

# IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Moderate 30 fond

OIB UCITS fonda: 92245380325

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 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                | <b>Imovina fonda</b>                                                         |           |                                      |                                        |
| 10             | Novčana sredstva                                                             | 1         | 2.754.528,03                         | 6.311.810,93                           |
| 37+52+18*      | Depoziti kod kreditnih institucija                                           | 2         | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 55+18*         | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3         | 0,00                                 | 0,00                                   |
|                | <b>Prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10)</b>                            | <b>4</b>  | <b>10.267.453,76</b>                 | <b>21.416.472,79</b>                   |
| 30+40+18*      | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)                  | 5         | 10.267.453,76                        | 21.416.472,79                          |
|                | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                      | 6         | 10.267.453,76                        | 21.416.472,79                          |
|                | 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        | 7.171.929,37                         | 14.010.154,85                          |
| 34             | Izvedenice                                                                   | 13        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 39+55          | Ostala financijska imovina                                                   | 14        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| raz 1          | Ostala imovina                                                               | 15        | 0,00                                 | 0,00                                   |
|                | <b>Ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)</b>    | <b>16</b> | <b>20.193.911,16</b>                 | <b>41.738.438,57</b>                   |
| <b>990-994</b> | <b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>                                       | <b>17</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 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        | 23.073,91                            | 45.672,33                              |
| 24             | Obveze prema depozitaru                                                      | 22        | 2.324,38                             | 4.910,44                               |
| 26             | Obveze prema imateljima udjela                                               | 23        | 5.310,27                             | 0,00                                   |
| 25+27+28*      | Ostale obveze UCITS fonda                                                    | 24        | 3.702,55                             | 19.216,03                              |
|                | <b>Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)</b>                                 | <b>25</b> | <b>34.411,11</b>                     | <b>69.798,80</b>                       |
|                | <b>Neto imovina fonda** (aop16-aop25)</b>                                    | <b>26</b> | <b>20.159.500,05</b>                 | <b>41.668.639,77</b>                   |
|                | <b>Broj izdanih udjela **</b>                                                | <b>27</b> | <b>25.974,2531</b>                   | <b>54.088,9763</b>                     |
|                | <b>Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27)</b>                               | <b>28</b> | <b>776,134</b>                       | <b>770,3721</b>                        |
| 90             | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda                                         | 29        | 19.687.194,43                        | 41.552.101,88                          |
| 94             | Dobit /gubitak tekuće poslovne godine                                        | 30        | 472.305,62                           | -355.767,73                            |
| 95             | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                               | 31        | 0,00                                 | 472.305,62                             |
| 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                                   |
|                | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (sum od aop29 do aop32)</b>          | <b>35</b> | <b>20.159.500,05</b>                 | <b>41.668.639,77</b>                   |
| <b>995-999</b> | <b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>                                       | <b>36</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            |

# IZVJEŠTAJ O SVEOBUH VATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Moderate 30 fond

OIB UCITS fonda: 92245380325

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Konta skupine | Pozicija                                                                                                                                 | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | <b>Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)</b>                                                          | 37  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| 73            | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata                                                                                          | 38  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 63            | Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                                                          | 39  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41+aop42)</b>         | 40  | <b>527.384,64</b>               | <b>-110.571,39</b>                     |
| 72-62         | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41  | 503.916,82                      | -48.459,16                             |
| 71x-60x       | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka                                            | 42  | 23.467,82                       | -62.112,23                             |
|               | <b>Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)</b>                                                                                            | 43  | <b>89.076,95</b>                | <b>339.015,77</b>                      |
| 70            | Prihodi od kamata                                                                                                                        | 44  | 35.153,59                       | 291.727,96                             |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike                                                                                                                | 45  | 53.283,25                       | 46.097,97                              |
| 74+75         | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                                    | 46  | 640,11                          | 1.189,84                               |
| 76            | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjeње vrijednosti za očekivane kreditne gubitke                                                      | 47  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | <b>Ostali financijski rashodi (sum od aop49 do aop52)</b>                                                                                | 48  | <b>51.344,68</b>                | <b>68.719,36</b>                       |
| 67            | Rashodi od kamata                                                                                                                        | 49  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 60 (osim60x)  | Negativne tečajne razlike                                                                                                                | 50  | 51.344,68                       | 68.719,36                              |
| 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                                   |
|               | <b>Ostali rashodi (sum od aop54 do aop58)</b>                                                                                            | 53  | <b>92.811,29</b>                | <b>515.492,75</b>                      |
| 61            | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                        | 54  | 77.775,16                       | 439.191,59                             |
| 65            | Naknada depozitaru                                                                                                                       | 55  | 8.376,14                        | 47.297,84                              |
| 66            | Transakcijski troškovi                                                                                                                   | 56  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 64y           | Umanjenje ostale imovine                                                                                                                 | 57  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 69            | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                                   | 58  | 6.659,99                        | 29.003,32                              |
|               | <b>Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)</b>                                                                                 | 59  | <b>472.305,62</b>               | <b>-355.767,73</b>                     |
|               | <b>Ostala sveobuhvatna dobit (aop61+aop62+aop65)</b>                                                                                     | 60  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            |
|               | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata                                                                                         | 61  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | <b>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop63+aop64)</b>                                                     | 62  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            |
|               | - nerealizirani dobiti/gubici                                                                                                            | 63  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                         | 64  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | <b>Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (aop66+aop67)</b>                                          | 65  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            |
|               | - dobiti/gubici                                                                                                                          | 66  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                         | 67  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60)</b>                                                                                           | 68  | <b>472.305,62</b>               | <b>-355.767,73</b>                     |

# **IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)**

**Naziv UCITS fonda:** Eurizon HR Moderate 30 fond

**OIB UCITS fonda:** 92245380325

**Izvještajno razdoblje:** 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Pozicija                                                                 | AOP        | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)</b>   | <b>98</b>  | <b>-16.932.666,40</b>           | <b>-18.307.624,55</b> |
| Dobit ili gubitak                                                        | 99         | 472.305,62                      | -355.767,73           |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                      | 100        | -527.384,64                     | 110.571,39            |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke     | 101        | 0,00                            | 0,00                  |
| Prihodi od kamata                                                        | 102        | -35.153,59                      | -291.727,96           |
| Rashodi od kamata                                                        | 103        | 0,00                            | 0,00                  |
| Prihodi od dividendi                                                     | 104        | 0,00                            | 0,00                  |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                           | 105        | 0,00                            | 0,00                  |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire            | 106        | -9.896.106,79                   | -11.914.539,22        |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca               | 107        | 0,00                            | 0,00                  |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova                    | 108        | -6.949.683,76                   | -6.030.736,98         |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                              | 109        | 0,00                            | 0,00                  |
| Primici od kamata                                                        | 110        | -31.054,35                      | 139.188,11            |
| Izdaci od kamata                                                         | 111        | 0,00                            | 0,00                  |
| Primici od dividendi                                                     | 112        | 0,00                            | 0,00                  |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                         | 113        | 0,00                            | 0,15                  |
| 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        | 25.398,29                       | 25.184,48             |
| Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti             | 118        | 9.012,82                        | 10.203,21             |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)</b>      | <b>119</b> | <b>19.687.194,43</b>            | <b>21.864.907,45</b>  |
| Primici od izdavanja udjela                                              | 120        | 20.712.509,57                   | 27.929.265,43         |
| Izdaci od otkupa udjela                                                  | 121        | -1.025.315,14                   | -6.064.357,98         |
| 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                  |
| <b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop98+aop119)</b>      | <b>125</b> | <b>2.754.528,03</b>             | <b>3.557.282,90</b>   |
| Novac na početku razdoblja                                               | 126        | 0,00                            | 2.754.528,03          |
| Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)                                 | 127        | 2.754.528,03                    | 6.311.810,93          |

Obrazac IPNI

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Moderate 30 fond

OIB UCITS fonda: 92245380325

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

(u kunama)

| Pozicija                                                                                                 | AOP        | Isto razdoblje<br>prethodne godine | Tekuće razdoblje     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------|
| Dobit ili gubitak                                                                                        | 128        | 472.305,62                         | -355.767,73          |
| Ostala sveobuhvatna dobit                                                                                | 129        | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od<br/>poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit)<br/>(aop128+aop129)</b> | <b>130</b> | <b>472.305,62</b>                  | <b>-355.767,73</b>   |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                                    | 131        | 20.712.509,57                      | 27.929.265,43        |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                                      | 132        | -1.025.315,14                      | -6.064.357,98        |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s<br/>udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)</b>            | <b>133</b> | <b>19.687.194,43</b>               | <b>21.864.907,45</b> |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine<br/>UCITS fonda (aop130+aop133)</b>                         | <b>134</b> | <b>20.159.500,05</b>               | <b>21.509.139,72</b> |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Moderate 30 fond  
OIB UCITS fonda: 92245380325  
Izvještajno 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  | 41.668.639,77    | 20.159.500,05                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Broj udjela UCITS fonda   | 54.088,9763      | 25.974,2531                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Cijena udjela UCITS fonda | 770,3721         | 776,134                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Moderate 30 fond  
OIB UCITS fonda: 92245380325  
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          | -0,48%           | 2,98%                | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 1,53%            | 0,61%                | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Isplaćena dobit po udjelu   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |

**IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\***

**Naziv UCITS fonda:** Eurizon HR Moderate 30 fond

**OIB UCITS fonda:** 92245380325

**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.                                                                                                                                          | 33,32%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |
| ING Bank N.V. Amsterdam                                                                                                                                       | 13,75%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |
| UniCredit Bank AG                                                                                                                                             | 33,44%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZE UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Moderate 30 fond  
OIB UCITS fonda: 92245380325  
Izvještajno 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           | 17.439.383,13                        | 86,51% | 35.426.627,64                          | 85,02% |
|                     | ...od toga tehnikama procjene | 10.267.453,76                        | 50,93% | 21.416.000,00                          | 51,40% |
|                     | 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           | 2.754.528,03                         | 13,66% | 6.311.810,93                           | 15,15% |
|                     | Financijske obveze            | 34.411,11                            | 0,17%  | 69.798,80                              | 0,17%  |
| 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 Moderate 30 fond**

OIB UCITS fonda: 92245380325

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



|                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

