

POSLOVNA GODINA

2018

Polugodište

1

ID FONDA

6277

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2018

OIB FONDA

99792542550

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)
- [07. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda - pravne osobe](#)
- [08. Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda](#)
- [09. Izvještaj o nerealiziranim dobitima \(gubicima\) fonda](#)
- [10. Izvještaj o nerealiziranim dobitima \(gubicima\) fonda - Ukupno](#)
- [11. Izvještaj o realiziranim dobitima \(gubicima\) fonda](#)
- [12. Izvještaj o realiziranim dobitima \(gubicima\) fonda](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

InterCapital Balanced

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: InterCapital Asset Management d.o.o.

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

| Konta skupine     | Pozicija imovine   | AOP | 31.12. prethodne godine | Na izvjestajni datum tekućeg razdoblja |
|-------------------|--|-----|-------------------------|--|
| 10                | Novčana sredstva   | 1   | 7,832,217.07            | 3,207,238.57                           |
| 50                | Depoziti kod kreditnih institucija   | 2   | 0.00                    | 0.00                                   |
| 81                | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3   | 0.00                    | 0.00                                   |
|                   | <b>Prenosivi vrijednosni papiri: (zbroj AOP5+AOP10)</b>                      | 4   | <b>45,745,070.40</b>    | <b>41,491,359.62</b>                   |
|                   | koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroj od AOP6 do AOP9)                  | 5   | 44,748,293.27           | 41,491,359.62                          |
| 303+311           | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                      | 6   | 44,748,293.27           | 41,491,359.62                          |
| 302+310           | b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu                               | 7   | 0.00                    | 0.00                                   |
|                   | c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvršten                    | 8   | 0.00                    | 0.00                                   |
|                   | b) neuvršteni  | 9   | 0.00                    | 0.00                                   |
|                   | koji se vrednuju po amortiziranom trošku                                     | 10  | 996,777.13              | 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                    | 4,391,251.09                           |
| 85                | Ostala financijska imovina   | 14  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 12+13+14+15+16+17 | Ostala imovina   | 15  | 464,342.07              | 502,183.07                             |
| <b>A</b>          | <b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>    | 16  | <b>54,041,629.54</b>    | <b>49,592,032.35</b>                   |
| 990-994           | Izvanbilančna evidencija aktiva  | 17  | 0.00                    | 4,760,710.21                           |
|                   | <b>Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente</b>                    | 18  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                            |
| 20+21             | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti                       | 19  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 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>72,365.00</b>        | <b>71,607.31</b>                       |
| 23                | Obveze prema depozitaru  | 22  | 8,270.33                | 8,539.80                               |
| 24                | Obveze prema imateljima udjela   | 23  | 831,929.42              | 2,040.55                               |
| 25                | Ostale obveze UCITS fonda  | 24  | 57,780.21               | 124,938.81                             |
| 26                | <b>Ukupno obveze UCITS fonda (zbroj od AOP18 do AOP24)</b>                   | 25  | <b>970,344.96</b>       | <b>207,126.47</b>                      |
| 27+28             | <b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)</b>                                | 26  | <b>53,071,284.58</b>    | <b>49,384,905.88</b>                   |
|                   | Broj izdanih udjela  | 27  | 490,841.77              | 464,954.21                             |
| <b>B</b>          | <b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27)</b>                               | 28  | <b>108.12</b>           | <b>106.21</b>                          |
| <b>C</b>          | <b>Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda</b>                                  | 29  | <b>44,070,012.29</b>    | <b>41,407,343.14</b>                   |
| <b>D</b>          | <b>Dobit/gubitak tekuće poslovne godine</b>                                  | 30  | <b>2,608,548.84</b>     | <b>-1,023,713.53</b>                   |
| <b>E</b>          | <b>Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja</b>                        | 31  | <b>6,149,175.57</b>     | <b>9,001,276.28</b>                    |
| 90                | rezerve fer vrijednosti (zbroj AOP33+AOP34)                                  | 32  | 243,547.87              | 0.00                                   |
| 94                | - fer vrijednost financijske imovine   | 33  | 243,547.87              | 0.00                                   |
| 95                | - učinkoviti dio racunovodstva zaštite                                       | 34  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 96                | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroj od AOP29 do AOP34)</b>        | 35  | <b>53,071,284.57</b>    | <b>49,384,905.89</b>                   |
| 97                | Izvanbilančna evidencija pasiva  | 36  | 0.00                    | 4,760,710.21                           |

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvršajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

| Konta skupine       | Pozicija   | AOP       | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje     |
|---------------------|--|-----------|---------------------------------|----------------------|
|                     | <b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 - AOP39)</b>   | <b>37</b> | <b>-58,287.88</b>               | <b>-107,999.42</b>   |
| 73                  | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata  | 38        | 132,791.52                      | 912,657.44           |
| 63                  | Realizirani gubici od financijskih instrumenata  | 39        | 191,079.40                      | 1,020,656.86         |
|                     | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)</b> | <b>40</b> | <b>-60,862.07</b>               | <b>-716,635.37</b>   |
| 72-62               | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po f  | 41        | 1,684,827.65                    | -564,752.13          |
| 710-600             | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti  | 42        | -1,745,689.72                   | -151,883.24          |
|                     | <b>Ostali prihodi (zbroj od A044 do AOP47)</b>   | <b>43</b> | <b>921,071.22</b>               | <b>1,025,456.75</b>  |
| 70                  | Prihodi od kamata  | 44        | 338,777.58                      | 371,559.69           |
| 712+713+714+715+716 | Ostale pozitivne tečajne razlike   | 45        | 45,226.65                       | 347,808.73           |
| 74+75               | Prihodi od dividendi i ostali prihodi  | 46        | 537,066.99                      | 306,088.33           |
| 76                  | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekiva  | 47        | 0.00                            | 0.00                 |
|                     | <b>Ostali financijski rashodi (sum od AOP49 do AOP52)</b>  | <b>48</b> | <b>132,795.47</b>               | <b>656,926.57</b>    |
| 67                  | Rashodi od kamata  | 49        | 0.00                            | 80.58                |
| 601+602+603+604+605 | Ostale negativne tečajne razlike   | 50        | 132,795.47                      | 656,845.99           |
| 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>  | <b>53</b> | <b>762,422.16</b>               | <b>567,607.11</b>    |
| 61                  | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje  | 54        | 364,000.20                      | 442,382.68           |
| 65                  | Naknada depozitaru   | 55        | 41,600.03                       | 50,558.07            |
| 66                  | Transakcijski troškovi   | 56        | 19,851.32                       | 43,477.79            |
| 64                  | Umanjenje ostale imovine   | 57        | 62,757.00                       | 0.00                 |
| 69                  | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda   | 58        | 274,213.61                      | 31,188.57            |
|                     | <b>Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)</b>   | <b>59</b> | <b>-93,296.36</b>               | <b>-1,023,711.72</b> |
|                     | <b>Ostala sveobuhvatna dobit dobit (AOP61+AOP62+AOP65)</b>   | <b>60</b> | <b>40,444.21</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>   | <b>62</b> | <b>40,444.21</b>                | <b>0.00</b>          |
|                     | Nerealizirani dobiti/gubici  | 63        | 40,444.21                       | 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>                                    | <b>65</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          |
|                     | dobitci/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>   | <b>68</b> | <b>-52,852.15</b>               | <b>-1,023,711.72</b> |

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvještajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(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>-5,759,269.57</b>            | <b>-1,962,311.52</b> |
| Dobit ili gubitak  | 99         | -93296.36                       | -1,023,711.72        |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                          | 100        | 0                               | 0                    |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke         | 101        | 0                               | 0                    |
| Prihodi od kamata  | 102        | -338777.58                      | -371559.69           |
| Rashodi od kamata  | 103        | 0                               | 80.58                |
| Prihodi od dividendi   | 104        | -258167.06                      | -306088.33           |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                               | 105        | 0.00                            | 0.00                 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire                | 106        | -5,375,184.31                   | 4,253,710.78         |
| 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                               | -4391251.09          |
| Primici od kamata  | 110        | 373099.94                       | 401495.37            |
| Izdaci od kamata   | 111        | 0.00                            | -80.59               |
| Primici od dividendi   | 112        | 247,220.77                      | 284,967.77           |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                             | 113        | -49,655.66                      | 0.00                 |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine   | 114        | -265,059.54                     | -46,656.12           |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente     | 115        | 0.00                            | 0.00                 |
| Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza                            | 116        | 0.00                            | 0.00                 |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru       | 117        | 4,584.65                        | -488.22              |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti                 | 118        | -4,034.42                       | -762,730.26          |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124)</b> | <b>119</b> | <b>4,085,979.08</b>             | <b>-2,636,766.14</b> |
| Primici od izdavanja udjela  | 120        | 8039589.79                      | 8527559.16           |
| Izdaci od otkupa udjela  | 121        | -3953610.71                     | -11164325.3          |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti                                | 122        | 0                               | 0                    |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti                                    | 123        | 0                               | 0                    |
| <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>-1,673,290.49</b>            | <b>-4,599,077.66</b> |
| <b>Novac na početku razdoblja</b>  | <b>126</b> | <b>3,255,744.32</b>             | <b>7,832,217.07</b>  |
| <b>Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)</b>                              | <b>127</b> | <b>1,582,453.83</b>             | <b>3,233,139.41</b>  |

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

(u HRK)

| Pozicija   | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--|-----------------|---------------------------------|--|
| 1  | 2               | 3                               | 7 (3+6)                                |
| Dobit ili gubitak  | 128             | -93,296.36                      | -1,023,711.72                          |
| Ostala sveobuhvatna dobit  | 129             | 40,444.21                       | 0.00                                   |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129)</b> | 130             | <b>-52,852.15</b>               | <b>-1,023,711.72</b>                   |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda  | 131             | 8,039,589.79                    | 8,527,559.16                           |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda  | 132             | -3,953,610.71                   | -11,164,325.30                         |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)</b>          | 133             | <b>4,085,979.08</b>             | <b>-2,636,766.14</b>                   |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)</b>                         | 134             | <b>4,033,126.93</b>             | <b>-3,660,477.86</b>                   |

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

| Pozicija                    | 6/30/2018     | 31.12.2017.<br>(n) | 31.12.2016.<br>(n-1) | 31.12.2015.<br>(n-2) | 31.12.2014.<br>(n-3) |
|-----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | 1             | 2                  | 3                    | 4                    | 5                    |
| Neto imovina UCITS fonda    | 49,384,905.88 | 53,071,284.61      | 37,924,330.82        | 80,097,349.36        | 71,463,764.27        |
| Broj udjela UCITS fonda     | 464,954.2081  | 490,841.7677       | 372,830.8942         | 819,631.5567         | 780,808.6360         |
| Cijena udjela UCITS fonda   | 106.21        | 108.12             | 101.72               | 97.72                | 91.53                |
|                             | 6/30/2018     | 31.12.2017.<br>(n) | 31.12.2016.<br>(n-1) | 31.12.2015.<br>(n-2) | 31.12.2014.<br>(n-3) |
| Prinos UCITS fonda          | 0.0200        | 6.9100             | 5.1500               | 7.1400               | 12.6400              |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0.0098        | 0.0205             | 0.0201               | 0.0202               | 0.0203               |
| 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)

Obrazac IVIF

Izveštaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL BALANCED

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018 - 30.06.2018

|                        |                                   | Zadnji dan<br>prethodne<br>poslovne godine | % NAV  | Na izvještajni<br>datum tekućeg<br>razdoblja | % NAV  |
|------------------------|-----------------------------------|--|--------|--|--------|
| Fer vrijednost         | Financijska imovina               | 45,648,760.67                              | 86.01% | 46,346,898.03                                | 93.85% |
|                        | ... Od toga tehnikama<br>procjene | 499,948.41                                 | 0.94%  | 1,643,500.33                                 | 3.33%  |
|                        | 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               | 523,079.29                                 | 0.99%  | 0.00   | 0.00%  |
|                        | Financijska obveze                | 0.00                                       | 0.00%  | 0.00   | 0.00%  |
| Trošak nabave          | Ostala imovina                    | 7,869,789.57                               | 14.83% | 3,245,134.32                                 | 6.57%  |
|                        | Ostale obveze                     | 970,344.92                                 | 1.83%  | 207,126.47                                   | 0.42%  |

| 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) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem. |  |                             |                                       |          |
|   | Iznos imovine  |                             | % ukupne imovine investicijskog fonda |          |
| (a) repo transakcija  |  | 0.00                        |                                       | 0.00%    |
| (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 |
| 0   | 0  |                             | 0                                     | 0.00     |
| 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          |          |
| 0   |  |                             | 0                                     |          |
|   |  |                             | 0.00                                  |          |



| Zbirni podatci o transakcijama:   |                                 |  |                          |  |                      |  |      |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|--|------|
| Vrsta i kvaliteta primijenjenih kolaterala  |                                 |  |                          |  |                      |  |      |
|   |                                 |  |                          |  |                      |  | 0    |
| 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 dospeljeća                          |      |
| 0   | 0                               | 0  | 0                        | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0    |
| Valuta kolaterala   |                                 |  |                          |  |                      |  |      |
| HRK i EUR   |                                 |  |                          |  |                      |  |      |
| 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 dospeljeća ili otvorene transakcije |      |
| 0.00  | 0.00                            | 0.00   | 0.00                     | 0.00   | 0.00                 | 0.00   | 0.00 |
| e) država druge ugovorne strane   |                                 |  |                          |  |                      |  |      |
|   |                                 |  |                          |  |                      |  | 0    |
| f) namira i poravnanje  |                                 |  |                          |  |                      |  |      |
|   |                                 |  |                          |  |                      |  | 0    |
| Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:   |                                 |  |                          |  |                      |  |      |
| Udio primijenjenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagaateljima |                                 |  |                          |  |                      |  | 0    |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala   |                                 |  |                          |  |                      |  | 0    |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:   |                                 |  |                          |  |                      |  |      |
| Broj skrbnika   | Naziv skrbnika                  |  |                          | Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje |                      |  |      |
| 0   |                                 |  |                          | 0  |                      |  |      |
| 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)                    |                                 |  |                          |  |                      |  | 0    |
| 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   |                          |  |                      |  |      |
| 0   | 0                               | 0  |                          |  |                      |  |      |
| 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 |                          |  |                      |  |      |
| rapo transakcija  | 0.00                            | 0  |                          |  |                      |  |      |