POSLOVNA GODINA	KVARTAL	ID FONDA
2020	II	16156

DATUM IZVJEŠTAJA	OIB FONDA
30.06.2020	20010251059

IZVJEŠTAJI

01. Izvještaj o financijskom položaju
02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda
04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda
05. Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda
06. Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda
07. Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda
08. Bilješke uz financijske izvještaje

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Raiffeisen FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Obrazac IFP

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 20010251059
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

(u kunama)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Zadnji dan Prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	Imovina fonda			
10	Novčana sredstva	1	38.406.572,32	24.093.114,47
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	115.812.066,12	61.983.093,84
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0,00	0,00
	Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)	4	29.572.810,53	39.860.389,23
30+40+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	5	9.608.299,23	25.800.233,98
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	9.608.299,23	25.800.233,98
	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
	d) neuvršteni	9	0,00	0,00
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	19.964.511,31	14.060.155,25
35+51	Instrumenti tržišta novca	11	38.723.054,60	21.891.541,85
36	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	12	0,00	0,00
34	Izvedenice	13	0,00	91.255,54
39+55	Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	15	3.970,25	82,02
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	**16**	**222.518.473,83**	**147.919.476,95**
990-994	**Izvanbilančna evidencija aktiva**	17	**19.596.805,34**	**21.671.267,40**
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0,00	0,00
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	19	0,00	0,00
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	20	18.165.936,27	17.865.182,14
23	Obveze prema društvu za upravljanje	21	39.245,02	25.010,40
24	Obveze prema depozitaru	22	11.926,80	9.407,91
26	Obveze prema imateljima udjela	23	669.942,42	7.558,82
25+27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	24	26.328,59	5.017,90
	Ukupno obveze (Σ od AOP18 do AOP24)	**25**	**18.913.379,09**	**17.912.177,17**
	Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	**26**	**203.605.094,73**	**130.007.299,78**
	Broj izdanih udjela **	**27**	**256.836,2334**	**161.897,5957**
	Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	**28**	**792,7429**	**803,0218**
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	194.513.398,08	118.634.137,06
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	1.115.956,18	2.281.466,06
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	7.975.740,48	9.091.696,65
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34)	32	0,00	0,00
96x + 96y	- fer vrijednosti financijske imovine	33	0,00	0,00
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP29 do AOP32)	**35**	**203.605.094,73**	**130.007.299,78**
995-999	**Izvanbilančna evidencija pasiva**	36	**19.596.805,34**	**21.671.267,40**

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

** ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela UCITS fonda ne iskazuju se podaci na poziciji, odnosno iskazuju se za svaku klasu udjela UCITS fonda pojedinačno u Bilješkama uz financijske izvještaje

Obrazac ISD

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 20010251059
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

(u kunama)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	**37**	**-45.188,34**	**-209.123,70**
73	Realizirani dobici od financijskih instrumenata	38	175.860,02	216.508,94
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	221.048,36	425.632,64
	Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 41 - AOP 42)	**40**	**-1.166.646,67**	**-307.334,01**
72-62	Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	-983.861,40	-484.994,56
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	-182.785,27	177.660,55
	Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP47)	**43**	**5.588.235,50**	**12.172.346,88**
70	Prihodi od kamata	44	1.833.560,22	1.473.797,03
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	3.754.537,83	10.698.541,48
74 + 75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	137,46	8,38
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0,00	0,00
	Ostali financijski rashodi (Σ od AOP49 do AOP52)	**48**	**4.153.740,60**	**9.088.789,39**
67	Rashodi od kamata	49	180.156,44	115.229,01
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	50	3.973.584,16	8.973.560,38
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	51	0,00	0,00
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	52	0,00	0,00
	Ostali rashodi (Σ od AOP54 do AOP58)	**53**	**214.557,76**	**285.633,72**
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	142.510,70	186.105,85
65	Naknada depozitaru	55	42.559,60	52.109,64
66	Transakcijski troškovi	56	12.535,41	20.714,70
64y	Umanjenje ostale imovine	57	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	16.952,05	26.703,53
	Dobit ili gubitak (AOP 37+AOP40+ AOP43- AOP48 – AOP53)	**59**	**8.102,13**	**2.281.466,06**
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 61 + AOP 62 + AOP 65)	**60**	**0,00**	**0,00**
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	**61**	**0,00**	**0,00**
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63 + AOP 64)	**62**	**0,00**	**0,00**
	- nerealizirani dobici/gubici	63	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66 + AOP 67)	**65**	**0,00**	**0,00**
	- dobici/gubici	66	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	**68**	**8.102,13**	**2.281.466,06**

Obrazac INTd

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 20010251059

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

(u kunama)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP70 do AOP87)	**69**	**-16.583.927,04**	**62.212.057,40**
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	70	2.322.550,49	32.008.514,44
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	71	-15.333.189,08	-22.910.213,87
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	72	6.643.469,65	0,00
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	73	-33.447.808,99	-3.910.188,91
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	74	0,00	0,00
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	75	0,00	0,00
Primici od ulaganja u izvedenice	76	25.143.357,62	29.076.368,20
Izdaci od ulaganja u izvedenice	77	-25.320.581,46	-29.087.638,00
Primici od dividendi	78	0,00	0,00
Primici od kamata	79	2.822.321,08	2.463.267,35
Izdaci za kamate	80	-213.878,55	-128.829,30
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	81	251.600.638,55	131.434.800,84
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	82	-230.572.761,15	-76.336.895,89
Izdaci od naknada za upravljanje	83	-140.148,95	-200.562,37
Izdaci za naknade depozitaru	84	-43.740,54	-56.157,18
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	85	-50.044,51	-67.943,31
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86	55.782.426,00	192.022.155,42
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87	-55.776.537,20	-192.094.620,04
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93)	**88**	**21.161.112,60**	**-76.606.001,96**
Primici od izdavanja udjela	89	48.499.302,74	43.805.282,36
Izdaci od otkupa udjela	90	-27.338.190,13	-120.411.284,32
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	91	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0,00	0,00
Efekti promjene tečaja stranih valuta	**94**	**-76.088,05**	**80.486,72**
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+ AOP88+AOP94)	**95**	**4.501.097,51**	**-14.313.457,85**
Novac na početku razdoblja	**96**	**18.134.214,18**	**38.406.572,32**
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	**97**	**22.635.311,69**	**24.093.114,47**

Obrazac INTi

Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)
Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 20010251059
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)	**98**	**0,00**	**0,00**
Dobit ili gubitak	99	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Rashodi od kamata	103	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	104	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
Izdaci od kamata	111	0,00	0,00
Primici od dividendi	112	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	115	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) financijskih obveza	116	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	0,00	0,00
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP120 do AOP124)	**119**	**0,00**	**0,00**
Primici od izdavanja udjela	120	0,00	0,00
Izdaci od otkupa udjela	121	0,00	0,00
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
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119+AOP125)	**125**	**0,00**	**0,00**
Novac na početku razdoblja	**126**	**0,00**	**0,00**
Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)	**127**	**0,00**	**0,00**

Obrazac IPNI

Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 20010251059
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	128	8.102,13	2.281.466,06
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)	**130**	**8.102,13**	**2.281.466,06**
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	47.612.631,33	43.823.578,68
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-27.063.938,42	-119.702.839,70
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+ AOP132)	**133**	**20.548.692,91**	**-75.879.261,02**
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+ AOP133)	**134**	**20.556.795,05**	**-73.597.794,95**

Obrazac IPPF

Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*
Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 20010251059
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

Pozicija	Tekuće razdoblje	Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine
Neto imovina UCITS fonda	130.007.299,78	203.605.094,73	105.240.312,00	160.782.503,34	234.982.956,21
Broj udjela UCITS fonda	161.897,5957	256.836,2334	133.766,9912	201.710,1831	293.463,8965
Cijena udjela UCITS fonda	803,0218	792,7429	786,7435	797,0966	800,7219
	Tekuće razdoblje	**Prethodna godina (n)**	**Prethodna godina (n-1)**	**Prethodna godina (n-2)**	**Prethodna godina (n-3)**
Prinos UCITS fonda	-0,26%	0,42%	0,00%	0,11%	0,42%
Pokazatelj ukupnih troškova	0,19%	0,40%	0,40%	0,51%	0,61%
Isplaćena dobit po udjelu	-	-	-	-	-

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju	Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe

** za svaku klasu udjela UCITS fonda potrebno je pojedinačno sastaviti izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju) ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela*

Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda **Obrazac IVIF**

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 20010251059

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

(u kunama)

Metoda vrednovanja	Pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	%NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	%NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	48.331.354,00	23,74%	49.673.235,21	38,21%
	…….od toga tehnikama procjene	20.987.945,00	10,31%	21.982.797,39	16,91%
	Financijske obveze	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	…….od toga tehnikama procjene	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	174.187.120,00	85,55%	98.246.241,74	75,57%
	Financijske obveze	-18.913.379,09	-9,29%	-17.912.177,17	-13,78%
Ostale metode	Ostala imovina	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Ostale obveze	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 20010251059

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

Bilješke uz financijske izvještaje (Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda) sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Eskalacija pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom te proglašenje epidemije u Republici Hrvatskoj u značajnoj su se mjeri odrazili na financijsko tržište. Neizvjesnost oko trajanja epidemije i njezinog utjecaja na svjetsko i hrvatsko gospodarstvo imalo je za posljedicu pad cijena financijskih instrumenata tijekom prvog kvartala uz djelomični oporavak do kraja drugog kvartala 2020.godine. Konzervativni ulagatelji na pandemiju koronavirusa reagirali su značajnim povlačenjem iz fondova krajem veljače i u ožujku 2020. godine.

Neto imovina Fonda je na datum 30. lipnja 2020. godine iznosila 130,00 milijuna kuna (31. prosinca 2019. godine 203,61 milijuna kuna) što predstavlja smanjenje od 36,15% u odnosu na kraj godine.

Fond je tijekom cijelog razdoblja bio vrlo likvidan te je poslovanje bilo neprekinuto. Tijekom travnja pa sve do kraja drugog kvartala 2020. godine pod utjecajem djelomičnog oporavka cijena na dioničkim i obvezničkim tržištima dolazi do djelomičnog oporavka.

Daljnji utjecaj navedenih događaja na poslovanje i budući financijski položaj Društva trenutno se ne može procijeniti s obzirom na neizvjesnost i velik broj nepoznanica oko mogućeg trajanja epidemije i utjecaja na svjetsku ekonomiju. Menadžment Društva i dalje nastavlja pažljivo pratiti situaciju te će reagirati daljnjim mjerama ublažavanja utjecaja takvih događaja i okolnosti kako se događaju.

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

Opći podaci:		
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente,	% ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente 29,70%	
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	18.339.511,49 HRK	12,40%
(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
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	74780000O00QGQ7CER13	Državna obveznica	XS1028953989	613.000
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	74780000O00QGQ7CER13	Državna obveznica	XS0525827845	1.995.000

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
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	Repo transakcija (pasivni)	4.934.643,87 HRK
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	Repo transakcija (pasivni)	13.404.867,62 HRK

Zbirni podatci o transakcijama:
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala
Opis vrste i kvalitete kolaterala Obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske, rating obveznice: BBB- Obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske, rating obveznice: BBB-

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 dospijeća
N/A	N/A	13.404.867,62 HRK	N/A	N/A	4.934.643,87 HRK	N/A

Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala EUR; USD						
d) dospijeće 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 dospijeća ili otvorene transakcije
N/A	18.339.511,49 HRK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
e) država druge ugovorne strane						
država druge ugovorne strane Republika Hrvatska						
f) namira i poravnanje						
Namira i poravnanje: Trostrano						
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:						
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	N/A					
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	N/A					
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:						

Broj skrbnika	Naziv skrbnika		Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje	
N/A	N/A		N/A	
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)	100,00%			
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		
N/A	N/A	N/A		
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		
(a) repo transakcija (pasivni)	*115.229,01 HRK*	*Counterparty*	*Iznos*	*% od ukupnog troška*
		RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	*23.579,59 HRK*	*20,46%*
		ZAGREBAČKA BANKA d.d.	*91.649,42 HRK*	*79,54%*

Datum izvještaja:

30.06.2020.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Vesna Tomljenović Čičak Bojan Vuković

Raiffeisen INVEST d.o.o. Zagreb