POSLOVNA GODINA	KVARTAL	ID FONDA
2017	II	16959

DATUM IZVJEŠTAJA	OIB FONDA
30.06.2017	79265733460

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 fonda
06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
07. Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda
08. Bilješke uz financijske izvještaje

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Raiffeisen DYNAMIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Obrazac IFP

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen DYNAMIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 79265733460
Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.
Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Zadnji dan Prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	14.051.985,28	15.524.841,26
83+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	0,00
81+84+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	41.182.472,99	59.802.339,70
30+40+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)	5	41.182.472,99	59.802.339,70
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	41.182.472,99	59.802.339,70
	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+80+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	0,00	0,00
35+51	Instrumenti tržišta novca	11	22.251.394,15	11.081.859,28
36+41	Udjeli UCITS fondova	12	34.273.861,35	42.937.810,76
34	Izvedenice	13	652.198,78	717.143,51
85	Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	15	3.366.239,17	3.286.153,67
A	**Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)**	**16**	**115.778.151,72**	**133.350.148,18**
990-994	**Izvanbilančna evidencija aktiva**	17	**139.032.175,37**	**112.221.431,07**
20+21+28*	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	58.934,33	4.803.825,22
22+28*	Ostale financijske obveze	19	0,00	12.012.203,14
	Financijske obveze (AOP18+AOP19)	20	58.934,33	16.816.028,36
23	Obveze prema društvu za upravljanje	21	195.921,34	191.932,54
24	Obveze prema depozitaru	22	28.169,73	27.496,98
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	16.669,48	3.257,80
26	Obveze prema imateljima udjela	24	81.800,08	4.546,92
27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	25	0,00	0,00
	Ostale obveze (Σ od AOP21 do AOP25)	**26**	**322.560,63**	**227.234,24**
B	**Ukupno obveze (AOP20+AOP26)**	**27**	**381.494,96**	**17.043.262,60**
C**	**Neto imovina fonda (AOP16-AOP27)**	**28**	**115.396.656,76**	**116.306.885,58**
D**	**Broj izdanih udjela**	**29**	**125.598,9875**	**130.799,8702**
E**	**Neto imovina po udjelu (AOP28/AOP29)**	**30**	**918,77**	**889,20**
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	113.000.896,76	117.775.288,98
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	6.449.963,19	-3.864.163,40
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	-4.054.203,19	2.395.760,00
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0,00	0,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0,00	0,00
F	**Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP31 do AOP35)**	**36**	**115.396.656,76**	**116.306.885,58**
995-999	**Izvanbilančna evidencija pasiva**	37	**139.032.175,37**	**112.221.431,07**

Obrazac ISD

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen DYNAMIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: Raiffeisen Invest d.o.o. 79265733460
Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
73	Realizirani dobici od financijskih instrumenata	38	7.334.966,90	12.400.683,70
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	6.448.516,82	12.060.737,82
	Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)	**40**	**886.450,08**	**339.945,88**
72	Nerealizirani dobici od financijskih instrumenata	41	18.812.960,07	16.711.484,83
71y	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	8.031.637,90	5.454.776,54
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	16.614.863,91	16.275.508,37
60y	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	8.428.266,32	9.030.682,88
	Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 – AOP43 – AOP 44)	**45**	**1.801.467,74**	**-3.139.929,88**
70	Prihodi od kamata	46	1.278.243,75	651.747,20
71x	Ostale pozitivne tečajne razlike	47	4.859.809,20	6.120.138,95
74	Prihodi od dividendi	48	284.361,00	615.224,13
75	Ostali prihodi	49	4,88	6,77
	Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)	**50**	**6.422.418,83**	**7.387.117,05**
67	Rashodi od kamata	51	275,19	17.414,93
60x	Ostale negativne tečajne razlike	52	4.992.688,33	6.676.131,51
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	1.178.034,81	1.170.742,59
65	Naknada depozitaru	54	117.803,48	117.074,25
66	Transakcijski troškovi	55	273.945,34	451.046,60
64	Umanjenje imovine	56	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	18.210,19	18.886,57
	Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)	**58**	**6.580.957,34**	**8.451.296,45**
	Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 – AOP58)	**59**	**2.529.379,31**	**-3.864.163,40**
	Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0,00	0,00
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0,00	0,00
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)	**62**	**0,00**	**0,00**
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)	**63**	**2.529.379,31**	**-3.864.163,40**
	Reklasifikacijske usklade	64	0,00	0,00

Obrazac INTd

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
Naziv UCITS fonda: Raiffeisen DYNAMIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 79265733460
Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	65	53.213.220,38	114.714.108,49
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	66	-63.559.713,27	-119.220.855,59
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	67	0,00	0,00
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	68	0,00	0,00
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	69	79.404.750,90	79.587.821,96
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	70	-83.697.163,92	-92.183.646,49
Primici od ulaganja u izvedenice	71	422.103.402,96	848.865.553,33
Izdaci od ulaganja u izvedenice	72	-422.244.020,10	-846.439.086,77
Primici od dividendi	73	252.276,16	600.516,87
Primici od kamata	74	787.254,99	654.329,99
Izdaci za kamate	75	-275,19	-15.845,85
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	76	400.709.994,99	242.978.479,25
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	77	-391.687.213,50	-230.810.623,05
Izdaci od naknada za upravljanje	78	-1.196.754,78	-1.173.328,70
Izdaci za naknade depozitaru	79	-119.675,47	-117.332,86
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	80	-163.087,39	-225.726,33
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	539.880.975,27	1.345.837.818,31
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	-540.375.070,08	-1.345.659.611,57
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP65 do AOP82)	**83**	**-6.691.098,05**	**-2.607.429,01**
Primici od izdavanja udjela	84	1.054.194,90	13.279.330,06
Izdaci od otkupa udjela	85	-11.011.466,09	-8.556.703,96
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	86	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	87	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	88	0,00	0,00
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP84 do AOP88)	**89**	**-9.957.271,19**	**4.722.626,10**
Efekti promjene tečaja stranih valuta	**90**	**-264.936,29**	**-642.341,11**
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP83+ AOP89+AOP90)	**91**	**-16.913.305,53**	**1.472.855,98**
Novac na početku razdoblja	**92**	**17.602.657,79**	**14.051.985,28**
Novac na kraju razdoblja (AOP91+AOP92)	**93**	**689.352,26**	**15.524.841,26**

Obrazac INTi

Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)
Naziv UCITS fonda: Raiffeisen DYNAMIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 79265733460
Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	94	0	0
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0	0
Prihodi od kamata	97	0	0
Rashodi od kamata	98	0	0
Prihodi od dividendi	99	0	0
Umanjenje financijske imovine	100	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0	0
Primici od kamata	105	0	0
Izdaci od kamata	106	0	0
Primici od dividendi	107	0	0
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	0	0
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	0	0
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	0	0
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP94 do AOP113)	**114**	0	0
Primici od izdavanja udjela	115	0	0
Izdaci od otkupa udjela	116	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0	0
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP115 do AOP119)	**120**	**0**	**0**
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP114+AOP120)	**121**	**0**	**0**
Novac na početku razdoblja	**122**	**0**	**0**
Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)	**123**	**0**	**0**

Obrazac IPNI

Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda:Raiffeisen DYNAMIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 79265733460
Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	124	2.529.379,31	-3.864.163,40
Ostala sveobuhvatna dobit	125	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124+AOP125)	**126**	**2.529.379,31**	**-3.864.163,40**
Primici od prodaje izdanih udjela UCITS fonda	127	1.054.186,20	13.276.906,07
Izdaci od povlačenja izdanih udjela UCITS fonda	128	-11.086.238,09	-8.502.513,85
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127+ AOP129)	**129**	**-10.032.051,89**	**4.774.392,22**
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+ AOP129)	**130**	**-7.502.672,58**	**910.228,82**

Obrazac IPPF

Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*
Naziv UCITS fonda: Raiffeisen DYNAMIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 79265733460
Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

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	116.306.885,58	115.396.656,76	121.974.776,75	142.905.289,64	27.521.032,48
Broj udjela UCITS fonda	130.799,8702	125.598,9875	140.393,7678	155.114,2843	32.148,3905
Cijena udjela UCITS fonda	889,20	918,77	868,80	921,28	856,06
	Tekuće razdoblje	**Prethodna godina (n)**	**Prethodna godina (n-1)**	**Prethodna godina (n-2)**	**Prethodna godina (n-3)**
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	125.598,9875	140.393,7678	155.114,2843	32.148,3905	19.827,9101
Broj izdanih udjela UCITS fonda	14.541,9378	3.881,3791	13.354,8498	129.765,4171	33.476,1084
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	9.341,0551	18.676,1594	28.075,3663	6.799,5233	21.155,6280
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	130.799,8702	125.598,9875	140.393,7678	155.114,2843	32.148,3905
Pokazatelj ukupnih troškova	1,24%	2,42%	2,40%	3,11%	3,02%
Isplaćena dobit po udjelu	-	-	-	-	-
Najniža cijena udjela UCITS fonda	889,20	865,46	862,51	844,20	782,45
Najviša cijena udjela UCITS fonda	934,93	918,78	953,77	926,10	870,15
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	120.689.984,60	122.084.421,76	146.175.612,59	142.905.289,64	35.486.104,29
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	114.803.780,61	112.229.417,41	121.974.776,75	25.588.395,18	15.514.358,06

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
CANTOR FITZGERALD EUROPE	65,69%	0,05%
RAIFFEISEN CENTROBANK AG	24,92%	0,10%

** za svaku klasu udjela UCITS fonda potrebno je pojedinačno sastaviti izvještaj o posebni 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 DYNAMIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 79265733460

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

(u kunama)

Metoda vrednovanja		Pravilnik o vrednovanju imovine UCITS fonda		Zadnji dan prethodne poslovne godine	%NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	%NAV
Fer vrijednost	**Financijska imovina**						
	1. razina (MSFI 13)	članak 7. stavak 1.	članak 8. stavak 1. točka a)	71.315.904,95	61,80%	87.957.205,92	75,63%
		članak 9. stavak 1.	članak 8. stavak 1. točka b)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		članak 7. stavak 2.	članak 8. stavak 1. točka a) / članak 8. stavak 1. točka b)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		članak 7. stavak 3., 4. i 5.		26.544.289,35	23,01%	25.865.323,04	22,24%
	2. razina (MSFI 13)	članak 7. stavci 5. i 6.		0,00	0,00%	0,00	0,00%
		članak 9. stavak 2., stavak 3. i stavak 5.		499.732,98	0,43%	716.624,29	0,62%
		članak 11.	članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3. razina (MSFI 13)	članak 9. stavak 5.		0,00	0,00%	0,00	0,00%
		članak 11.	članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Financijske obveze						
	1. razina	članak 7. i članak 9.		-58.934,34	-0,05%	-54.855,48	-0,05%
	2. razina	članak 9.		0,00	0,00%	-113.448,60	-0,10%
	3. razina	članak 11. i članak 9.		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortizirani trošak	**Imovina**	članak 12. i članak 14.		17.418.224,45	15,09%	18.810.994,93	16,17%
	Obveze	članak 12. i članak 14.		-322.560,63	-0,28%	-16.874.958,52	-14,51%
Trošak nabave	**Imovina**	članak 13. stavak 9.		0,00	0,00%	0,00	0,00%
		-		0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Obveze	-		0,00	0,00%	0,00	0,00%

Obrazac IB

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen DYNAMIC otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB UCITS fonda: 79265733460

Za razdoblje: 01.01.2017 - 30.06.2017

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.

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:

I) Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine 2,45%
II) Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine 2,43%
III) Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine 3,14%
IV) Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine 4,57%.

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 12,57%	
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	14.312.230,47 HRK	10,73%
(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	N/A	Prenosivi vrijednosni papir	HRRHMFO19BA2	1.750.000,00

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
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	Repo transakcija	12.010.651,76 HRK

Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Opis vrste i kvalitete kolaterala Obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske, rating obveznice: BB						
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	14.312.230,47 HRK	N/A
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala EUR						

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	14.312.230,47 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 (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano) 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	*17.414,93 HRK*	*Trošak investicijskog fonda <17.414,93 HRK* ; 100,00%>

Datum izvještaja:

02.08.2017.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

