| POSLOVNA GODINA | KVARTAL | ID FONDA |
|---|---|---|
| 2019 | II | 85720 |

| DATUM IZVJEŠTAJA | OIB FONDA |
|---|---|
| 30.06.2019 | 09165375440 |

**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 CLASSIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**

**Obrazac IFP**

**Izvještaj o financijskom položaju**

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen CLASSIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 09165375440**
**Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.**
**Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019**

**(u kunama)**

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Zadnji dan Prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|---|---|
| | **Imovina fonda** | | | |
| 10 | Novčana sredstva | 1 | 78.475.444,24 | 56.816.761,31 |
| 37+52+18* | Depoziti kod kreditnih institucija | 2 | 44.505.465,85 | 59.198.489,93 |
| 55+18* | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | Prenosivi vrijednosni papiri:<br>(Σ AOP5+AOP10) | 4 | 344.329.859,00 | 337.471.511,73 |
| 30+40+18* | - koji se vrednuju po fer vrijednosti<br>(Σ od AOP6 do AOP9) | 5 | 344.329.859,00 | 337.471.511,73 |
| | a) kojima se trguje na uređenom tržištu | 6 | 344.329.859,00 | 337.471.511,73 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 35+51 | Instrumenti tržišta novca | 11 | 72.029.073,00 | 132.409.207,16 |
| 36 | Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom | 12 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Izvedenice | 13 | 549.698,63 | 444.846,70 |
| 39+55 | Ostala financijska imovina | 14 | 0,00 | 0,00 |
| raz 1<br>(osim kt 10) | Ostala imovina | 15 | 1.717.382,80 | 1.713.169,79 |
| | **Ukupna imovina<br>(AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)** | **16** | **541.606.923,64** | **588.053.986,62** |
| **990-994** | **Izvanbilančna evidencija aktiva** | 17 | **185.542.799,00** | **85.849.252,03** |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanje | 21 | 594.580,30 | 590.924,84 |
| 24 | Obveze prema depozitaru | 22 | 62.592,30 | 61.964,14 |
| 26 | Obveze prema imateljima udjela | 23 | 595.300,65 | 3.385.702,42 |
| 25+27+28* | Ostale obveze UCITS fonda | 24 | 45.310,70 | 27.339,23 |
| | **Ukupno obveze<br>(Σ od AOP18 do AOP24)** | **25** | **1.297.783,95** | **4.065.930,63** |
| | **Neto imovina fonda **<br>(AOP16-AOP25)** | **26** | **540.309.139,69** | **583.988.055,99** |
| | **Broj izdanih udjela **** | **27** | **674.607,1562** | **701.976,4321** |
| | **Neto imovina po udjelu **<br>(AOP26/AOP27)** | **28** | **800,9241** | **831,9197** |
| 90 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda | 29 | 541.172.562,04 | 563.738.626,34 |
| 94 | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine | 30 | -6.623.962,53 | 21.112.852,01 |
| 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 31 | 5.760.540,17 | -863.422,35 |
| 96 | Rezerve fer vrijednosti<br>(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<br>(Σ od AOP29 do AOP32)** | **35** | **540.309.139,69** | **583.988.055,99** |
| **995-999** | **Izvanbilančna evidencija pasiva** | 36 | **185.542.799,00** | **85.849.252,03** |

* 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 CLASSIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 09165375440**
**Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019**

**(u kunama)**

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|---|
| | **Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)** | **37** | **-1.645.505,60** | **-454.561,48** |
| 73 | Realizirani dobici od financijskih instrumenata | 38 | 6.286.055,80 | 4.263.539,81 |
| 63 | Realizirani gubici od financijskih instrumenata | 39 | 7.931.561,40 | 4.718.101,29 |
| | **Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 41 - AOP 42)** | **40** | **-6.810.946,69** | **16.626.483,56** |
| 72-62 | Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41 | -4.599.033,26 | 17.409.535,21 |
| 71x-60x | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 42 | -2.211.913,43 | -783.051,65 |
| | **Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP47)** | **43** | **12.535.272,28** | **12.744.745,22** |
| 70 | Prihodi od kamata | 44 | 6.758.905,23 | 8.950.641,69 |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike | 45 | 5.776.357,31 | 3.794.090,08 |
| 74 + 75 | Prihodi od dividendi i ostali prihodi | 46 | 9,74 | 13,46 |
| 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** | **7.933.685,39** | **3.867.617,15** |
| 67 | Rashodi od kamata | 49 | 0,00 | 0,00 |
| 60 (osim 60x) | Negativne tečajne razlike | 50 | 7.933.685,39 | 3.867.617,15 |
| 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** | **3.278.364,40** | **3.936.198,15** |
| 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 54 | 2.840.232,27 | 3.450.522,78 |
| 65 | Naknada depozitaru | 55 | 295.384,15 | 358.854,37 |
| 66 | Transakcijski troškovi | 56 | 74.167,45 | 42.749,42 |
| 64y | Umanjenje ostale imovine | 57 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda | 58 | 68.580,52 | 84.071,57 |
| | **Dobit ili gubitak (AOP 37+AOP40+ AOP43- AOP48 – AOP53)** | **59** | **-7.133.229,81** | **21.112.852,01** |
| | **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** | **-7.133.229,81** | **21.112.852,01** |

**Obrazac INTd**

**Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)**
**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen CLASSIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 09165375440**
**Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019**

**(u kunama)**

| Pozicija | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| **Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP70 do AOP87)** | **69** | **-76.601.740,24** | **-47.574.397,87** |
| Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira | 70 | 86.213.727,81 | 102.735.616,42 |
| Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira | 71 | -100.866.611,53 | -155.725.692,10 |
| Primici od prodaje instrumenata tržišta novca | 72 | 0,00 | 33.119.444,56 |
| Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca | 73 | -35.911.053,86 | -17.930.475,56 |
| 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 | 1.238.578.992,75 | 1.286.330.260,98 |
| Izdaci od ulaganja u izvedenice | 77 | -1.240.147.412,16 | -1.288.730.975,94 |
| Primici od dividendi | 78 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od kamata | 79 | 6.074.428,85 | 11.080.881,98 |
| Izdaci za kamate | 80 | -574,94 | 0,00 |
| Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji | 81 | 452.786.281,97 | 322.615.682,81 |
| Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji | 82 | -478.606.705,83 | -337.427.231,63 |
| Izdaci od naknada za upravljanje | 83 | -2.702.724,26 | -3.438.762,05 |
| Izdaci za naknade depozitaru | 84 | -281.083,32 | -357.630,87 |
| Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda | 85 | -237.503,30 | -158.976,65 |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti | 86 | 1.875.657.455,46 | 1.575.002.377,11 |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti | 87 | -1.875.714.188,18 | -1.574.688.916,95 |
| **Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93)** | **88** | **156.142.239,49** | **25.685.820,58** |
| Primici od izdavanja udjela | 89 | 189.930.192,96 | 94.016.630,27 |
| Izdaci od otkupa udjela | 90 | -32.787.953,46 | -68.330.809,69 |
| 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** | **-893.137,88** | **229.894,36** |
| **Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+ AOP88+AOP94)** | **95** | **79.092.131,07** | **-21.658.682,93** |
| **Novac na početku razdoblja** | **96** | **28.282.869,17** | **78.475.444,24** |
| **Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)** | **97** | **107.375.000,24** | **56.816.761,31** |

**Obrazac IPNI**

**Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda**

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen CLASSIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 09165375440**
**Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019**

**(u kunama)**

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| Dobit ili gubitak | 128 | -7.133.229,81 | 21.112.852,01 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 129 | 0,00 | 0,00 |
| **Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)** | **130** | **-7.133.229,81** | **21.112.852,01** |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda | 131 | 188.783.102,21 | 92.281.945,42 |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda | 132 | -33.020.632,19 | -69.715.881,12 |
| **Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+ AOP132)** | **133** | **155.762.470,01** | **22.566.064,30** |
| **Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+ AOP133)** | **134** | **148.629.240,21** | **43.678.916,31** |

**Obrazac IPPF**

**Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda***
**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen CLASSIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 09165375440**
**Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019**

| 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 | 583.988.055,99 | 540.309.139,69 | 376.446.757,34 | 89.923.252,57 | 19.050.231,55 |
| Broj udjela UCITS fonda | 701.976,4321 | 674.607,1562 | 463.367,4818 | 112.014,9712 | 24.428,3156 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 831,9197 | 800,9241 | 812,4151 | 802,7789 | 779,8422 |
| | **Tekuće razdoblje** | **Prethodna godina (n)** | **Prethodna godina (n-1)** | **Prethodna godina (n-2)** | **Prethodna godina (n-3)** |
| Prinos UCITS fonda | 4,21% | -0,05% | 1,69% | 4,00% | 2,10% |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,71% | 1,44% | 1,46% | 1,54% | 1,62% |
| 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 CLASSIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 09165375440**

**Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019**

**(u kunama)**

| Metoda vrednovanja | Pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | %NAV | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | %NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fer vrijednost** | Financijska imovina | 416.908.630,75 | 77,16% | 470.325.565,59 | 80,54% |
| | .....od toga tehnikama procjene | 102.934.780,00 | 19,05% | 132.409.207,20 | 22,67% |
| | 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 | 124.698.292,89 | 23,08% | 117.728.421,03 | 20,16% |
| | Financijske obveze | -1.297.783,95 | -0,24% | -4.065.930,63 | -0,70% |
| **Ostale metode** | Ostala imovina | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Ostale obveze | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

**Obrazac IB**

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen CLASSIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 09165375440**

**Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019**

| |
|---|
| 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.<br><br>Sukladno izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (NN 41/17) u izračun pokazatelja ukupnih troškova uključene su i naknade i troškovi plativi depozitaru, te troškovi Agencije koji nisu bili uključeni u pokazatelj ukupnih troškova za prethodna izvještajna razdoblja. Ako bi se za prethodna izvještajna razdoblja u izračun pokazatelja ukupnih troškova uključile i gore spomenuti troškovi i naknade, isti bi iznosio kako slijedi:<br><br>I) Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine 1,57%<br>II) Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine 1,65% |

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<br><br>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 | LEI izdavatelja | Vrsta primljenog | ISIN | Količina |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| koji je primljen kao kolateral | | kolaterala | | | |
| 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<br><br>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 dospijeća |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |
| **Valuta kolaterala** | | | | | |
| Valuta kolaterala<br><br>N/A | | | | | |
| | | | | | |
| **d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa** | | | | | |
| manje od jednog dana | od jednog dana do | od jednog tjedna do jednog | od jednog do tri | od tri mjeseca do jedne | više od jedne godine | bez datuma dospijeća ili otvorene transakcije |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | jednog tjedna | mjeseca | mjeseca | godine | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| **e) država druge ugovorne strane** | | | | | | |
| država druge ugovorne strane<br><br>N/A | | | | | | |
| | | | | | | |
| **f) namira i poravnanje** | | | | | | |
| Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano)<br><br>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:

30.08.2019.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje: