

POSLOVNA GODINA

2025

Polugodište

1

ID FONDA

107894

DATUM IZVJEŠTAJA

30.6.2025

OIB FONDA

20392124652

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](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

**INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF**

## Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

OIB fonda: 20392124652

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: INTERCAPITAL ETF D.O.O.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

| (u EUR)           |                                                                              |     |                         |                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------------|
| Konta skupine     | Pozicija imovine                                                             | AOP | 31.12. prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 10                | Novčana sredstva                                                             | 1   | 8.343,07                | 11.160,00                              |
| 50                | Depoziti kod kreditnih institucija                                           | 2   | 5.111.730,86            | 20.032.375,89                          |
| 81                | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3   | 0,00                    | 0,00                                   |
|                   | <b>Prenosivi vrijednosni papiri: (zbroy AOP5+AOP10)</b>                      | 4   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
|                   | <b>koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroy od AOP6 do AOP9)</b>           | 5   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 303+311           | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                      | 6   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 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  | 28.142.995,38           | 72.886.588,00                          |
| 36                | Udjeli UCITS fondova                                                         | 12  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 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  | 14,55                   | 34,29                                  |
| <b>A</b>          | <b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>    | 16  | <b>33.263.083,86</b>    | <b>92.930.158,18</b>                   |
| 990-994           | Izvanbilančna evidencija aktiva                                              | 17  | 0,00                    | 0,00                                   |
|                   | <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>4.631,73</b>         | <b>8.571,98</b>                        |
| <b>23</b>         | <b>Obveze prema depozitaru</b>                                               | 22  | <b>3.354,70</b>         | <b>6.281,17</b>                        |
| 24                | Obveze prema imateljima udjela                                               | 23  | 729,13                  | 11.369,79                              |
| 25                | Ostale obveze UCITS fonda                                                    | 24  | 1.119,29                | 3.356,76                               |
| <b>26</b>         | <b>Ukupno obveze UCITS fonda (zbroy od AOP18 do AOP24)</b>                   | 25  | <b>9.834,85</b>         | <b>29.579,70</b>                       |
| <b>27+28</b>      | <b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)</b>                                | 26  | <b>33.253.249,01</b>    | <b>92.900.578,48</b>                   |
|                   | <b>Broj izdanih udjela</b>                                                   | 27  | <b>319.302,00</b>       | <b>882.446,00</b>                      |
| <b>B</b>          | <b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27)</b>                               | 28  | <b>104,14</b>           | <b>105,28</b>                          |
| <b>C</b>          | <b>Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda</b>                                  | 29  | <b>32.395.508,61</b>    | <b>91.462.828,40</b>                   |
| <b>D</b>          | <b>Dobit/gubitak tekuće poslovne godine</b>                                  | 30  | <b>830.032,64</b>       | <b>580.009,68</b>                      |
| <b>E</b>          | <b>Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja</b>                        | 31  | <b>27.707,74</b>        | <b>857.740,38</b>                      |
| 90                | rezerve fer vrijednosti (zbroy AOP33+AOP34)                                  | 32  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 94                | - fer vrijednost financijske imovine                                         | 33  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 95                | - učinkoviti dio racunovodstva zaštite                                       | 34  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>96</b>         | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroy od AOP29 do AOP35)</b>        | 35  | <b>33.253.248,99</b>    | <b>92.900.578,46</b>                   |
| 97                | Izvanbilančna evidencija pasiva                                              | 36  | 0,00                    | 0,00                                   |

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

OIB fonda: 20392124652

Izvještajno razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

(u EUR)

| Konta skupine      | Pozicija                                                                                                                           | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|
|                    | <b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 - AOP39)</b>                                               | 37  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 73                 | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata                                                                                    | 38  | 0,00                            | 0,00              |
| 63                 | Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                                                    | 39  | 0,00                            | 0,00              |
|                    | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)</b> | 40  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 72-62              | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po                                                                    | 41  | 0,00                            | 0,00              |
| 710-600            | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednos                                                                    | 42  | 0,00                            | 0,00              |
|                    | <b>Ostali prihodi (zbroj od AOP44 do AOP47)</b>                                                                                    | 43  | <b>334.508,17</b>               | <b>676.816,70</b> |
| 70                 | Prihodi od kamata                                                                                                                  | 44  | 334.438,65                      | 676.816,36        |
| 712+713+714+715+71 | Ostale pozitivne tečajne razlike                                                                                                   | 45  | 0,00                            | 0,00              |
| 74+75              | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                              | 46  | 69,52                           | 0,34              |
| 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>3.156,34</b>                 | <b>12.643,16</b>  |
| 67                 | Rashodi od kamata                                                                                                                  | 49  | 3.156,34                        | 12.643,16         |
| 601+602+603+604+60 | Ostale negativne tečajne razlike                                                                                                   | 50  | 0,00                            | 0,00              |
| 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>26.753,10</b>                | <b>84.163,86</b>  |
| 61                 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                  | 54  | 13.687,24                       | 43.689,36         |
| 65                 | Naknada depozitaru                                                                                                                 | 55  | 9.180,83                        | 29.932,38         |
| 66                 | Transakcijski troškovi                                                                                                             | 56  | 960,50                          | 962,50            |
| 64                 | Umanjenje ostale imovine                                                                                                           | 57  | 0,00                            | 0,00              |
| 69                 | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                             | 58  | 2.924,53                        | 9.579,62          |
|                    | <b>Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)</b>                                                                           | 59  | <b>304.598,73</b>               | <b>580.009,68</b> |
|                    | <b>Ostala sveobuhvatna dobit dobit (AOP61+AOP62+AOP65)</b>                                                                         | 60  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
|                    | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata                                                                                   | 61  | 0,00                            | 0,00              |
|                    | <b>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)</b>                                               | 62  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
|                    | Nerealizirani dobiti/gubici                                                                                                        | 63  | 0,00                            | 0,00              |
|                    | preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                     | 64  | 0,00                            | 0,00              |
|                    | <b>Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66+AOP67)</b>                                    | 65  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
|                    | dobiti/gubici                                                                                                                      | 66  | 0,00                            | 0,00              |
|                    | preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                     | 67  | 0,00                            | 0,00              |
|                    | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)</b>                                                                                     | 68  | <b>304.598,73</b>               | <b>580.009,68</b> |

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

OIB fonda: 20392124652

Izvještajno razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

(u EUR)

| Pozicija                                                                     | AOP        | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (zbroj od AOP99 do AOP118)</b>     | <b>98</b>  | <b>-17.775.924,10</b>           | <b>-59.064.502,86</b> |
| Dobit ili gubitak                                                            | 99         | 304.598,73                      | 580.009,68            |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                          | 100        | 0,00                            | 0,00                  |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke         | 101        | 0,00                            | 0,00                  |
| Prihodi od kamata                                                            | 102        | -334.438,65                     | -676.816,36           |
| Rashodi od kamata                                                            | 103        | 3.156,34                        | 12.643,16             |
| Prihodi od dividendi                                                         | 104        | -69,52                          | -0,34                 |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                               | 105        | 0,00                            | 0,00                  |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire                | 106        | 0,00                            | 0,00                  |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca                   | 107        | -16.117.518,69                  | -44.743.592,62        |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova                        | 108        | 0,00                            | 0,00                  |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                                  | 109        | 0,00                            | 0,00                  |
| Primici od kamata                                                            | 110        | 57.011,76                       | 138.140,41            |
| Izdaci od kamata                                                             | 111        | 0,00                            | 0,00                  |
| Primici od dividendi                                                         | 112        | 0,00                            | 0,00                  |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                             | 113        | -1.967.843,02                   | -14.920.645,03        |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine                                         | 114        | 277.139,30                      | 538.656,55            |
| 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        | 4.637,91                        | 6.866,72              |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti                 | 118        | -2.598,26                       | 234,97                |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124)</b> | <b>119</b> | <b>17.775.933,71</b>            | <b>59.067.319,79</b>  |
| Primici od izdavanja udjela                                                  | 120        | 46.403.351,08                   | 124.642.116,98        |
| Izdaci od otkupa udjela                                                      | 121        | -28.627.417,37                  | -65.574.797,19        |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti                                | 122        | 0,00                            | 0,00                  |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti                                    | 123        | 0,00                            | 0,00                  |
| <b>Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti</b>                              | <b>124</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           |
| <b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119)</b>          | <b>125</b> | <b>9,61</b>                     | <b>2.816,93</b>       |
| <b>Novac na početku razdoblja</b>                                            | <b>126</b> | <b>0,00</b>                     | <b>8.343,07</b>       |
| <b>Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)</b>                              | <b>127</b> | <b>9,61</b>                     | <b>11.160,00</b>      |

Obrazac IPNI

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

OIB fonda: 20392124652

Izvještajno razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

(u EUR)

| Pozicija                                                                                           | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                  | 2               | 3                               | 7 (3+6)                                |
| Dobit ili gubitak                                                                                  | 128             | 304.598,73                      | 580.009,68                             |
| 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>304.598,73</b>               | <b>580.009,68</b>                      |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                              | 131             | 46.403.351,08                   | 124.642.116,98                         |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                                | 132             | -28.627.417,37                  | -65.574.797,19                         |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)</b>          | <b>133</b>      | <b>17.775.933,71</b>            | <b>59.067.319,79</b>                   |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)</b>                         | <b>134</b>      | <b>18.080.532,44</b>            | <b>59.647.329,47</b>                   |

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

OIB fonda: 20392124652

Izvještajno razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

| Pozicija                    | 30.6.2025     | 31.12.2024.<br>(n) | 31.12.2023.<br>(n-1) | 31.12.2022.<br>(n-2) | 31.12.2021.<br>(n-3) |
|-----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | 1             | 2                  | 3                    | 4                    | 5                    |
| Neto imovina UCITS fonda    | 92.900.578,48 | 33.253.249,01      | 7.597.363            | 0                    | 0                    |
| Broj udjela UCITS fonda     | 882.446,0000  | 319.302,0000       | 75.455,0000          | 0,0000               | 0,0000               |
| Cijena udjela UCITS fonda   | 105,2762      | 104,1436           | 100,6873             | 0,0000               | 0,0000               |
|                             | 30.6.2025     | 31.12.2024.<br>(n) | 31.12.2023.<br>(n-1) | 31.12.2022.<br>(n-2) | 31.12.2021.<br>(n-3) |
| Prinos UCITS fonda          | 0,0109        | 0,0343             | 0,0069               | 0,0000               | 0,0000               |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,13%         | 0,26%              | 0,02%                | 0,00%                | 0,00%                |
| Isplaćena dobit po udjelu   | 0,0000        | 0,0000             | 0,0000               | 0,0000               | 0,0000               |

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

**Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda****Naziv fonda: INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF****OIB fonda: 20392124652****Izveštajno razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                        |                                    | Zadnji dan prethodne<br>poslovne godine | % NAV  | Na izvještajni<br>datum tekućeg<br>razdoblja | % NAV  |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Fer vrijednost         | Financijska imovina                | 28.142.995,38                           | 84,63% | 72.886.588,00                                | 78,46% |
|                        | .... 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                | 5.120.088,48                            | 15,40% | 20.043.570,18                                | 21,57% |
|                        | Financijska obveze                 | 0,00                                    | 0,00%  | 0,00                                         | 0,00%  |
| Trošak nabave          | Ostala imovina                     | 0,00                                    | 0,00%  | 0,00                                         | 0,00%  |
|                        | Ostale obveze                      | -9.834,85                               | -0,03% | -29.579,70                                   | -0,03% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Opći podaci:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                          |
| Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine 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                     |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                        | 0                                     | 0                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                          |
| Dospijee kolaterala                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                       |                          |
| manje od jednog dana                                                                                                                                                                                                                                                        | od jednog dana do jednog tjedna                                                          | od jednog tjedna do jednog mjeseca    | od jednog do tri mjeseca |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     |
| Dospijee kolaterala                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                       |                          |
| Valuta kolaterala                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                       |                          |
| EUR i USD                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |                          |
| d) dospijee 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 |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     |
| Dospijee 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 |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) država druge ugovorne strane                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Republika Hrvatska                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| f) namira i poravnanje                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dvostrano                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Broj skrbnika                                                                                                                                                                                                                                                                                | Naziv skrbnika | Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |