

POSLOVNA GODINA

2024

KVARTAL

I

ID FONDA

16156

DATUM IZVJEŠTAJA

29.02.2024

OIB FONDA

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 SUSTAINABLE BOND KRATKOROČNI OBVEZNIČKI napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI SUSTAINABLE BOND KRATKOROČNI OBVEZNIČKI napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 20010251059

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izvještajno razdoblje: 01.09.2023 - 29.02.2024

(u eurima)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31. kolovoza 2023. godine	29. veljače 2024. godine
	Imovina fonda			
10	Novčana sredstva	1	4.671,38	471.523,24
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	380.033,32	-
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih	3	-	-
	Prenosivi vrijednosni papiri:			
	(Σ AOP5+AOP10)	4	-	-
30+40+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti	5	-	-
	(Σ od AOP6 do AOP9)			
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	-	-
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	-	-
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	-	-
	d) neuvršteni	9	-	-
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	-	-
35+51	Instrumenti tržišta novca	11	-	-
36	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	12	12.869.141,11	13.061.861,38
34	Izvedenice	13	-	-
39+55	Ostala financijska imovina	14	-	-
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	15	314,02	0,73
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	13.254.159,83	13.533.385,35
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	-	-
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	-	-
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	19	-	-
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	20	-	-
23	Obveze prema društvu za upravljanje	21	5.709,40	5.524,65
24	Obveze prema depozitaru	22	1.060,04	777,65
26	Obveze prema imateljima udjela	23	30.116,69	17.960,23
25+27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	24	3.337,57	1.374,75
	Ukupno obveze (Σ od AOP18 do AOP24)	25	40.223,70	25.637,28
	Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	26	13.213.936,13	13.507.748,07
	Broj izdanih udjela **	27	127.914,2360	128.676,7350
	Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	28	103,3031	104,9743
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	12.742.520,77	12.814.565,19
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	49.702,78	221.767,53
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	421.712,55	471.415,32
	Rezerve fer vrijednosti			
96	(AOP33 + AOP34)	32	-	-
96x + 96y	- fer vrijednosti financijske imovine	33	-	-
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	-	-
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP29 do AOP32)	35	13.213.936,10	13.507.748,04
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	-	-

* 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

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI SUSTAINABLE BOND KRATKOROČNI OBVEZNIČKI napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
 OIB UCITS fonda: Raiffeisen Invest d.o.o. 20010251059
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
 Izvještajno razdoblje: 01.09.2023 - 29.02.2024

(u eurima)

Konta skupine	Pozicija	AOP	1. siječnja 2023. - 31. kolovoza 2023. godine	1. rujna 2023. - 29. veljače 2024. godine
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	37	-143.532,73	12.648,60
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	14.442,73	12.648,60
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	157.975,46	-
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 41 - AOP 42)	40	135.825,42	250.072,09
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	135.825,42	250.072,09
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	-	-
	Ostali prihodi (ž od AOP44 do AOP47)	43	120.836,83	2.551,29
70	Prihodi od kamata	44	113.411,02	868,18
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	6.290,22	37,22
74 + 75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	1.135,58	1.645,89
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane	47	-	-
	Ostali financijski rashodi (ž od AOP49 do AOP52)	48	6.448,64	37,14
67	Rashodi od kamata	49	-	0,93
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	50	6.448,64	36,21
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	51	-	-
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	52	-	-
	Ostali rashodi (ž od AOP54 do AOP58)	53	56.978,10	43.467,31
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	44.159,91	34.320,00
65	Naknada depozitaru	55	8.209,31	5.483,59
66	Transakcijski troškovi	56	1.110,47	353,17
64y	Umanjenje ostale imovine	57	-	-
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	3.498,41	3.310,55
	Dobit ili gubitak (AOP 37+AOP40+ AOP43- AOP48 – AOP53)	59	49.702,78	221.767,53
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 61 + AOP 62 + AOP 65)	60	-	-
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	61	-	-
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63 + AOP 64)	62	-	-
	- nerealizirani dobiti/gubici	63	-	-
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	-	-
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66 + AOP 67)	65	-	-
	- dobiti/gubici	66	-	-
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	-	-
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	68	49.702,78	221.767,53

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI SUSTAINABLE BOND KRATKOROČNI OBVEZNIČKI napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 20010251059

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.09.2023 - 29.02.2024

(u eurima)

Pozicija	Oznaka pozicije	1. siječnja 2023. - 31. kolovoza 2023. godine	1. rujna 2023. - 29. veljače 2024. godine
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP70 do AOP87)	69	4.064.574,20	406.546,74
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	70	13.773.362,79	-
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	71	-	-
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	72	-	-
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	73	-	-
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	74	1.770.000,33	930.000,28
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	75	-14.499.999,99	-859.999,86
Primici od ulaganja u izvedenice	76	-	-
Izdaci od ulaganja u izvedenice	77	-	-
Primici od dividendi	78	-	-
Primici od kamata	79	235.608,54	1.213,88
Izdaci za kamate	80	-	-
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	81	43.699.279,94	2.380.000,00
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	82	-40.856.592,24	-2.000.000,00
Izdaci od naknada za upravljanje	83	-44.729,08	-34.512,54
Izdaci za naknade depozitaru	84	-8.356,60	-5.734,71
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	85	-364.294,91	-6.061,77
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86	1.936.988,16	1.882,37
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87	-1.576.692,74	-240,91
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93)	88	-5.478.452,61	60.304,13
Primici od izdavanja udjela	89	733.731,26	2.189.819,16
Izdaci od otkupa udjela	90	-6.212.183,87	-2.129.515,03
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	91	-	-
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	-	-
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	-	-
Efekti promjene tečaja stranih valuta	94	-57,09	0,99
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+ AOP88+AOP94)	95	-1.413.935,50	466.851,86
Novac na početku razdoblja	96	1.418.606,88	4.671,38
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	4.671,38	471.523,24

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI SUSTAINABLE BOND KRATKOROČNI OBVEZNIČKI napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 20010251059

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.09.2023 - 29.02.2024

(u eurima)

Pozicija	AOP	1. siječnja 2023. - 31. kolovoza 2023. godine	1. rujna 2023. - 29. veljače 2024. godine
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118)	98	-	-
Dobit ili gubitak	99	-	-
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	100	-	-
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	101	-	-
Prihodi od kamata	102	-	-
Rashodi od kamata	103	-	-
Prihodi od dividendi	104	-	-
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	-	-
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	-	-
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	107	-	-
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	108	-	-
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	109	-	-
Primici od kamata	110	-	-
Izdaci od kamata	111	-	-
Primici od dividendi	112	-	-
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	-	-
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	-	-
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske	115	-	-
Povećanje (smanjenje) financijskih obveza	116	-	-
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	-	-
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	-	-
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP120 do AOP124)	119	-	-
Primici od izdavanja udjela	120	-	-
Izdaci od otkupa udjela	121	-	-
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	-	-
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	123	-	-
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	124	-	-
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119+AOP125)	125	-	-
Novac na početku razdoblja	126	-	-
Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)	127	-	-

Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI SUSTAINABLE BOND KRATKOROČNI OBVEZNIČKI napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 20010251059
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
Izvještajno razdoblje: 01.09.2023 - 29.02.2024

(u eurima)

Pozicija	AOP	1. siječnja 2023. - 31. kolovoza 2023. godine	1. rujna 2023. - 29. veljače 2024. godine
Dobit ili gubitak	128	49.702,78	221.767,53
Ostala sveobuhvatna dobit	129	-	-
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)	130	49.702,78	221.767,53
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	733.447,27	2.190.517,93
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-6.241.822,74	-2.118.473,53
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+ AOP132)	133	-5.508.375,47	72.044,40
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+ AOP133)	134	-5.458.672,69	293.811,93

Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI SUSTAINABLE BOND KRATKOROČNI OBVEZNIČKI napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 20010251059
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
Izveštajno razdoblje: 01.09.2023 - 29.02.2024

Pozicija	1. rujna 2023. - 29. veljače 2024. godine	31. kolovoza 2023. 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	13.507.748,07	13.213.936,13	18.672.608,79	35.360.299,30	31.208.537,52
Broj udjela UCITS fonda	128.676.7350	127.914.2360	181.601.5907	331.171.4576	289.991.6147
Cijena udjela UCITS fonda	104,9743	103,3031	102,8218	106,7734	107,6188
	1. rujna 2023. - 29. veljače 2024. godine	31. kolovoza 2023. godine	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Prinos UCITS fonda	- 0,0005	0,0048	- 0,0393	- 0,0053	0,0100
Pokazatelj ukupnih troškova	0,0032	0,0038	0,0044	0,0041	0,0041
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 izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju) ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI SUSTAINABLE BOND KRATKOROČNI OBVEZNIČKI napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 20010251059
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
Izveštajno razdoblje: 01.09.2023 - 29.02.2024

(u eurima)

Metoda vrednovanja	Pozicije	31. kolovoza 2023. godine	%NAV	29. veljače 2024. godine	%NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	12.869.141,11	97,39%	13.061.861,38	96,70%
	od toga tehnikama procjene	-	-	-	-
	Financijske obveze	-	-	-	-
	od toga tehnikama procjene	-	-	-	-
Amortizirani trošak	Financijska imovina	385.018,72	2,91%	471.523,97	3,49%
	Financijske obveze	-40.223,70	-0,30%	-25.637,28	-0,19%
Ostale metode	Ostala imovina	-	-	-	-
	Ostale obveze	-	-	-	-

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI SUSTAINABLE BOND napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 20010251059

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.09.2023 - 29.02.2024

Bilješke uz financijske izvještaje (Izveštaj o financijskom položaju, Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj 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.

Polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnica Raiffeisenbank Austria d.d. te će se dostaviti Ulagateljima na njihov pisani zahtjev.

U nastavku slijedi opis svih naknada i troškova koje snosi ulagatelj (izravno ili kroz naplatu imovini Raiffeisen Flexi Sustainable Bond napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom):

Ulazno izlazne naknade	Naknade koje Društvo naplaćuje ulagatelju	Naknade koje društvo za upravljanje Glavnim fondom naplaćuje Fondu *	Ukupno za ulagatelja u Fond
Ulazna naknada	Nema	Nema	Nema
Izlazna naknada	max. 0.5%**	Nema	max. 0.5%

* Prilikom ulaganja Fonda u udjele Glavnog fonda ne naplaćuju se ulazna i izlazna naknada.

** Izlazna naknada u iznosu od 0,5% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju od devedeset (90) dana ili kraćih. Za ulaganja duža od devedeset (90) dana izlazna naknada se ne naplaćuje.

	Naknada za upravljanje plativa Društvu iz imovine Napajajućeg fonda	Naknada plative društvu za upravljanje Glavnim fondom iz ulaganja u udjele Glavnog fonda	Ukupno za Ulagatelja u Fond
Naknada za upravljanje	max. 1%	max. 0.125%***	max. 1.125%

*** Glavni fond može odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje Fondu.

	Naknada plativa Depozitaru iz imovine Napajajućeg fonda	Naknada plativa depozitaru Glavnog fonda iz ulaganja u udjele Glavnog fonda	Ukupno za Ulagatelja u Fond
Naknada depozitaru	max. 0,09%****	max. 0,05%	max. 0,14%

**** Naknada se obračunava na osnovicu koju čini ukupna imovina fonda umanjena za iznos obveza fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente na dan vrednovanja. Ista se naplaćuje Fondu na mjesečnoj razini.

	Naknade iz imovine fonda	Naknade iz ulaganja u udjel Glavnog fonda	Ukupno za Ulagatelja u Fond
Ukupno	max. 1.09%	max. 0.175%	max. 1.265%

Slijedeći dodatni troškovi i naknade mogu teretiti neto imovinu Glavnog fonda: svi troškovi, naknade i pristojbe vezano za stjecanje i prodaju imovine Glavnog fonda, troškovi revizije i poreznog savjetovanja Glavnog fonda, troškovi propisanih objava te ostali troškovi određeni posebnim zakonima (troškovi nadzornog tijela i dr.). Za dodatne detalje vezane uz naknade i troškove koji se naplaćuju na neto imovinu Glavnog fonda ulagatelji se upućuju na prospekt Glavnog fonda u dijelu: 15. Method, level and calculation of the remuneration payable to the management company, the custodian bank/custodian or third parties and charged to the investment fund, and reimbursement of costs to the management company, the custodian bank/custodian or third parties by the investment fund.

Imovina Napajajućeg fonda može se teretiti za troškove, provizije i pristojbe vezane za stjecanje i prodaju imovine Fonda koju čine svi troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz transakcije (npr. naknade za prijenos novčanih sredstava, naknade posrednika u trgovini financijskim instrumentima i sl.), za troškove vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o stjecanju ili otuđenju udjela u Fondu ili izvadaka o stanju i prometima udjela u Fondu, ako je to potrebno, te troškove isplate prihoda ili dobiti, troškove vođenja registra udjela, primjerice, ako je Društvo delegiralo taj posao na treću osobu, za troškove godišnje revizije Fonda te za sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji u vezi s izdavanjem odobrenja Fondu, poreze koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit, troškove objave izmjena prospekta i drugih propisanih objava te ostale troškove određene posebnim zakonima (troškovi Agencije i/ili drugog nadležnog tijela).

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			
	0,00%			
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

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovorâ o razmjeni ukupnog prinosa						
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa		Nominalna vrijednost ugovora			
N/A	N/A		N/A			
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Opis vrste i kvalitete kolaterala						
N/A						
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 dospelja
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala						
N/A						
d) dospelje transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospelja ili otvorene transakcije

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
e) država druge ugovorne strane						
država druge ugovorne strane						
N/A						
f) namira i poravnanje						
Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano)						
N/A						
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)	N/A					
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
N/A	N/A	N/A

Datum izvještaja:

29.02.2024.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Vesna Tomljenović Čičak



Davor Klasnić