

# IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Progressive fond

OIB UCITS fonda: 36747980966

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| Konta skupine      | Pozicija                                                                     | AOP       | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                    | <b>Imovina fonda</b>                                                         |           |                                      |                                        |
| 10                 | Novčana sredstva                                                             | 1         | 6.830,00                             | 4.391,96                               |
| 37+52+18*          | Depoziti kod kreditnih institucija                                           | 2         | 205.486,70                           | 476.996,45                             |
| 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>3.656.407,74</b>                  | <b>5.150.570,05</b>                    |
| 30+40+18*          | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)                  | 5         | 3.656.407,74                         | 5.150.570,05                           |
|                    | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                      | 6         | 3.656.407,74                         | 5.150.570,05                           |
|                    | 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                                 | 858.912,89                             |
| 36                 | Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom                     | 12        | 2.264.729,89                         | 3.020.189,78                           |
| 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        | 50,51                                | 50,51                                  |
|                    | <b>Ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)</b>    | <b>16</b> | <b>6.133.504,84</b>                  | <b>9.511.111,64</b>                    |
| 990-994            | <b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>                                       | 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        | 6.191,95                             | 9.759,05                               |
| 24                 | Obveze prema depozitaru                                                      | 22        | 624,65                               | 968,42                                 |
| 26                 | Obveze prema imateljima udjela                                               | 23        | 244,34                               | 0,00                                   |
| 25+27+28*          | Ostale obveze UCITS fonda                                                    | 24        | 961,93                               | 1.365,66                               |
|                    | <b>Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)</b>                                 | <b>25</b> | <b>8.022,87</b>                      | <b>12.093,13</b>                       |
|                    | <b>Neto imovina fonda** (aop16-aop25)</b>                                    | <b>26</b> | <b>6.125.481,97</b>                  | <b>9.499.018,51</b>                    |
|                    | <b>Broj izdanih udjela **</b>                                                | <b>27</b> | <b>67.537,71</b>                     | <b>92.890,4298</b>                     |
|                    | <b>Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27)</b>                               | <b>28</b> | <b>90,6972</b>                       | <b>102,2605</b>                        |
| 90                 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda                                         | 29        | 5.692.411,30                         | 8.109.166,40                           |
| 94                 | Dobit /gubitak tekuće poslovne godine                                        | 30        | 324.192,21                           | 956.781,44                             |
| 95                 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                               | 31        | 108.878,46                           | 433.070,67                             |
| 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>6.125.481,97</b>                  | <b>9.499.018,51</b>                    |
| 995-999            | <b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>                                       | 36        | 0,00                                 | 0,00                                   |

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Progressive fond

OIB UCITS fonda: 36747980966

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| 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>-808,13</b>                  | <b>84.244,98</b>                       |
| 73            | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata                                                                                          | 38  | 8.099,14                        | 84.806,11                              |
| 63            | Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                                                          | 39  | 8.907,27                        | 561,13                                 |
|               | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41+aop42)</b>         | 40  | <b>263.450,90</b>               | <b>743.677,99</b>                      |
| 72-62         | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41  | 421.139,52                      | 302.527,46                             |
| 71x-60x       | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka                                            | 42  | -157.688,62                     | 441.150,53                             |
|               | <b>Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)</b>                                                                                            | 43  | <b>324.543,06</b>               | <b>515.719,17</b>                      |
| 70            | Prihodi od kamata                                                                                                                        | 44  | 151.490,02                      | 204.314,22                             |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike                                                                                                                | 45  | 173.052,88                      | 311.404,93                             |
| 74+75         | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                                    | 46  | 0,16                            | 0,02                                   |
| 76            | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke                                                     | 47  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | <b>Ostali financijski rashodi (sum od aop49 do aop52)</b>                                                                                | 48  | <b>185.795,74</b>               | <b>276.129,54</b>                      |
| 67            | Rashodi od kamata                                                                                                                        | 49  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 60 (osim60x)  | Negativne tečajne razlike                                                                                                                | 50  | 185.795,74                      | 276.129,54                             |
| 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>77.197,88</b>                | <b>110.731,16</b>                      |
| 61            | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                        | 54  | 67.116,04                       | 96.361,68                              |
| 65            | Naknada depozitaru                                                                                                                       | 55  | 6.711,61                        | 9.636,17                               |
| 66            | Transakcijski troškovi                                                                                                                   | 56  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 64y           | Umanjenje ostale imovine                                                                                                                 | 57  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 69            | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                                   | 58  | 3.370,23                        | 4.733,31                               |
|               | <b>Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)</b>                                                                                 | 59  | <b>324.192,21</b>               | <b>956.781,44</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>324.192,21</b>               | <b>956.781,44</b>                      |

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Progressive fond

OIB UCITS fonda: 36747980966

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| Pozicija                                                                 | AOP        | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)</b>   | <b>98</b>  | <b>-1.000.604,44</b>            | <b>-2.419.193,14</b> |
| Dobit ili gubitak                                                        | 99         | 324.192,21                      | 956.781,44           |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                      | 100        | -262.642,77                     | -827.922,97          |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke     | 101        | 0,00                            | 0,00                 |
| Prihodi od kamata                                                        | 102        | -151.490,02                     | -204.314,85          |
| 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        | -325.992,43                     | -1.193.142,22        |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca               | 107        | 0,00                            | -840.637,59          |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova                    | 108        | -835.173,14                     | -240.440,41          |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                              | 109        | 0,00                            | 0,00                 |
| Primici od kamata                                                        | 110        | 132.915,99                      | 154.110,50           |
| Izdaci od kamata                                                         | 111        | 0,00                            | 0,00                 |
| Primici od dividendi                                                     | 112        | 0,00                            | 0,00                 |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                         | 113        | 114.779,50                      | -227.697,30          |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine                                     | 114        | -50,52                          | 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        | 2.633,15                        | 3.910,87             |
| Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti             | 118        | 223,59                          | 159,39               |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)</b>      | <b>119</b> | <b>1.005.288,23</b>             | <b>2.416.755,10</b>  |
| Primici od izdavanja udjela                                              | 120        | 1.843.336,98                    | 3.688.959,28         |
| Izdaci od otkupa udjela                                                  | 121        | -838.048,75                     | -1.272.204,18        |
| 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>4.683,79</b>                 | <b>-2.438,04</b>     |
| Novac na početku razdoblja                                               | 126        | 2.146,21                        | 6.830,00             |
| Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)                                 | 127        | 6.830,00                        | 4.391,96             |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI UCITS FONDA**

**Naziv UCITS fonda:** Eurizon HR Dollar Progressive fond

**OIB UCITS fonda:** 36747980966

**Izveštajno razdoblje:** 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| <b>Pozicija</b>                                                                                  | <b>AOP</b> | <b>Isto razdoblje prethodne godine</b> | <b>Tekuće razdoblje</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Dobit ili gubitak                                                                                | 128        | 324.192,21                             | 956.781,44              |
| Ostala sveobuhvatna dobit                                                                        | 129        | 0,00                                   | 0,00                    |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)</b> | <b>130</b> | <b>324.192,21</b>                      | <b>956.781,44</b>       |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                            | 131        | 1.843.336,98                           | 3.688.959,28            |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                              | 132        | -838.048,75                            | -1.272.204,18           |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)</b>        | <b>133</b> | <b>1.005.288,23</b>                    | <b>2.416.755,10</b>     |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)</b>                     | <b>134</b> | <b>1.329.480,44</b>                    | <b>3.373.536,54</b>     |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Progressive fond  
OIB UCITS fonda: 36747980966  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| Pozicija                  | Tekuće razdoblje | Zadnji dan prethodne (n)<br>poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-1)<br>poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-2)<br>poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-3)<br>poslovne godine |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Neto imovina UCITS fonda  | 9.499.018,51     | 6.125.481,97                                | 4.796.001,47                                  | 5.029.706,51                                  | 0,00                                          |
| Broj udjela UCITS fonda   | 92.890,4298      | 67.537,71                                   | 56.031,1179                                   | 57.269,1186                                   | 0,00                                          |
| Cijena udjela UCITS fonda | 102,2605         | 90,6972                                     | 85,5953                                       | 87,8258                                       | 0,00                                          |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Progressive fond  
OIB UCITS fonda: 36747980966  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

| Pozicija                    | Tekuće razdoblje | Zadnji dan prethodne (n)<br>poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-1)<br>poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-2)<br>poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-3)<br>poslovne godine |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Prinos UCITS fonda          | 6,00%            | 9,78%                                       | -8,34%                                        | -0,40%                                        | 0,00%                                         |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 1,39%            | 1,39%                                       | 1,09%                                         | 0,68%                                         | 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 Dollar Progressive fond  
OIB UCITS fonda: 36747980966  
Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

| 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.                                                                                                                                              | 18,69%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |
| Interkapital d.d.                                                                                                                                             | 23,66%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |
| JP MORGAN                                                                                                                                                     | 11,35%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |
| Raiffeisen banka d.d.                                                                                                                                         | 32,39%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZE UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Progressive fond  
OIB UCITS fonda: 36747980966  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| Metoda vrednovanja  | Pozicije                      | Zadnji dan prethodne<br>poslovne godine | % NAV  | Na izvještajni datum<br>tekućeg razdoblja | % NAV  |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| Fer vrijednost      | Financijska imovina           | 5.921.137,63                            | 96,66% | 8.170.759,83                              | 86,02% |
|                     | ...od toga tehnikama procjene | 3.656.407,74                            | 59,69% | 6.009.482,94                              | 63,26% |
|                     | 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           | 212.367,21                              | 3,47%  | 1.340.351,81                              | 14,11% |
|                     | Financijske obveze            | 8.022,87                                | 0,13%  | 12.093,13                                 | 0,13%  |
| 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 Dollar Progressive fond**

OIB UCITS fonda: 36747980966

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

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 izvještaja: 17.04.2025.



Marin Hrešić  
Predsjednik Uprave



Ivan Radić  
Član Uprave



|                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:</b>                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:</b>                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Broj skrbnika                                                                                                                                               | Naziv skrbnika | Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje                                                                                                                                                                                                                |
| N/A                                                                                                                                                         | N/A            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:</b>                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Podatci o prihodima i troškovima:</b>                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |