

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Active Defensive 2 fond

OIB UCITS fonda: 03426298992

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

Izvršajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.

(u kunama)

| Konta skupine         | Pozicija                                                                      | AOP       | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                       | <b>Imovina fonda</b>                                                          |           |                                      |                                        |
| 10                    | Novčana sredstva                                                              | 1         | 0,00                                 | 196.825,70                             |
| 37+52+18*             | Depoziti kod kreditnih institucija                                            | 2         | 0,00                                 | 5.050.328,19                           |
| 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>0,00</b>                          | <b>85.105.397,58</b>                   |
| 30+40+18*             | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)                   | 5         | 0,00                                 | 85.105.397,58                          |
|                       | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                       | 6         | 0,00                                 | 85.105.397,58                          |
|                       | 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        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 34                    | Izvedenice                                                                    | 13        | 0,00                                 | 3.789.516,18                           |
| 39+55                 | Ostala financijska imovina                                                    | 14        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| raz 1<br>(osim kt 10) | Ostala imovina                                                                | 15        | 0,00                                 | 0,00                                   |
|                       | <b>Ukupna imovina<br/>(aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)</b> | <b>16</b> | <b>0,00</b>                          | <b>94.142.067,65</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        | 0,00                                 | 38.942,59                              |
| 24                    | Obveze prema depozitaru                                                       | 22        | 0,00                                 | 9.735,78                               |
| 26                    | Obveze prema imateljima udjela                                                | 23        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 25+27+28*             | Ostale obveze UCITS fonda                                                     | 24        | 0,00                                 | 13.733,56                              |
|                       | <b>Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)</b>                                  | <b>25</b> | <b>0,00</b>                          | <b>62.411,93</b>                       |
|                       | <b>Neto imovina fonda** (aop16-aop25)</b>                                     | <b>26</b> | <b>0,00</b>                          | <b>94.079.655,72</b>                   |
|                       | <b>Broj izdanih udjela **</b>                                                 | <b>27</b> | <b>0,00</b>                          | <b>133.581,0775</b>                    |
|                       | <b>Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27)</b>                                | <b>28</b> | <b>0,00</b>                          | <b>704,2888</b>                        |
| 90                    | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda                                          | 29        | 0,00                                 | 100.402.143,28                         |
| 94                    | Dobit /gubitak tekuće poslovne godine                                         | 30        | 0,00                                 | -6.322.487,56                          |
| 95                    | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                                | 31        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 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>0,00</b>                          | <b>94.079.655,72</b>                   |
| <b>995-999</b>        | <b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>                                        | <b>36</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            |

# IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Active Defensive 2 fond

OIB UCITS fonda: 03426298992

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.

(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>0,00</b>                     | <b>-6.816.264,59</b>                   |
| 72-62         | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41  | 0,00                            | -7.071.884,10                          |
| 71x-60x       | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka                                            | 42  | 0,00                            | 255.619,51                             |
|               | <b>Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)</b>                                                                                            | 43  | <b>0,00</b>                     | <b>883.499,82</b>                      |
| 70            | Prihodi od kamata                                                                                                                        | 44  | 0,00                            | 701.646,65                             |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike                                                                                                                | 45  | 0,00                            | 128.472,32                             |
| 74+75         | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                                    | 46  | 0,00                            | 53.380,85                              |
| 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>0,00</b>                     | <b>135.894,97</b>                      |
| 67            | Rashodi od kamata                                                                                                                        | 49  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 60 (osim60x)  | Negativne tečajne razlike                                                                                                                | 50  | 0,00                            | 135.894,97                             |
| 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>0,00</b>                     | <b>253.827,82</b>                      |
| 61            | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                        | 54  | 0,00                            | 184.664,07                             |
| 65            | Naknada depozitaru                                                                                                                       | 55  | 0,00                            | 46.166,17                              |
| 66            | Transakcijski troškovi                                                                                                                   | 56  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 64y           | Umanjenje ostale imovine                                                                                                                 | 57  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 69            | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                                   | 58  | 0,00                            | 22.997,58                              |
|               | <b>Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)</b>                                                                                 | 59  | <b>0,00</b>                     | <b>-6.322.487,56</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                                   |
|               | 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                                   |
|               | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60)</b>                                                                                           | 68  | <b>0,00</b>                     | <b>-6.322.487,56</b>                   |

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

**Naziv UCITS fonda:** Eurizon HR Active Defensive 2 fond

**OIB UCITS fonda:** 03426298992

**Izveštajno razdoblje:** 01.01.2022. - 31.12.2022.

(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>0,00</b>                     | <b>-100.205.317,58</b> |
| Dobit ili gubitak                                                        | 99         | 0,00                            | -6.322.487,56          |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                      | 100        | 0,00                            | 6.816.264,59           |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke     | 101        | 0,00                            | 0,00                   |
| Prihodi od kamata                                                        | 102        | 0,00                            | -701.646,65            |
| 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        | 0,00                            | -90.537.684,17         |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca               | 107        | 0,00                            | 0,00                   |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova                    | 108        | 0,00                            | 0,00                   |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                              | 109        | 0,00                            | -4.520.694,64          |
| Primici od kamata                                                        | 110        | 0,00                            | 48.016,95              |
| Izdaci od kamata                                                         | 111        | 0,00                            | 0,00                   |
| Primici od dividendi                                                     | 112        | 0,00                            | 0,00                   |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                         | 113        | 0,00                            | -5.049.498,03          |
| 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        | 0,00                            | 48.678,37              |
| Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti             | 118        | 0,00                            | 13.733,56              |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)</b>      | <b>119</b> | <b>0,00</b>                     | <b>100.402.143,28</b>  |
| Primici od izdavanja udjela                                              | 120        | 0,00                            | 101.037.248,70         |
| Izdaci od otkupa udjela                                                  | 121        | 0,00                            | -635.105,42            |
| 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>0,00</b>                     | <b>196.825,70</b>      |
| Novac na početku razdoblja                                               | 126        | 0,00                            | 0,00                   |
| Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)                                 | 127        | 0,00                            | 196.825,70             |

Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Active Defensive 2 fond

OIB UCITS fonda: 03426298992

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.

(u kunama)

| Pozicija                                                                                  | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
| Dobit ili gubitak                                                                         | 128 | 0,00                            | -6.322.487,56    |
| Ostala sveobuhvatna dobit                                                                 | 129 | 0,00                            | 0,00             |
| Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129) | 130 | 0,00                            | -6.322.487,56    |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                     | 131 | 0,00                            | 101.037.248,70   |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                       | 132 | 0,00                            | -635.105,42      |
| Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)        | 133 | 0,00                            | 100.402.143,28   |
| Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)                     | 134 | 0,00                            | 94.079.655,72    |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Active Defensive 2 fond  
OIB UCITS fonda: 03426298992  
Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.

(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  | 94.079.655,72    | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Broj udjela UCITS fonda   | 133.581,0775     | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Cijena udjela UCITS fonda | 704,2888         | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Active Defensive 2 fond  
OIB UCITS fonda: 03426298992  
Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.

(u kunama)

| Pozicija                    | Tekuće razdoblje | Prethodna godina (n) | Prethodna godina (n-1) | Prethodna godina (n-2) | Prethodna godina (n-3) |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Prinos UCITS fonda          | -6,52%           | 0,00%                | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,26%            | 0,00%                | 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 Active Defensive 2 fond

**OIB UCITS fonda:** 03426298992

**Izvještajno razdoblje:** 01.01.2022. - 31.12.2022.

(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 |
| Erste banka d.d.                                                                                                                                              | 24,18%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |
| UniCredit Bank AG                                                                                                                                             | 75,05%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZE UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Active Defensive 2 fond  
OIB UCITS fonda: 03426298992  
Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.

(u kunama)

| Metoda vrednovanja  | Pozicije                      | Zadnji dan prethodne poslovne godine | % NAV | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | % NAV  |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|
| Fer vrijednost      | Financijska imovina           | 0,00                                 | 0,00% | 88.894.913,76                          | 94,49% |
|                     | ...od toga tehnikama procjene | 0,00                                 | 0,00% | 88.894.913,76                          | 94,49% |
|                     | 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           | 0,00                                 | 0,00% | 5.247.153,89                           | 5,58%  |
|                     | Financijske obveze            | 0,00                                 | 0,00% | 62.411,93                              | 0,07%  |
| 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 Active Defensive 2 fond**

OIB UCITS fonda: 03426298992

Za razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.

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.

Fond je osnovan u lipnju 2022. godine, a započeo je s radom 08. kolovoza 2022. godine.

Datum izvješća: 25.04.2023.



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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

