

POSLOVNA GODINA

2024

KVARTAL

IV

ID FONDA

30294

DATUM IZVJEŠTAJA

30.11.2024

OIB FONDA

79301865686

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 HARMONIC napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen HARMONIC napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 79301865686

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

Izvještajno razdoblje: 01.06.2024 - 30.11.2024

Konta skupine	Pozicija	AOP	Zadnji dan Prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	Imovina fonda			
10	Novčana sredstva	1	220.205,30	99.649,74
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	0,00
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	0,00	0,00
30+40+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	5	0,00	0,00
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
36	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	12	12.009.995,38	11.503.879,93
34	Izvedenice	13	0,00	0,00
39+55	Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	15	0,39	100.000,35
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	12.230.201,07	11.703.530,01
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	0,00
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	15.875,22	14.912,38
24	Obveze prema depozitaru	22	769,85	710,02
26	Obveze prema imateljima udjela	23	116.353,33	2.271,11
25+27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	24	313,43	1.826,36
	Ukupno obveze (Σ od AOP18 do AOP24)	25	133.311,83	19.719,87
	Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	26	12.096.889,24	11.683.810,14
	Broj izdanih udjela **	27	98.158.8237	88.544.8459
	Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	28	123,2379	131,9536
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	9.251.295,20	8.032.011,84
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	950.518,73	806.204,27
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	1.895.075,31	2.845.594,04
	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	12.096.889,24	11.683.810,14
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	0,00	0,00

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

** ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitim 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

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen HARMONIC napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: Raiffeisen Invest d.o.o. 79301865686

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

Izveštajno razdoblje: 01.06.2024 - 30.11.2024

(u eurima)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata	37	1797,23	39510
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	3.855,09	39.510,00
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	2.057,86	0,00
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti	40	250.437,98	844.375,10
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	250.437,98	844.375,10
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	0,00	0,00
	Ostali prihodi(Σ od AOP44 do AOP47)	43	20.780,11	19.162,06
70	Prihodi od kamata	44	1.741,43	823,08
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	0,01	0,01
74 + 75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	19.038,67	18.338,97
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjeње vrijednosti za očekivane kreditne gub	47	0,00	0,00
	Ostali financijski rashodi(Σ od AOP49 do AOP52)	48	0,01	0,00
67	Rashodi od kamata	49	0,00	0,00
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	50	0,01	0,00
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	105.404,49	96.842,88
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	93.161,82	88.493,81
65	Naknada depozitaru	55	7.452,95	4.129,71
66	Transakcijski troškovi	56	262,00	394,07
64y	Umanjenje ostale imovine	57	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	4.527,72	3.825,29
	Dobit ili gubitak	59	167.610,82	806.204,27
	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	62	0,00	0,00
	- nerealizirani dobiti/gubici	63	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0,0000	0,0000
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio)	65	0,0000	0,0000
	- dobiti/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	167.610,82	806.204,27

Obrazac INTd

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen HARMONIC napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 79301865686

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

Izveštajno razdoblje: 01.06.2024 - 30.11.2024

(u eurima)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP70 do AOP87)	69	614.557,93	1.209.904,92
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	70	0,00	0,00
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	71	0,00	0,00
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	72	0,00	0,00
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	73	0,00	0,00
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	74	700.000,11	1.290.000,45
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	75	0,00	0,00
Primici od ulaganja u izvedenice	76	0,00	0,00
Izdaci od ulaganja u izvedenice	77	0,00	0,00
Primici od dividendi	78	0,00	0,00
Primici od kamata	79	2.401,05	823,21
Izdaci za kamate	80	0,00	0,00
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	81	3.140.000,02	2.820.000,00
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	82	-3.140.000,00	-2.820.000,00
Izdaci od naknada za upravljanje	83	-94.312,04	-89.775,89
Izdaci za naknade depozitaru	84	-7.544,93	-4.189,54
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	85	-28.488,12	-2.439,55
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86	43.568,29	18.333,84
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87	-1.066,45	-2.847,60
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93)	88	-634.427,38	-1.330.460,48
Primici od izdavanja udjela	89	265.411,64	536.167,38
Izdaci od otkupa udjela	90	-899.839,02	-1.866.627,86
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	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+ AOP88+AOP94)	95	-19.869,45	-120.555,56
Novac na početku razdoblja	96	3.675.153,00	220.205,30
Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	3.655.283,55	99.649,74

Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen HARMONIC napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 79301865686
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
Izvještajno razdoblje: 01.06.2024 - 30.11.2024

(u eurima)			
Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	128	167.610,82	806.204,27
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)	130	167.610,82	806.204,27
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	264.539,18	539.036,18
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	-868.788,87	-1.758.319,54
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+ AOP132)	133	-604.249,69	-1.219.283,36
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+ AOP133)	134	-436.638,87	-413.079,09

Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*
Naziv UCITS fonda: Raiffeisen HARMONIC napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
OIB UCITS fonda: 79301865686
Izvršajno razdoblje: 01.06.2024 - 30.11.2024

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	11.683.810,14	12.096.889,24	12.854.293,79	18.334.508,34	16.325.661,61
Broj udjela UCITS fonda	88.544,8459	98.158,8237	115.205,7953	149.362,8347	141.524,6570
Cijena udjela UCITS fonda	131,9536	123,2379	111,5768	122,7515	115,3556
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Prinos UCITS fonda	0,1062	0,0331	-	0,0931	0,0669
Pokazatelj ukupnih troškova	0,0082	0,0166	0,1403	0,1711	0,1726
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		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	100,00%		0,00%		

* 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

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen HARMONIC napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 79301865686
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
Izvještajno razdoblje: 01.06.2024 - 30.11.2024

(u eurima)

Metoda vrednovanja	Pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	%NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	%NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	12.009.995,38	99,28%	11.503.879,93	98,46%
	od toga tehnikama procjene	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	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	220.205,66	1,82%	199.650,06	1,71%
	Financijske obveze	-133.311,83	-1,10%	-19.719,87	-0,17%
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 HARMONIC napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 79301865686

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

Izvještajno razdoblje: 01.06.2024 - 30.11.2024

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.

U nastavku slijedi opis svih naknada i troškova koje snosi ulagatelj (izravno ili kroz naplatu imovini Raiffeisen Harmonic 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. 3%**	Nema	max. 3%

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

** Izlazna naknada u iznosu od 3% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju od jedne (1) godine ili kraćih. Izlazna naknada u iznosu od 1,5% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju dužih od jedne (1) godine do uključivo dvije (2) godine. Za ulaganja u trajanju dužih od dvije (2) godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

	Naknada za upravljanje plativa Društvu iz imovine Napajajućeg fonda	Naknada plativa društvu za upravljanje Glavnim fondom iz ulaganja u udjele Glavnog fonda	Ukupno za Ulagatelja u Fond
Naknada za upravljanje	max. 1.50%	max. 0,188%***	max. 1,688%

*** 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. 0,12%****	max. 0,13%	max. 0,25%

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

	Naknade iz imovine fonda	Naknade iz ulaganja u udjel Glavnog fonda	Ukupno za Ulagatelja u Fond
Ukupno	max. 1.62%	max. 0,318%	max. 1,938%

Sljedeći 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).

Datum izvještaja:

30.11.2024.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:


Vesna Tomljenović

 **Raiffeisen**
Invest
d.o.o. Zagreb ²


Davor Klasnić

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 dospijeća
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala						
N/A						
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	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:

30.11.2024.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:



Vesna Tomljenović




Davor Klasnić