

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR D-Start fond

OIB UCITS fonda: 30096106301

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

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--------------------|--|-----------|--------------------------------------|--|
| | Imovina fonda | | | |
| 10 | Novčana sredstva | 1 | 30.049,23 | 10.995,18 |
| 37+52+18* | Depoziti kod kreditnih institucija | 2 | 2.437.752,44 | 5.715.249,02 |
| 55+18* | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | Prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10) | 4 | 33.999.474,99 | 35.523.573,96 |
| 30+40+18* | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9) | 5 | 30.341.889,88 | 32.082.729,00 |
| | a) kojima se trguje na uređenom tržištu | 6 | 30.341.889,88 | 32.082.729,00 |
| | b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu | 7 | 0,00 | 0,00 |
| | c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje | 8 | 0,00 | 0,00 |
| | d) neuvršteni | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 50+18* | - koji se vrednuju po amortiziranom trošku | 10 | 3.657.585,11 | 3.440.844,96 |
| 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 | 0,00 |
| 39+55 | Ostala financijska imovina | 14 | 0,00 | 0,00 |
| raz 1 (osim kt 10) | Ostala imovina | 15 | 5.265,28 | 5.080,03 |
| | Ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15) | 16 | 36.472.541,94 | 41.254.898,19 |
| 990-994 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 18 | 0,00 | 566.934,25 |
| 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 upravljanju | 21 | 20.242,07 | 25.707,57 |
| 24 | Obveze prema depozitaru | 22 | 2.332,82 | 2.576,34 |
| 26 | Obveze prema imateljima udjela | 23 | 12.019,02 | 2.646,86 |
| 25+27+28* | Ostale obveze UCITS fonda | 24 | 5.237,58 | 5.661,10 |
| | Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24) | 25 | 39.831,48 | 603.526,12 |
| | Neto imovina fonda** (aop16-aop25) | 26 | 36.432.710,46 | 40.651.372,07 |
| | Broj izdanih udjela ** | 27 | 280.686,7922 | 310.696,7902 |
| | Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27) | 28 | 129,7984 | 130,8394 |
| 90 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda | 29 | 27.863.161,07 | 31.792.134,83 |
| 94 | Dobit /gubitak tekuće poslovne godine | 30 | 2.780.336,21 | 289.687,85 |
| 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 31 | 5.789.213,18 | 8.569.549,39 |
| 96 | Rezerve fer vrijednosti (aop33+aop34) | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 96x + 96y | - fer vrijednost financijske imovine | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 96z | - učinkoviti dio računovodstva zaštite | 34 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno obveze prema izvorima imovine (sum od aop29 do aop32) | 35 | 36.432.710,46 | 40.651.372,07 |
| 995-999 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 36 | 0,00 | 0,00 |

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR D-Start fond

OIB UCITS fonda: 30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---------------|--|-----|---------------------------------|--|
| | Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39) | 37 | -79.935,88 | -271.107,76 |
| 73 | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata | 38 | 169.778,12 | 19.383,45 |
| 63 | Realizirani gubici od financijskih instrumenata | 39 | 249.713,99 | 290.491,21 |
| | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41+aop42) | 40 | -339.413,38 | -439.209,10 |
| 72-62 | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41 | -2.066.455,77 | 318.060,33 |
| 71x-60x | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 42 | 1.727.042,39 | -757.269,43 |
| | Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47) | 43 | 10.138.639,11 | 4.239.545,08 |
| 70 | Prihodi od kamata | 44 | 1.634.261,20 | 1.612.511,07 |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike | 45 | 8.502.101,61 | 2.627.005,68 |
| 74+75 | Prihodi od dividendi i ostali prihodi | 46 | 2.276,30 | 28,33 |
| 76 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 47 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali financijski rashodi (sum od aop49 do aop52) | 48 | 6.581.372,22 | 2.921.487,04 |
| 67 | Rashodi od kamata | 49 | 0,00 | 0,00 |
| 60 (osim60x) | Negativne tečajne razlike | 50 | 6.581.372,22 | 2.921.487,04 |
| 64x | Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 51 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente | 52 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali rashodi (sum od aop54 do aop58) | 53 | 357.581,42 | 318.053,33 |
| 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 54 | 299.805,85 | 268.904,66 |
| 65 | Naknada depozitaru | 55 | 34.922,82 | 28.158,21 |
| 66 | Transakcijski troškovi | 56 | 0,00 | 0,00 |
| 64y | Umanjenje ostale imovine | 57 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda | 58 | 22.852,75 | 20.990,46 |
| | Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53) | 59 | 2.780.336,21 | 289.687,85 |
| | Ostala sveobuhvatna dobit (aop61+aop62+aop65) | 60 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata | 61 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop63+aop64) | 62 | 0,00 | 0,00 |
| | - nerealizirani dobiti/gubici | 63 | 0,00 | 0,00 |
| | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 64 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (aop66+aop67) | 65 | 0,00 | 0,00 |
| | - dobiti/gubici | 66 | 0,00 | 0,00 |
| | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 67 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60) | 68 | 2.780.336,21 | 289.687,85 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR D-Start fond

OIB UCITS fonda: 30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------------------|----------------------|
| Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118) | 98 | 16.182.665,46 | -3.948.027,81 |
| Dobit ili gubitak | 99 | 2.780.336,21 | 289.687,85 |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente | 100 | 419.349,25 | 710.316,86 |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 101 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od kamata | 102 | -1.634.261,20 | -1.612.511,07 |
| 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 | 4.342.006,47 | -2.354.635,95 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca | 107 | 312,22 | -182,28 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova | 108 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice | 109 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od kamata | 110 | 1.724.885,91 | 1.221.129,29 |
| Izdaci od kamata | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od dividendi | 112 | 0,00 | 5.062,91 |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine | 113 | 8.636.992,04 | -2.770.775,33 |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine | 114 | 1.631,85 | 185,26 |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 115 | 0,00 | 566.934,25 |
| Povećanje (smanjenja) financijskih obveza | 116 | -17.330,11 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru | 117 | -18.479,61 | 5.709,03 |
| Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti | 118 | -52.777,57 | -8.948,63 |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124) | 119 | -27.248.214,54 | 3.928.973,76 |
| Primici od izdavanja udjela | 120 | 1.922.383,47 | 9.920.971,82 |
| Izdaci od otkupa udjela | 121 | -29.170.598,01 | -5.991.998,06 |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti | 122 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | 123 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | 124 | 0,00 | 0,00 |
| Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop98+aop119) | 125 | -11.065.549,08 | -19.054,05 |
| Novac na početku razdoblja | 126 | 11.095.598,31 | 30.049,23 |
| Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126) | 127 | 30.049,23 | 10.995,18 |

Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR D-Start fond

OIB UCITS fonda: 30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------------------|---------------------|
| Dobit ili gubitak | 128 | 2.780.336,21 | 289.687,85 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 129 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129) | 130 | 2.780.336,21 | 289.687,85 |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda | 131 | 1.922.383,47 | 9.920.971,82 |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda | 132 | -29.170.598,01 | -5.991.998,06 |
| Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132) | 133 | -27.248.214,54 | 3.928.973,76 |
| Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133) | 134 | -24.467.878,33 | 4.218.661,61 |

Obrazac IPPF1

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR D-Start fond

OIB UCITS fonda: 30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| 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 | 40.651.372,07 | 36.432.710,46 | 60.900.588,79 | 54.427.079,11 | 58.150.603,79 |
| Broj udjela UCITS fonda | 310.696,7902 | 280.686,7922 | 491.621,718 | 473.982,2614 | 474.053,1893 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 130,8394 | 129,7984 | 123,8769 | 114,8294 | 122,6668 |

Obrazac IPPF1

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR D-Start fond

OIB UCITS fonda: 30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

| 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 |
|-----------------------------|------------------|---|--|--|--|
| Prinos UCITS fonda | 4,43% | -1,46% | -0,31% | 1,40% | 2,26% |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,85% | 0,78% | 0,84% | 0,83% | 0,79% |
| 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 D-Start fond

OIB UCITS fonda: 30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

| 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 |
| Citigroup Global Markets Limited | 24,04% | 0,00% |
| JP MORGAN | 27,90% | 0,00% |
| Raiffeisen banka d.d. | 43,05% | 0,00% |
| | | |

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZE UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR D-Start fond

OIB UCITS fonda: 30096106301

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Metoda vrednovanja | Pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | % NAV | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | % NAV |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--|--------|
| Fer vrijednost | Financijska imovina | 30.341.889,88 | 83,28% | 32.082.729,00 | 78,92% |
| | ...od toga tehnikama procjene | 30.341.889,88 | 83,28% | 32.081.734,61 | 78,92% |
| | 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 | 6.130.652,06 | 16,83% | 9.172.169,19 | 22,56% |
| | Financijske obveze | 39.831,48 | 0,11% | 603.526,12 | 1,48% |
| 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 D-Start fond

OIB UCITS fonda: 30096106301

Za razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

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: 15.04.2024.



Marin Hrešić
Predsjednik Uprave



Ivan Radić
Član Uprave

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

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

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


