

POSLOVNA GODINA

2025

Polugodište

1

ID FONDA

110264

DATUM IZVJEŠTAJA

30.6.2025

OIB FONDA

13412952130

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

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

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

**INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF**

## Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

OIB fonda: 13412952130

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

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

| (u EUR)           |                                                                              |     |                         |                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------------|
| Konta skupine     | Pozicija imovine                                                             | AOP | 31.12. prethodne godine | Na izvjestajni datum tekućeg razdoblja |
| 10                | Novčana sredstva                                                             | 1   | 0,00                    | 5.374,23                               |
| 50                | Depoziti kod kreditnih institucija                                           | 2   | 705.155,33              | 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>5.574.391,65</b>     | <b>812.323,22</b>                      |
|                   | <b>koji se vrednuju po fer vrijednosti (zbroj od AOP6 do AOP9)</b>           | 5   | <b>5.574.391,65</b>     | <b>812.323,22</b>                      |
| 303+311           | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                      | 6   | 5.574.391,65            | 812.323,22                             |
| 302+310           | b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu                               | 7   | 0,00                    | 0,00                                   |
|                   | c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje                  | 8   | 0,00                    | 0,00                                   |
|                   | b) neuvršteni                                                                | 9   | 0,00                    | 0,00                                   |
|                   | koji se vrednuju po amortiziranom trošku                                     | 10  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 35                | Instrumenti tržišta novca                                                    | 11  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 36                | Udjeli UCITS fondova                                                         | 12  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 34                | Izvedenice                                                                   | 13  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 85                | Ostala financijska imovina                                                   | 14  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 12+13+14+15+16+17 | Ostala imovina                                                               | 15  | 148.492,08              | 21.734,97                              |
| <b>A</b>          | <b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>    | 16  | <b>6.428.039,06</b>     | <b>839.432,42</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>2.623,40</b>         | <b>378,45</b>                          |
| <b>23</b>         | <b>Obveze prema depozitaru</b>                                               | 22  | <b>603,04</b>           | <b>373,33</b>                          |
| 24                | Obveze prema imateljima udjela                                               | 23  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 25                | Ostale obveze UCITS fonda                                                    | 24  | 224,46                  | 220,33                                 |
| <b>26</b>         | <b>Ukupno obveze UCITS fonda (zbroj od AOP18 do AOP24)</b>                   | 25  | <b>3.450,90</b>         | <b>972,11</b>                          |
| <b>27+28</b>      | <b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP25)</b>                                | 26  | <b>6.424.588,16</b>     | <b>838.460,31</b>                      |
|                   | <b>Broj izdanih udjela</b>                                                   | 27  | <b>632.630,00</b>       | <b>81.077,00</b>                       |
| <b>B</b>          | <b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP26/AOP27)</b>                               | 28  | <b>10,16</b>            | <b>10,34</b>                           |
| <b>C</b>          | <b>Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda</b>                                  | 29  | <b>6.384.717,62</b>     | <b>868.769,16</b>                      |
| <b>D</b>          | <b>Dobit/gubitak tekuće poslovne godine</b>                                  | 30  | <b>39.870,47</b>        | <b>-70.179,42</b>                      |
| <b>E</b>          | <b>Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja</b>                        | 31  | <b>0,00</b>             | <b>39.870,57</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 racunovodstva zaštite                                       | 34  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>F</b>          | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroj od AOP29 do AOP35)</b>        | 35  | <b>6.424.588,09</b>     | <b>838.460,31</b>                      |
| 996               | Izvanbilančna evidencija pasiva                                              | 36  | 0,00                    | 0,00                                   |

## Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

OIB fonda: 13412952130

Izveštajno razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

(u EUR)

| Konta skupine      | Pozicija                                                                                                                           | AOP | Isto razdoblje<br>prethodne godine | Tekuće razdoblje   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------------------|
|                    | <b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP38 - AOP39)</b>                                               | 37  | <b>0,00</b>                        | <b>-108.697,60</b> |
| 73                 | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata                                                                                    | 38  | 0,00                               | 1.421,91           |
| 63                 | Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                                                    | 39  | 0,00                               | 110.119,51         |
|                    | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41 + AOP42)</b> | 40  | <b>-35.116,71</b>                  | <b>3.221,75</b>    |
| 72-62              | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po                                                                    | 41  | -35.116,71                         | 3.221,75           |
| 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>11.062,27</b>                   | <b>43.536,87</b>   |
| 70                 | Prihodi od kamata                                                                                                                  | 44  | 11.062,27                          | 43.536,23          |
| 712+713+714+715+71 | Ostale pozitivne tečajne razlike                                                                                                   | 45  | 0,00                               | 0,00               |
| 74+75              | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                              | 46  | 0,00                               | 0,64               |
| 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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        |
| 67                 | Rashodi od kamata                                                                                                                  | 49  | 0,00                               | 0,00               |
| 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>1.788,19</b>                    | <b>8.240,44</b>    |
| 61                 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                  | 54  | 1.142,52                           | 5.242,83           |
| 65                 | Naknada depozitaru                                                                                                                 | 55  | 309,08                             | 1.918,72           |
| 66                 | Transakcijski troškovi                                                                                                             | 56  | 228,50                             | 716,50             |
| 64                 | Umanjenje ostale imovine                                                                                                           | 57  | 0,00                               | 0,00               |
| 69                 | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                             | 58  | 108,09                             | 362,39             |
|                    | <b>Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)</b>                                                                           | 59  | <b>-25.842,63</b>                  | <b>-70.179,42</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>Nerealizirani dobiti/gubici</b>                                                                                                 | 63  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        |
|                    | preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                     | 64  | 0,00                               | 0,00               |
|                    | Promjena revalorizacijskih rezervi:računovodstvo zaštite (učink                                                                    | 65  | 0,00                               | 0,00               |
|                    | <b>dobit/gubici</b>                                                                                                                | 66  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>        |
|                    | preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                     | 67  | 0,00                               | 0,00               |
|                    | Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)                                                                                            | 68  | 0,00                               | 0,00               |
|                    | <b>Reklasifikacijske usklade</b>                                                                                                   | 64  | <b>-25.842,63</b>                  | <b>-70.179,42</b>  |

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

OIB fonda: 13412952130

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>-3.343.603,19</b>            | <b>5.521.322,39</b> |
| Dobit ili gubitak                                                        | 99         | -25.842,63                      | -70.179,42          |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                      | 100        | 0,00                            | 0,00                |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke     | 101        | 0,00                            | 0,00                |
| Prihodi od kamata                                                        | 102        | -11.062,27                      | -43.536,23          |
| Rashodi od kamata                                                        | 103        | 0,00                            | 0,00                |
| Prihodi od dividendi                                                     | 104        | 0,00                            | -0,64               |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                           | 105        | 0,00                            | 0,00                |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire            | 106        | -3.222.039,31                   | 4.762.068,43        |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca               | 107        | 0,00                            | 0,00                |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova                    | 108        | 0,00                            | 0,00                |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                              | 109        | 0,00                            | 0,00                |
| Primici od kamata                                                        | 110        | 384,18                          | 180.335,52          |
| Izdaci od kamata                                                         | 111        | 0,00                            | 0,00                |
| Primici od dividendi                                                     | 112        | 0,00                            | 0,00                |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                         | 113        | -10.539,98                      | 705.155,33          |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine                                     | 114        | -76.284,59                      | -10.041,54          |
| 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        | 1.680,10                        | -2.474,66           |
| <b>Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti</b>      | <b>118</b> | <b>101,31</b>                   | <b>-4,40</b>        |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (zbroj od AOP120 do AOP124)    | 119        | 3.343.603                       | -5.515.948          |
| Primici od izdavanja udjela                                              | 120        | 3.551.632                       | 364.438             |
| Izdaci od otkupa udjela                                                  | 121        | -208.028,93                     | -5.880.386,34       |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti                            | 122        | 0,00                            | 0,00                |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti                                | 123        | 0,00                            | 0,00                |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti                                 | 124        | 0,00                            | 0,00                |
| <b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119)</b>      | <b>125</b> | <b>0,06</b>                     | <b>5.373,93</b>     |
| <b>Novac na početku razdoblja</b>                                        | <b>126</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |
| <b>Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)</b>                          | <b>127</b> | <b>0,06</b>                     | <b>5.373,93</b>     |

Obrazac IPNI

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

OIB fonda: 13412952130

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             | -25.842,63                      | -70.179,42                             |
| Ostala sveobuhvatna dobit                                                                          | 129             | 0,00                            | 0,00                                   |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128 + AOP129)</b> | 130             | <b>-25.842,63</b>               | <b>-70.179,42</b>                      |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                              | 131             | 3.551.632,18                    | 364.437,88                             |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                                | 132             | -208.028,93                     | -5.880.386,34                          |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131 + AOP132)</b>          | 133             | <b>3.343.603,25</b>             | <b>-5.515.948,46</b>                   |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)</b>                         | 134             | <b>3.317.760,62</b>             | <b>-5.586.127,88</b>                   |

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

OIB fonda: 13412952130

Izveštajno 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    | 838.460,30  | 6.424.588,16         | 0                      | 0                      | 0                      |
| Broj udjela UCITS fonda     | 81.077,0000 | 632.630,0000         | 0,0000                 | 0,0000                 | 0,0000                 |
| Cijena udjela UCITS fonda   | 10,34       | 10,16                | 0,0000                 | 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          | 1,83%       | 1,55%                | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,43%       | 0,35%                | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| Isplaćena dobit po udjelu   | 0,00        | 0,00                 | 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 EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

OIB fonda: 13412952130

Izvještajno 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                | 5.722.883,73                            | 89,08% | 834.058,18                                   | 99,47% |
|                        | .... 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                | 705.155,33                              | 10,98% | 5.374,23                                     | 0,64%  |
|                        | Financijska obveze                 | 0,00                                    | 0,00%  | 0,00                                         | 0,00%  |
| Trošak nabave          | Ostala imovina                     | 0,01                                    | 0,00%  | 0,00                                         | 0,00%  |
|                        | Ostale obveze                      | -3.450,60                               | -0,05% | -972,11                                      | -0,12% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                    |                          |                                       |                      |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 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                                  |                      | 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                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                    |                          |                                       |                      |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                    |                          |                                       |                      |                                                |
| Dospijeće 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 dospeljaća                          |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                    |                          |                                       |                      |                                                |
| Valuta kolaterala                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                    |                          |                                       |                      |                                                |
| EUR i EUR                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                    |                          |                                       |                      |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                    |                          |                                       |                      |                                                |
| d) dospeljaće 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 dospeljaća ili otvorene transakcije |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                               | 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 | 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                                                                                                                                                           |                | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                           | 0.00           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |