

POSLOVNA GODINA

2019

Polugodište

1

ID FONDA

6277

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2019

OIB FONDA

99792542550

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [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](#)

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.

Izvršajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

(u HRK)

| Konta skupine     | Pozicija imovine                                                             | AOP | 31.12. prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------------|
| 10                | Novčana sredstva                                                             | 1   | 10,797,943.60           | 11,483,781.81                          |
| 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>35,949,356.00</b>    | <b>54,021,124.07</b>                   |
|                   | koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroj od AOP6 do AOP9)                  | 5   | 35,949,356.00           | 54,021,124.07                          |
| 303+311           | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                      | 6   | 35,949,356.00           | 54,021,124.07                          |
| 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  | 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  | 3,728,312.99            | 4,097,776.74                           |
| 85                | Ostala financijska imovina                                                   | 14  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 12+13+14+15+16+17 | Ostala imovina                                                               | 15  | 410,047.54              | 424,209.05                             |
| <b>A</b>          | <b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>    | 16  | <b>50,885,660.13</b>    | <b>70,026,891.67</b>                   |
| 990-994           | Izvanbilančna evidencija aktiva                                              | 17  | 5,133,731.56            | 13,693,730.20                          |
|                   | <b>Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente</b>                    | 18  | <b>0.00</b>             | <b>1,267,252.95</b>                    |
| 20+21             | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti                       | 19  | 9,266.47                | 0.00                                   |
| 22                | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku                  | 20  | 400,040.00              | 0.00                                   |
| <b>B</b>          | <b>Obveze prema društvu za upravljanje</b>                                   | 21  | <b>81,078.27</b>        | <b>91,755.92</b>                       |
| 23                | Obveze prema depozitaru                                                      | 22  | 10,043.01               | 11,407.87                              |
| 24                | Obveze prema imateljima udjela                                               | 23  | 0.00                    | 9,231.62                               |
| 25                | Ostale obveze UCITS fonda                                                    | 24  | 1,328.75                | 2,962,551.97                           |
| 26                | <b>Ukupno obveze UCITS fonda (zbroj od AOP18 do AOP24)</b>                   | 25  | <b>501,756.50</b>       | <b>4,342,200.33</b>                    |
| 27+28             | <b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)</b>                                | 26  | <b>50,383,903.63</b>    | <b>65,684,691.34</b>                   |
|                   | <b>Broj izdanih udjela</b>                                                   | 27  | <b>494,543.32</b>       | <b>583,137.94</b>                      |
| <b>B</b>          | <b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27)</b>                               | 28  | <b>101.88</b>           | <b>112.64</b>                          |
| <b>C</b>          | <b>Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda</b>                                  | 29  | <b>44,663,198.43</b>    | <b>54,427,060.42</b>                   |
| <b>D</b>          | <b>Dobit/gubitak tekuće poslovne godine</b>                                  | 30  | <b>-3,280,567.14</b>    | <b>5,536,925.62</b>                    |
| <b>E</b>          | <b>Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja</b>                        | 31  | <b>9,001,272.28</b>     | <b>5,720,705.24</b>                    |
| 90                | rezerve fer vrijednosti (zbroj AOP33+AOP34)                                  | 32  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 94                | - fer vrijednost financijske imovine                                         | 33  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 95                | - učinkoviti dio računovodstva zaštite                                       | 34  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 96                | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroj od AOP29 do AOP34)</b>        | 35  | <b>50,383,903.57</b>    | <b>65,684,691.28</b>                   |
| 97                | Izvanbilančna evidencija pasiva                                              | 36  | 5,133,731.56            | 13,693,730.41                          |

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvršajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

(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>-107,999.43</b>              | <b>62,062.46</b>    |
| 73                  | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata                                                                                    | 38  | 912,657.44                      | 79,812.72           |
| 63                  | Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                                                    | 39  | 1,020,656.87                    | 17,750.26           |
|                     | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)</b> | 40  | <b>-716,635.37</b>              | <b>5,310,310.28</b> |
| 72-62               | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po f                                                                  | 41  | -564,752.13                     | 5,276,121.16        |
| 710-600             | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti                                                                  | 42  | -151,883.24                     | 34,189.12           |
|                     | <b>Ostali prihodi (zbroj od AO44 do AOP47)</b>                                                                                     | 43  | <b>1,025,456.75</b>             | <b>1,789,148.27</b> |
| 70                  | Prihodi od kamata                                                                                                                  | 44  | 371,559.69                      | 291,701.48          |
| 712+713+714+715+716 | Ostale pozitivne tečajne razlike                                                                                                   | 45  | 347,808.73                      | 1,225,656.55        |
| 74+75               | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                              | 46  | 306,088.33                      | 271,790.24          |
| 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>                                                                          | 48  | <b>656,926.57</b>               | <b>1,010,702.37</b> |
| 67                  | Rashodi od kamata                                                                                                                  | 49  | 80.58                           | 175.96              |
| 601+602+603+604+605 | Ostale negativne tečajne razlike                                                                                                   | 50  | 656,845.99                      | 1,010,526.41        |
| 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>567,607.11</b>               | <b>613,893.02</b>   |
| 61                  | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                  | 54  | 442,382.68                      | 512,342.93          |
| 65                  | Naknada depozitaru                                                                                                                 | 55  | 50,558.07                       | 57,916.57           |
| 66                  | Transakcijski troškovi                                                                                                             | 56  | 43,477.79                       | 9,057.37            |
| 64                  | Umanjenje ostale imovine                                                                                                           | 57  | 0.00                            | 0.00                |
| 69                  | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                             | 58  | 31,188.57                       | 34,576.15           |
|                     | <b>Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)</b>                                                                           | 59  | <b>-1,023,711.73</b>            | <b>5,536,925.62</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>         |
|                     | 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>                                                                                     | 68  | <b>-1,023,711.73</b>            | <b>5,536,925.62</b> |

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

(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>-1,988,212.36</b>            | <b>-9,078,023.88</b> |
| Dobit ili gubitak                                                            | 99         | -1023711.72                     | 5,536,925.62         |
| 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        | -371559.69                      | -291701.48           |
| Rashodi od kamata                                                            | 103        | 80.58                           | 175.96               |
| Prihodi od dividendi                                                         | 104        | -306088.33                      | -271790.24           |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                               | 105        | 0.00                            | 0.00                 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire                | 106        | 4,253,710.78                    | -18,071,768.07       |
| 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        | -4391251.09                     | -369463.75           |
| Primici od kamata                                                            | 110        | 401495.37                       | 387765.54            |
| Izdaci od kamata                                                             | 111        | -80.59                          | -207.86              |
| Primici od dividendi                                                         | 112        | 284,967.77                      | 269,819.38           |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                             | 113        | 0.00                            | 0.00                 |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine                                         | 114        | -46,656.12                      | -108,254.71          |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente     | 115        | 0.00                            | 1,267,252.95         |
| Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza                            | 116        | 0.00                            | -409,306.47          |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru       | 117        | -488.22                         | 12,042.51            |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti                 | 118        | -788,631.10                     | 2,970,486.74         |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124)</b> | <b>119</b> | <b>-2,636,766.14</b>            | <b>9,763,861.99</b>  |
| Primici od izdavanja udjela                                                  | 120        | 8527559.16                      | 13775782.01          |
| Izdaci od otkupa udjela                                                      | 121        | -11164325.3                     | -4011920.02          |
| 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>-4,624,978.50</b>            | <b>685,838.11</b>    |
| <b>Novac na početku razdoblja</b>                                            | <b>126</b> | <b>7,832,217.07</b>             | <b>10,797,943.60</b> |
| <b>Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)</b>                              | <b>127</b> | <b>3,207,238.57</b>             | <b>11,483,781.71</b> |

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

(u HRK)

| Pozicija                                                                                           | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                  | 2               | 3                               | 7 (3+6)                                |
| Dobit ili gubitak                                                                                  | 128             | -1,023,711.73                   | 5,536,925.62                           |
| 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>-1,023,711.73</b>            | <b>5,536,925.62</b>                    |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                              | 131             | 8,527,559.16                    | 13,775,782.01                          |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                                | 132             | -11,164,325.30                  | -4,011,920.02                          |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)</b>          | <b>133</b>      | <b>-2,636,766.14</b>            | <b>9,763,861.99</b>                    |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)</b>                         | <b>134</b>      | <b>-3,660,477.87</b>            | <b>15,300,787.61</b>                   |

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: InterCapital Balanced

OIB fonda: 99792542550

Izveštajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019

| Pozicija                    | 6/30/2019     | 31.12.2018.<br>(n) | 31.12.2017.<br>(n-1) | 31.12.2016.<br>(n-2) | 31.12.2015.<br>(n-3) |
|-----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | 1             | 2                  | 3                    | 4                    | 5                    |
| Neto imovina UCITS fonda    | 65,684,691.33 | 50,383,903.63      | 53,071,284.57        | 37,924,330.82        | 80,097,349.36        |
| Broj udjela UCITS fonda     | 583,137.9429  | 494,543.3192       | 490,841.7677         | 372,830.8942         | 819,631.5567         |
| Cijena udjela UCITS fonda   | 112.64        | 101.88             | 108.12               | 101.72               | 97.72                |
|                             | 6/30/2019     | 31.12.2018.<br>(n) | 31.12.2017.<br>(n-1) | 31.12.2016.<br>(n-2) | 31.12.2015.<br>(n-3) |
| Prinos UCITS fonda          | 9.9900        | 6.4000             | 4.0000               | 6.1900               | 11.4300              |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0.0099        | 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: 01.01.2019 - 30.06.2019

|                        |                                   | Zadnji dan<br>prethodne<br>poslovne godine | % NAV  | Na izvještajni<br>datum tekućeg<br>razdoblja | % NAV  |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Fer vrijednost         | Financijska imovina               | 40,018,858.79                              | 79.43% | 58,507,379.31                                | 89.07% |
|                        | ... Od toga tehnikama<br>procjene | 2,674,467.73                               | 5.31%  | 2,504,331.23                                 | 3.81%  |
|                        | 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               | 0.00                                       | 0.00%  | 0.00                                         | 0.00%  |
|                        | Financijska obveze                | 400,040.00                                 | 0.79%  | 2,957,565.98                                 | 4.50%  |
| Trošak nabave          | Ostala imovina                    | 10,866,801.34                              | 21.57% | 11,519,512.35                                | 17.54% |
|                        | Ostale obveze                     | 101,716.50                                 | 0.20%  | 1,384,634.35                                 | 2.11%  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.476.023,35                                                                             |                                       | 4,96%        |
| (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         |
| Republika Hrvatska                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                        | obveznica                             | HRRHMF0247E7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       | Količina     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       | 370.000,00   |
| 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          |              |
| Privredna banka Zagreb d.d.                                                                                                                                                                                                                                                 | repo transakcija, H247E                                                                  | 1.109.084,95                          |              |
| Privredna banka Zagreb d.d.                                                                                                                                                                                                                                                 | repo transakcija, H247E                                                                  | 1.848.481,03                          |              |



| Zbirni podatci o transakcijama:                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                |                      |                                               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---|
| <b>Vrsta i kvaliteta primijenjenih kolaterala</b>                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                |                      |                                               |   |
| Nema primijenjenih kolaterala, samo dani                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                |                      |                                               |   |
| <b>Dospijee kolaterala</b>                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                |                      |                                               |   |
| 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 dospeljea                          |   |
| 0                                                                                                                                                              | 0.00                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                        | 0.00                                                                           | 3,476,023.35         | 0                                             |   |
| <b>Valuta kolaterala</b>                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                |                      |                                               |   |
| EUR                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                |                      |                                               |   |
| <b>d) dospeljee transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                |                      |                                               |   |
| 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 dospeljea ili otvorene transakcije |   |
| 0.00                                                                                                                                                           | 2,957,565.98                    | 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 primijenjenog 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                                                                                                                                                              | 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 |                          |                                                                                |                      |                                               |   |
| razp. transakcija                                                                                                                                              | 175.96                          | Zagrebačka banka d.d. - 29.52 HRK / 16.78%; Adiko bank d.d. - 33.24 HRK / 18.80%; Privredna banka Zagreb d.d. - 113.20 HRK / 64.33%                                                                                                                                                          |                          |                                                                                |                      |                                               |   |