

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

Naziv društva za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--------------------|--|-----------|--------------------------------------|--|
| | Imovina fonda | | | |
| 10 | Novčana sredstva | 1 | 9.602.752,43 | 25.219.953,62 |
| 37+52+18* | Depoziti kod kreditnih institucija | 2 | 6.783.224,71 | 11.000.181,92 |
| 55+18* | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | Prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 30+40+18* | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9) | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | a) kojima se trguje na uređenom tržištu | 6 | 0,00 | 0,00 |
| | b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu | 7 | 0,00 | 0,00 |
| | c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje | 8 | 0,00 | 0,00 |
| | d) neuvršteni | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 50+18* | - koji se vrednuju po amortiziranom trošku | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 35+51 | Instrumenti tržišta novca | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom | 12 | 58.435.324,27 | 136.197.176,20 |
| 34 | Izvedenice | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 39+55 | Ostala financijska imovina | 14 | 0,00 | 0,00 |
| raz 1 (osim kt 10) | Ostala imovina | 15 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15) | 16 | 74.821.301,41 | 172.417.311,74 |
| 990-994 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 21+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 22+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanje | 21 | 63.419,47 | 151.554,05 |
| 24 | Obveze prema depozitaru | 22 | 8.473,51 | 20.381,09 |
| 26 | Obveze prema imateljima udjela | 23 | 0,00 | 0,00 |
| 25+27+28* | Ostale obveze UCITS fonda | 24 | 12.307,42 | 38.460,73 |
| | Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24) | 25 | 84.200,40 | 210.395,87 |
| | Neto imovina fonda** (aop16-aop25) | 26 | 74.737.101,01 | 172.206.915,87 |
| | Broj izdanih udjela ** | 27 | 90.566,6827 | 201.950,4446 |
| | Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27) | 28 | 825,2163 | 852,7187 |
| 90 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda | 29 | 72.503.922,45 | 166.313.980,48 |
| 94 | Dobit /gubitak tekuće poslovne godine | 30 | 860.523,14 | 3.659.756,83 |
| 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 31 | 1.372.655,42 | 2.233.178,56 |
| 96 | Rezerve fer vrijednosti (aop33+aop34) | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 96x + 96y | - fer vrijednost financijske imovine | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 96z | - učinkoviti dio računovodstva zaštite | 34 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno obveze prema izvorima imovine (sum od aop29 do aop32) | 35 | 74.737.101,01 | 172.206.915,87 |
| 995-999 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 36 | 0,00 | 0,00 |

IZVJEŠTAJ O SVEOBUH VATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

Izvj estajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---------------|--|-----|---------------------------------|--|
| | Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39) | 37 | -473.117,61 | 913.018,25 |
| 73 | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata | 38 | 1.423.555,87 | 1.106.722,90 |
| 63 | Realizirani gubici od financijskih instrumenata | 39 | 1.896.673,48 | 193.704,65 |
| | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41+aop42) | 40 | 1.986.237,38 | 3.970.679,12 |
| 72-62 | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41 | 1.727.937,93 | 3.857.539,87 |
| 71x-60x | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 42 | 258.299,45 | 113.139,25 |
| | Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47) | 43 | 425.720,75 | 568.398,83 |
| 70 | Prihodi od kamata | 44 | 180,56 | 221,24 |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike | 45 | 358.360,99 | 319.665,82 |
| 74+75 | Prihodi od dividendi i ostali prihodi | 46 | 67.179,20 | 248.511,77 |
| 76 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 47 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali financijski rashodi (sum od aop49 do aop52) | 48 | 395.784,17 | 402.932,38 |
| 67 | Rashodi od kamata | 49 | 0,00 | 0,00 |
| 60 (osim60x) | Negativne tečajne razlike | 50 | 395.784,17 | 402.932,38 |
| 64x | Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 51 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente | 52 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali rashodi (sum od aop54 do aop58) | 53 | 682.533,21 | 1.389.406,99 |
| 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 54 | 570.548,40 | 1.161.001,84 |
| 65 | Naknada depozitaru | 55 | 77.801,87 | 158.318,15 |
| 66 | Transakcijski troškovi | 56 | 0,00 | 0,00 |
| 64y | Umanjenje ostale imovine | 57 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda | 58 | 34.182,94 | 70.087,00 |
| | Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53) | 59 | 860.523,14 | 3.659.756,83 |
| | Ostala sveobuhvatna dobit (aop61+aop62+aop65) | 60 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata | 61 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop63+aop64) | 62 | 0,00 | 0,00 |
| | - nerealizirani dobiti/gubici | 63 | 0,00 | 0,00 |
| | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 64 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (aop66+aop67) | 65 | 0,00 | 0,00 |
| | - dobiti/gubici | 66 | 0,00 | 0,00 |
| | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 67 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60) | 68 | 860.523,14 | 3.659.756,83 |

Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|-----|---------------------------------|-----------------------|
| Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118) | 98 | -24.517.143,70 | -78.192.856,84 |
| Dobit ili gubitak | 99 | 860.523,14 | 3.659.756,83 |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente | 100 | -1.513.119,77 | -4.883.697,37 |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 101 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od kamata | 102 | -180,55 | -221,24 |
| Rashodi od kamata | 103 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od dividendi | 104 | -66.844,65 | -247.069,06 |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi | 105 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire | 106 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca | 107 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova | 108 | -21.707.862,58 | -72.878.154,56 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice | 109 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od kamata | 110 | 0,00 | 214,12 |
| Izdaci od kamata | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od dividendi | 112 | 66.844,65 | 247.069,06 |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine | 113 | -2.182.995,35 | -4.216.950,09 |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine | 114 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 115 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenja) financijskih obveza | 116 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru | 117 | 30.773,65 | 100.042,16 |
| Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti | 118 | -4.282,24 | 26.153,31 |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124) | 119 | 26.238.113,82 | 93.810.058,03 |
| Primici od izdavanja udjela | 120 | 43.193.579,46 | 100.236.350,49 |
| Izdaci od otkupa udjela | 121 | -16.955.465,64 | -6.426.292,46 |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti | 122 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | 123 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | 124 | 0,00 | 0,00 |
| Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop98+aop119) | 125 | 1.720.970,12 | 15.617.201,19 |
| Novac na početku razdoblja | 126 | 7.881.782,31 | 9.602.752,43 |
| Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126) | 127 | 9.602.752,43 | 25.219.953,62 |

Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|------------|------------------------------------|----------------------|
| Dobit ili gubitak | 128 | 860.523,14 | 3.659.756,83 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 129 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129) | 130 | 860.523,14 | 3.659.756,83 |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda | 131 | 43.193.579,46 | 100.236.350,49 |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda | 132 | -16.955.465,64 | -6.426.292,46 |
| Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132) | 133 | 26.238.113,82 | 93.810.058,03 |
| Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133) | 134 | 27.098.636,96 | 97.469.814,86 |

Obrazac IPPF1

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Pozicija | Tekuće razdoblje | Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine |
|---------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Neto imovina UCITS fonda | 172.206.915,87 | 74.737.101,01 | 47.638.464,05 | 28.675.012,22 | 23.060.433,53 |
| Broj udjela UCITS fonda | 201.950,4446 | 90.566,6827 | 58.958,6893 | 38.258,0294 | 29.376,1256 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 852,7187 | 825,2163 | 807,9973 | 749,5162 | 785,006 |

Obrazac IPPF2

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Pozicija | Tekuće razdoblje | Prethodna godina (n) | Prethodna godina (n-1) | Prethodna godina (n-2) | Prethodna godina (n-3) |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Prinos UCITS fonda | 3,60% | 0,85% | 7,44% | -3,28% | 3,21% |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 1,23% | 1,16% | 1,10% | 1,15% | 1,20% |
| Isplaćena dobit po udjelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obrazac IPPF3

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja | | |
|--|---|--|
| Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima | Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju | Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe |
| Eurizon Capital S.A. | 46,83% | 0,00% |
| Flow Traders | 53,17% | 0,00% |
| | | |

Obrazac IVIF

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZE UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Metoda vrednovanja | Pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | % NAV | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | % NAV |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--|--------|
| Fer vrijednost | Financijska imovina | 58.435.324,27 | 78,19% | 136.197.176,20 | 79,09% |
| | ...od toga tehnikama procjene | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Financijske obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ...od toga tehnikama procjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizirani trošak | Financijska imovina | 16.385.977,14 | 21,92% | 36.220.135,54 | 21,03% |
| | Financijske obveze | 84.200,40 | 0,11% | 210.395,87 | 0,12% |
| Ostale metode | Ostala imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostale obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obrazac IB

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

Za razdoblje: 01.01.2021. – 31.12.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje (Izveštaj o financijskom položaju, Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izveštaj o novčanom tijeku i Izveštaj u promjenama u neto imovini UCITS fonda sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)
- b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda
- c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvješća: 25.04.2022.



Marin Hrešić
Predsjednik Uprave



Ivan Radić
Član Uprave

| Opći podaci: | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|----------|
| Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente, | % ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente | | | |
| | 0,00% | | | |
| Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem. | Iznos imovine | % ukupne imovine investicijskog fonda | | |
| (a) repo transakcija | 0 | 0,00% | | |
| (b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane | 0 | 0,00% | | |
| (c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje | 0 | 0,00% | | |
| (d) maržni kredit | 0 | 0,00% | | |
| (e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa | 0 | 0,00% | | |
| Podaci o koncentraciji: | | | | |
| Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | | |
| Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral | LEI izdavatelja | Vrsta primljenog kolaterala | ISIN | Količina |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | | |
| Naziv druge ugovorne strane | Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | Nominalna vrijednost ugovora | |
| N/A | N/A | | N/A | |

| Zbirni podatci o transakcijama: | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala | | | | | | |
| Opis i vrsta kolaterala | | | | | | |
| N/A | | | | | | |
| Dospijeće kolaterala | | | | | | |
| manje od jednog dana | od jednog dana do jednog tjedna | od jednog tjedna do jednog mjeseca | od jednog do tri mjeseca | od tri mjeseca do jedne godine | više od jedne godine | bez datuma dospelja |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valuta kolaterala | | | | | | |
| Valuta kolaterala | | | | | | |
| N/A | | | | | | |
| d) dospelja transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | | | | |
| manje od jednog dana | od jednog dana do jednog tjedna | od jednog tjedna do jednog mjeseca | od jednog do tri mjeseca | od tri mjeseca do jedne godine | više od jedne godine | bez datuma dospelja ili otvorene transakcije |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| e) država druge ugovorne strane | | | | | | |
| država druge ugovorne strane | | | | | | |
| N/A | | | | | | |
| f) namira i poravnanje | | | | | | |
| Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano) | | | | | | |
| N/A | | | | | | |

| Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala: | | |
|---|----------------|--|
| Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima | N/A | |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala | N/A | |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio: | | |
| Broj skrbnika | Naziv skrbnika | Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje |
| N/A | N/A | N/A |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao: | | |
| udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala) | N/A | |
| Podatci o prihodima i troškovima: | | |
| Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | Iznos prihoda | Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |
| N/A | N/A | N/A |
| Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | Iznos troškova | Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |
| a) repo transakcija | 0,00 | N/A |


