

POSLOVNA GODINA

2021

Polugodište

1

ID FONDA

6269

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2021

OIB FONDA

48827873221

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [04. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [05. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

**INTERCAPITAL BOND**

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: INTERCAPITAL BOND

OIB fonda: 48827873221

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u HRK)

| Konta skupine     | Pozicija imovine   | AOP | 31.12. prethodne godine | na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|-------------------|--|-----|-------------------------|--|
| 10                | Novčana sredstva   | 1   | 97,944,779.43           | 22,024,500.24                          |
| 50                | Depoziti kod kreditnih institucija   | 2   | 15,073,796.00           | 0.00                                   |
| 81                | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3   | 0.00                    | 0.00                                   |
|                   | <b>Prenosivi vrijednosni papiri: (zbroy AOP5+AOP10)</b>                      | 4   | <b>633,815,707.12</b>   | <b>452,192,595.95</b>                  |
|                   | <b>koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroy od AOP6 do AOP9)</b>           | 5   | <b>633,815,707.12</b>   | <b>452,192,595.95</b>                  |
| 303+311           | a) kojima se trguje na uredenom tržištu                                      | 6   | 633,815,707.12          | 452,192,595.95                         |
| 302+310           | b) kojima se trguje na drugom uredenom tržištu                               | 7   | 0.00                    | 0.00                                   |
|                   | c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje                  | 8   | 0.00                    | 0.00                                   |
|                   | b) neuvršteni  | 9   | 0.00                    | 0.00                                   |
|                   | koji se vrednuju po amortiziranom trošku                                     | 10  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 35                | Instrumenti tržišta novca  | 11  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 36                | Udjeli UCITS fondova   | 12  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 34                | Izvedenice   | 13  | 0.00                    | 82,602.31                              |
| 85                | Ostala financijska imovina   | 14  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 12+13+14+15+16+17 | Ostala imovina   | 15  | 7,695,694.53            | 4,575,428.27                           |
| <b>A</b>          | <b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>    | 16  | <b>754,529,977.08</b>   | <b>478,875,126.77</b>                  |
| 990-994           | Izvanbilančna evidencija aktiva  | 17  | 7,471,093.82            | 171,782,883.81                         |
|                   | <b>Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente</b>                    | 18  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                            |
| <b>20+21</b>      | <b>Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti</b>                | 19  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                            |
| 22                | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku                  | 20  | 0.00                    | 0.00                                   |
| <b>B</b>          | <b>Obveze prema društvu za upravljanje</b>                                   | 21  | <b>703,458.00</b>       | <b>422,417.78</b>                      |
| <b>23</b>         | <b>Obveze prema depozitaru</b>   | 22  | <b>56,579.92</b>        | <b>36,783.40</b>                       |
| 24                | Obveze prema imateljima udjela   | 23  | 0.00                    | 704,565.50                             |
| 25                | Ostale obveze UCITS fonda  | 24  | 118,542,397.68          | 78,792,216.36                          |
| <b>26</b>         | <b>Ukupno obveze UCITS fonda (zbroy od AOP18 do AOP24)</b>                   | 25  | <b>119,302,435.60</b>   | <b>79,955,983.04</b>                   |
| <b>27+28</b>      | <b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)</b>                                | 26  | <b>635,227,541.48</b>   | <b>398,919,143.73</b>                  |
|                   | <b>Broj izdanih udjela</b>   | 27  | <b>341,422.07</b>       | <b>217,499.92</b>                      |
| <b>B</b>          | <b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27)</b>                               | 28  | <b>1,860.53</b>         | <b>1,834.11</b>                        |
| C                 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda   | 29  | 520,411,811.58          | 294,126,620.46                         |
| D                 | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine   | 30  | 4,629,620.14            | -10,023,206.29                         |
| E                 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                               | 31  | 110,186,109.81          | 114,815,729.55                         |
| 90                | rezerve fer vrijednosti (zbroy AOP33+AOP34)                                  | 32  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 94                | - fer vrijednost financijske imovine   | 33  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 95                | - učinkoviti dio racunovodstva zaštite                                       | 34  | 0.00                    | 0.00                                   |
| <b>96</b>         | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroy od AOP29 do AOP35)</b>        | 35  | <b>635,227,541.53</b>   | <b>398,919,143.72</b>                  |
| 97                | Izvanbilančna evidencija pasiva  | 36  | 7,471,093.82            | 171,782,883.81                         |

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: INTERCAPITAL BOND

OIB fonda: 48827873221

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u HRK)

| Konta skupine     | Pozicija   | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje      |
|-------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------|
|                   | <b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 - AOP39)</b>   | 37  | <b>-29,769,425.87</b>           | <b>-7,801,290.10</b>  |
| 73                | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata  | 38  | 22,500,538.94                   | 21,459,031.16         |
| 63                | Realizirani gubici od financijskih instrumenata  | 39  | 52,269,964.81                   | 29,260,321.26         |
|                   | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)</b> | 40  | <b>-4,059,190.96</b>            | <b>-5,433,999.23</b>  |
| 72-62             | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po  | 41  | 104,414.41                      | -5,521,133.94         |
| 710-600           | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednos  | 42  | -4,163,605.37                   | 87,134.71             |
|                   | <b>Ostali prihodi (zbroj od AOP44 do AOP47)</b>  | 43  | <b>55,415,080.76</b>            | <b>36,480,704.22</b>  |
| 70                | Prihodi od kamata  | 44  | 11,464,634.17                   | 7,146,810.53          |
| 12+713+714+715+71 | Ostale pozitivne tečajne razlike   | 45  | 43,939,708.59                   | 29,332,509.29         |
| 74+75             | Prihodi od dividendi i ostali prihodi  | 46  | 10,738.00                       | 1,384.40              |
| 76                | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očeki  | 47  | 0.00                            | 0.00                  |
|                   | <b>Ostali financijski rashodi (sum od AOP49 do AOP52)</b>  | 48  | <b>39,710,751.66</b>            | <b>29,591,105.48</b>  |
| 67                | Rashodi od kamata  | 49  | 387,718.86                      | 103,513.95            |
| 01+602+603+604+60 | Ostale negativne tečajne razlike   | 50  | 39,323,032.80                   | 29,487,591.53         |
| 64                | 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>6,087,871.79</b>             | <b>3,677,515.70</b>   |
| 61                | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje  | 54  | 5,298,117.92                    | 3,238,639.19          |
| 65                | Naknada depozitaru   | 55  | 426,650.04                      | 252,426.77            |
| 66                | Transakcijski troškovi   | 56  | 36,508.27                       | 51,715.96             |
| 64                | Umanjenje ostale imovine   | 57  | 0.00                            | 0.00                  |
| 69                | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda   | 58  | 326,595.56                      | 134,733.78            |
|                   | <b>Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)</b>   | 59  | <b>-24,212,159.52</b>           | <b>-10,023,206.29</b> |
|                   | <b>Ostala sveobuhvatna dobit 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+AOP62)</b>   | 68  | <b>-24,212,159.52</b>           | <b>-10,023,206.29</b> |

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: INTERCAPITAL BOND

OIB fonda: 48827873221

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u HRK)

| Pozicija   | AOP        | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje       |
|--|------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (zbroj od AOP99 do AOP118)</b>     | <b>98</b>  | <b>541,631,544.20</b>           | <b>150,364,911.93</b>  |
| Dobit ili gubitak  | 99         | -24,212,159.52                  | -10,023,206.29         |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                          | 100        | 0.00                            | 0.00                   |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke         | 101        | 0.00                            | 0.00                   |
| Prihodi od kamata  | 102        | -11,464,634.17                  | -7,146,810.53          |
| Rashodi od kamata  | 103        | 387,718.86                      | 103,513.95             |
| Prihodi od dividendi   | 104        | -10,738.00                      | -1,384.40              |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                               | 105        | 0.00                            | 0.00                   |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire                | 106        | 606,987,716.91                  | 181,623,111.17         |
| 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                            | -82,602.31             |
| Primici od kamata  | 110        | 25,698,104.09                   | 13,430,670.44          |
| Izdaci od kamata   | 111        | -438,564.71                     | -120,458.85            |
| Primici od dividendi   | 112        | 0.00                            | 0.00                   |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                             | 113        | 10,000,000.00                   | 15,073,796.00          |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine   | 114        | -53,662,402.24                  | -3,162,209.25          |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente     | 115        | 22,250,297.18                   | 0.00                   |
| Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza                            | 116        | -140,029,680.47                 | 0.00                   |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru       | 117        | -741,035.63                     | -300,836.74            |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti                 | 118        | 106,866,921.90                  | -39,028,671.26         |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124)</b> | <b>119</b> | <b>-506,849,719.61</b>          | <b>-226,285,191.12</b> |
| Primici od izdavanja udjela  | 120        | 197,112,778.61                  | 17,223,966.30          |
| Izdaci od otkupa udjela  | 121        | -703,962,498.22                 | -243,509,157.42        |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti                                | 122        | 0.00                            | 0.00                   |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti                                    | 123        | 0.00                            | 0.00                   |
| <b>Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti</b>                              | <b>124</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| <b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119)</b>          | <b>125</b> | <b>34,781,824.59</b>            | <b>-75,920,279.19</b>  |
| <b>Novac na početku razdoblja</b>  | <b>126</b> | <b>35,380,064.99</b>            | <b>97,944,779.43</b>   |
| <b>Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)</b>                              | <b>127</b> | <b>70,161,889.58</b>            | <b>22,024,500.24</b>   |

Obrazac IPNI

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL BOND

OIB fonda: 48827873221

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u HRK)

| Pozicija   | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--|-----------------|---------------------------------|--|
| 1  | 2               | 3                               | 7 (3+6)                                |
| Dobit ili gubitak  | 128             | -24,212,159.52                  | -10,023,206.29                         |
| Ostala sveobuhvatna dobit  | 129             | 0.00                            | 0.00                                   |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129)</b> | 130             | <b>-24,212,159.52</b>           | <b>-10,023,206.29</b>                  |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda  | 131             | 197,112,778.61                  | 17,223,966.30                          |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda  | 132             | -703,962,498.22                 | -243,509,157.42                        |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)</b>          | 133             | <b>-506,849,719.61</b>          | <b>-226,285,191.12</b>                 |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)</b>                         | 134             | <b>-531,061,879.13</b>          | <b>-236,308,397.41</b>                 |

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: INTERCAPITAL BOND

OIB fonda: 48827873221

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

| Pozicija                    | 6/30/2021      | 31.12.2020.<br>(n) | 31.12.2019.<br>(n-1) | 31.12.2018.<br>(n-2) | 31.12.2017.<br>(n-3) |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | 1              | 2                  | 3                    | 4                    | 5                    |
| Neto imovina UCITS fonda    | 398,919,143.76 | 635,227,541.47     | 1,125,808,859        | 782,212,794          | 428,492,912          |
| Broj udjela UCITS fonda     | 217,499.9189   | 341,422.0737       | 616,234.7313         | 464,611.9609         | 252,292.6592         |
| Cijena udjela UCITS fonda   | 1,834.1117     | 1,860.5345         | 1,826.9156           | 1,683.5830           | 1,698.3963           |
|                             | 6/30/2021      | 31.12.2020.<br>(n) | 31.12.2019.<br>(n-1) | 31.12.2018.<br>(n-2) | 31.12.2017.<br>(n-3) |
| Prinos UCITS fonda          | -0.0082        | 0.0057             | 0.0815               | 0.0041               | 0.0500               |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0.70%          | 1.42%              | 1.41%                | 1.43%                | 1.37%                |
| Isplaćena dobit po udjelu   | 0.0000         | 0.0000             | 0.0000               | 0.0000               | 0.0000               |

\*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)

Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL BOND

OIB fonda: 48827873221

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

|                        |                                    | Zadnji dan<br>prethodne poslovne<br>godine | % NAV   | Na izvještajni<br>datum tekućeg<br>razdoblja | % NAV   |
|------------------------|------------------------------------|--|---------|--|---------|
| Fer vrijednost         | Financijska imovina                | 640,810,206.73                             | 100.88% | 456,700,250.69                               | 114.48% |
|                        | .... Od toga tehnikama<br>procjene | 0.00                                       | 0.00%   | 5,759,662.37                                 | 1.44%   |
|                        | Financijske obveze                 | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00   | 0.00%   |
|                        | .... Od toga tehnikama<br>procjene | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00   | 0.00%   |
| Amortizirani<br>trošak | Financijska imovina                | 15,073,837.15                              | 2.37%   | 0.00   | 0.00%   |
|                        | Financijska obveze                 | -118,520,591.40                            | -18.66% | -78,675,555.48                               | -19.72% |
| Trošak nabave          | Ostala imovina                     | 98,645,933.19                              | 15.53%  | 22,174,876.11                                | 5.56%   |
|                        | Ostale obveze                      | -781,844.20                                | -0.12%  | -1,280,427.56                                | -0.32%  |

| Opći podaci:  |  |                                    |                                       |                                |                      |                      |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i rjezine ekvivalente   |  |                                    |                                       | 20%                            |                      |                      |
| 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) kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem. | Iznos imovine  |                                    | % ukupne imovine investicijskog fonda |                                |                      |                      |
| (a) repo transakcija  |  | 91,177,381.71                      |                                       | 19.04%                         |                      |                      |
| (b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane  |  | 0.00                               |                                       | 0.00                           |                      |                      |
| (c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje   |  | 0.00                               |                                       | 0.00                           |                      |                      |
| (d) maržni kredit   |  | 0.00                               |                                       | 0.00                           |                      |                      |
| (e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa   |  | 0.00                               |                                       | 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                       |                      |                      |
| Republika Hrvatska  | 0  | obveznica                          | XS1428088626                          | 1,700,000.00                   |                      |                      |
| Republika Hrvatska  | 0  | obveznica                          | XS17113462668                         | 1,700,000.00                   |                      |                      |
| Republika Hrvatska  | 0  | obveznica                          | XS0908769887                          | 5,400,000.00                   |                      |                      |
| Republika Slovenija   | 0  | obveznica                          | S10002103164                          | 1,000,000.00                   |                      |                      |
| Republika Rumunjska   | 0  | obveznica                          | XS2178857954                          | 1,700,000.00                   |                      |                      |
| Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa  |  |                                    |                                       |                                |                      |                      |
| Naziv druge ugovorne strane   | Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |                                    | Nominalna vrijednost ugovora          |                                |                      |                      |
| Zagrebačka banka d.d.   | repo transakcija, CROATI 2023  |                                    | 30,950,602.87                         |                                |                      |                      |
| Privredna banka Zagreb d.d.   | repo transakcija, CROATI 2027  |                                    | 13,524,523.17                         |                                |                      |                      |
| Privredna banka Zagreb d.d.   | repo transakcija, CROATI 2028  |                                    | 12,587,019.52                         |                                |                      |                      |
| Zagrebačka banka d.d.   | repo transakcija, ROMANI 20230   |                                    | 12,457,198.29                         |                                |                      |                      |
| J.P. Morgan Chase   | repo transakcija, SLOREP 2026  |                                    | 9,156,211.63                          |                                |                      |                      |
| Zbirni podatci o transakcijama:   |  |                                    |                                       |                                |                      |                      |
| Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala   |  |                                    |                                       |                                |                      |                      |
| Nema primljenih kolaterala, samo dani   |  |                                    |                                       |                                |                      |                      |
| Dospijede 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 dostižeća |
| 0   | 0.00   | 0.00                               | 0.00                                  | 0.00                           | 0.00                 | 91,177,381.71        |
| Valuta kolaterala   |  |                                    |                                       |                                |                      |                      |
| HRK, EUR i USD  |  |                                    |                                       |                                |                      |                      |



| d) dospijeće 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 dospijeća ili otvorene transakcije |
| 0.00  | 78.675,555,48                   | 0.00   | 0.00   | 0.00                           | 0.00                 | 0.00  |
| <b>e) država druge ugovorne strane</b>  |                                 |  |  |                                |                      |   |
| Republika Hrvatska  |                                 |  |  |                                |                      |   |
| <b>f) namira i poravnanje</b>   |                                 |  |  |                                |                      |   |
| Dvostrano   |                                 |  |  |                                |                      |   |
| <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 |                                 |  |  |                                |                      | 0   |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala   |                                 |  |  |                                |                      | 0   |
| <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 |                                |                      |   |
| 0   |                                 |  | 0  |                                |                      |   |
| <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)                |                                 |  |  |                                |                      | 0   |
| <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   |  |                                |                      |   |
| 0   | 29.119,72                       | JP Morgan & Chase - 29.119,72 HRK i 100,00%  |  |                                |                      |   |
| <b>Podatci o troškovima:</b>  |                                 |  |  |                                |                      |   |
| 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 |  |                                |                      |   |
| repo transakcija  | 132.633,67                      | Zagrebačka banka d.d. - 120.008,24 HRK i 90,48%; Privredna banka Zagreb d.d. - 12.625,43 HRK i 9,52%   |  |                                |                      |   |