

POSLOVNA GODINA

2023

Polugodište

1

ID FONDA

6284

DATUM IZVJEŠTAJA

6/30/2023

OIB FONDA

44832307529

FI-UCITS

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](#)

UCITS

**GENERALI EUROPA**

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Generali Europa

OIB UCITS fonda: Generali Investments d.o.o. 44832307529

Naziv društva za upravljanje: Generali Investments d.o.o.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

(u EUR)

| Konta skupine     | Pozicija imovine   | AOP | 31.12. prethodne godine | na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|-------------------|--|-----|-------------------------|--|
| 10                | Novčana sredstva   | 1   | 43,766.11               | 76,690.92                              |
| 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: (Σ AOP5+AOP10)</b>                          | 4   | <b>2,077,513.81</b>     | <b>2,214,320.96</b>                    |
|                   | <b>koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)</b>               | 5   | <b>2,077,513.81</b>     | <b>2,214,320.96</b>                    |
| 303+311           | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                      | 6   | 2,077,513.81            | 2,214,320.96                           |
| 302+310           | b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu                               | 7   | 0.00                    | 0.00                                   |
|                   | c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno                            | 8   | 0.00                    | 0.00                                   |
|                   | d) nevršteni   | 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  | 161,522.08              | 176,711.38                             |
| 34                | Izvedenice   | 13  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 85                | Ostala financijska imovina   | 14  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 12+13+14+15+16+17 | Ostala imovina   | 15  | 2,686.56                | 851.13                                 |
| <b>A</b>          | <b>Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>   | 16  | <b>2,285,488.56</b>     | <b>2,468,574.40</b>                    |
| 990-994           | Izvanbilančna evidencija aktiva  | 17  | 12,254.02               | 12,319.07                              |
|                   | <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>0.00</b>             | <b>7,085.22</b>                        |
| <b>23</b>         | <b>Obveze prema depozitaru</b>   | 22  | <b>493.59</b>           | <b>506.10</b>                          |
| 24                | Obveze prema imateljima udjela   | 23  | 0.00                    | 3,000.00                               |
| 25                | Ostale obveze UCITS fonda  | 24  | 3,158.17                | 1,805.42                               |
| <b>26</b>         | <b>Ukupno obveze UCITS fonda (AOP18+AOP24)</b>                               | 25  | <b>3,651.76</b>         | <b>12,396.74</b>                       |
| <b>27+28</b>      | <b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)</b>                                | 26  | <b>2,281,836.81</b>     | <b>2,456,177.66</b>                    |
|                   | <b>Broj izdanih udjela</b>   | 27  | <b>17,451.86</b>        | <b>17,012.71</b>                       |
| <b>B</b>          | <b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)</b>                               | 28  | <b>130.75</b>           | <b>144.37</b>                          |
| C                 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda   | 29  | 17,798,641.18           | 17,733,303.38                          |
| D                 | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine   | 30  | -253,297.65             | 239,678.65                             |
| E                 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                               | 31  | -15,263,506.73          | -15,516,804.38                         |
| 90                | rezerve fer vrijednosti (aop33+aop34)  | 32  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 94                | - fer vrijednost financijske imovine   | 33  | 0.00                    | 0.00                                   |
| 95                | - ucinkoviti dio racunovodstva zastite                                       | 34  | 0.00                    | 0.00                                   |
| <b>96</b>         | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (E od AOP29 do AOP32)</b>            | 35  | <b>2,281,836.81</b>     | <b>2,456,177.66</b>                    |
| 97                | Izvanbilančna evidencija pasiva  | 36  | 12,254.02               | 12,319.07                              |

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Generali Europa

OIB fonda: 44832307529

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

(u EUR)

| Konta skupine     | Pozicija   | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje  |
|-------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------|
|                   | <b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 - AOP39)</b>  | 37  | <b>-3,033.79</b>                | <b>5,330.44</b>   |
| 73                | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata  | 38  | 20,702.08                       | 6,430.35          |
| 63                | Realizirani gubici od financijskih instrumenata  | 39  | 23,735.87                       | 1,099.91          |
|                   | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41-aop42)</b> | 40  | <b>-430,650.60</b>              | <b>228,197.78</b> |
| 72-62             | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po  | 41  | -434,024.48                     | 217,564.71        |
| 710-600           | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednos  | 42  | 3,373.88                        | 10,633.07         |
|                   | <b>Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)</b>  | 43  | <b>69,809.94</b>                | <b>59,030.82</b>  |
| 70                | Prihodi od kamata  | 44  | 0.01                            | 0.00              |
| 12+713+714+715+71 | Ostale pozitivne tečajne razlike   | 45  | 8,012.66                        | 4,040.20          |
| 74+75             | Prihodi od dividendi i ostali prihodi  | 46  | 61,797.28                       | 54,990.63         |
| 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>10,601.83</b>                | <b>4,075.19</b>   |
| 67                | Rashodi od kamata  | 49  | 0.00                            | 0.00              |
| 01+602+603+604+60 | Ostale negativne tečajne razlike   | 50  | 10,601.83                       | 4,075.19          |
| 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>55,633.41</b>                | <b>48,805.20</b>  |
| 61                | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje  | 54  | 46,605.72                       | 43,491.08         |
| 65                | Naknada depozitaru   | 55  | 3,407.30                        | 3,174.40          |
| 66                | Transakcijski troškovi   | 56  | 3,879.38                        | 433.63            |
| 64                | Umanjenje ostale imovine   | 57  | 0.00                            | 0.00              |
| 69                | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda   | 58  | 1,741.01                        | 1,706.09          |
|                   | <b>Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)</b>   | 59  | <b>-430,109.68</b>              | <b>239,678.65</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+aop60)</b>   | 68  | <b>-430,109.68</b>              | <b>239,678.65</b> |

Izvrještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: Generali Europa

OIB UCITS fonda: 44832307529

Izvrještajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

(u EUR)

| Pozicija  | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje  |
|---|-----|---------------------------------|-------------------|
| <b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)</b>    | 98  | <b>-132,965.02</b>              | <b>98,262.60</b>  |
| Dobit ili gubitak   | 99  | -430,109.68                     | 239,678.65        |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                       | 100 | 3,373.88                        | 10,633.07         |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke      | 101 | 0.00                            | 0.00              |
| Prihodi od kamata   | 102 | -0.01                           | 0.00              |
| Rashodi od kamata   | 103 | 0.00                            | 0.00              |
| Prihodi od dividendi  | 104 | -62,444.47                      | -55,299.37        |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                            | 105 | 0.00                            | 0.00              |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire             | 106 | 313,541.70                      | -146,658.38       |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca                | 107 | 0.00                            | 0.00              |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova                     | 108 | -25,250.70                      | -15,971.15        |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                               | 109 | 0.00                            | 0.00              |
| Primici od kamata   | 110 | 0.05                            | 0.00              |
| Izdaci od kamata  | 111 | 0.00                            | 0.00              |
| Primici od dividendi  | 112 | 62,848.05                       | 56,536.87         |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                          | 113 | 0.00                            | 0.00              |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine                                      | 114 | 0.00                            | 597.93            |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnovne ulaganja u financijske instrumente | 115 | 0.00                            | 0.00              |
| Povećanje (smanjenja) financijskih obveza                                 | 116 | 0.00                            | 0.00              |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru    | 117 | 6,448.11                        | 7,097.73          |
| Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti              | 118 | -1,371.95                       | 1,647.25          |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)</b>       | 119 | <b>169,781.01</b>               | <b>-65,337.80</b> |
| Primici od izdavanja udjela   | 120 | 230,129.57                      | 500,740.31        |
| Izdaci od otkupa udjela   | 121 | -60,348.56                      | -566,078.11       |
| 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>                           | 124 | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>       |
| <b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop98+aop119)</b>       | 125 | <b>36,815.97</b>                | <b>32,924.80</b>  |
| <b>Novac na početku razdoblja</b>   | 126 | <b>73,757.43</b>                | <b>43,766.11</b>  |
| <b>Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)</b>                           | 127 | <b>110,573.41</b>               | <b>76,690.91</b>  |

Izveštaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: Generali Europa

OIB UCITS fonda: 44832307529

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

(u EUR)

| Pozicija   | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--|-----------------|---------------------------------|--|
| 1  | 2               | 3                               | 7 (3+6)                                |
| Dobit ili gubitak  | 128             | -430,109.68                     | 239,678.65                             |
| Ostala sveobuhvatna dobit  | 129             | 0.00                            | 0.00                                   |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129)</b> | 130             | <b>-430,109.68</b>              | <b>239,678.65</b>                      |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda  | 131             | 230,129.57                      | 500,740.31                             |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda  | 132             | -60,348.56                      | -566,078.11                            |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)</b>          | 133             | <b>169,781.01</b>               | <b>-65,337.80</b>                      |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)</b>                         | 134             | <b>-260,328.67</b>              | <b>174,340.85</b>                      |

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv UCITS fonda: Generali Europa

OIB UCITS fonda: 44832307529

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

| Pozicija                    | 6/30/2023    | 31.12.2022.<br>(n) | 31.12.2021.<br>(n-1) | 31.12.2020.<br>(n-2) | 31.12.2019.<br>(n-3) |
|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | 1            | 2                  | 3                    | 4                    | 5                    |
| Neto imovina UCITS fonda    | 2,456,177.66 | 2,281,836.81       | 2,652,442.65         | 2,455,076.44         | 2,709,831.80         |
| Broj udjela UCITS fonda     | 17,012.7144  | 17,451.8583        | 18,713.6014          | 20,115.2803          | 19,910.7447          |
| Cijena udjela UCITS fonda   | 144.3731     | 130.7504           | 141.7388             | 122.0503             | 136.0990             |
|                             | 6/30/2023    | 31.12.2022.<br>(n) | 31.12.2021.<br>(n-1) | 31.12.2020.<br>(n-2) | 31.12.2019.<br>(n-3) |
| Prinos UCITS fonda          | 0.1037       | -0.0792            | 0.1644               | -0.1144              | 0.1600               |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 1.96%        | 2.76%              | 2.69%                | 2.67%                | 2.57%                |
| 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: Generali Europa

OIB UCITS fonda: 44832307529

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023 - 30.06.2023

|                        |                                    | Zadnji dan<br>prethodne poslovne<br>godine | % NAV   | Na izvještajni<br>datum tekućeg<br>razdoblja | % NAV   |
|------------------------|------------------------------------|--|---------|--|---------|
| Fer vrijednost         | Financijska imovina                | 2,285,488.56                               | 100.16% | 2,468,574.40                                 | 100.50% |
|                        | .... Od toga tehnikama<br>procjene | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00   | 0.00%   |
|                        | 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                 | -3,651.76                                  | -0.16%  | -12,396.74                                   | -0.50%  |
| Trošak nabave          | Ostala imovina                     | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00   | 0.00%   |
|                        | Ostale obveze                      | 0.00                                       | 0.00%   | 0.00   | 0.00%   |

| Opći podaci:  |  |                                    |                              |                                |                                       |  |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i rjezine ekvivalente   |  |                                    |                              |                                |                                       | 0%   |
| 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                              |                                       | 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 primljenih kolaterala   |  |                                    |                              |                                |                                       |  |
| Nema primljenih kolaterala, samo dani   |  |                                    |                              |                                |                                       |  |
| Dospjeće kolaterala   |  |                                    |                              |                                |                                       |  |
| manje od jednog dana  | od jednog dana do jednog tjedna  | od jednog tjedna do jednog mjeseca | od jednog do tri mjeseca     | od tri mjeseca do jedne godine | više od jedne godine                  | bez datuma dospelja                          |
| 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                                  | 0.00   |
| Valuta kolaterala   |  |                                    |                              |                                |                                       |  |
| EUR   |  |                                    |                              |                                |                                       |  |
| d) dospeljeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa   |  |                                    |                              |                                |                                       |  |
| manje od jednog dana  | od jednog dana do jednog tjedna  | od jednog tjedna do jednog mjeseca | od jednog do tri mjeseca     | od tri mjeseca do jedne godine | više od jedne godine                  | bez datuma dospelja ili otvorene transakcije |
| 0.00  | 0.00   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                                  | 0.00   |
| e) država druge ugovorne strane   |  |                                    |                              |                                |                                       |  |
| f) namira i poravnanje  |  |                                    |                              |                                |                                       |  |



| Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:   |                |  |
|---|----------------|--|
| 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  |
| 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 |
| repo transakcija  | 0,00           | 0  |