| POSLOVNA GODINA | KVARTAL | ID FONDA |
|---|---|---|
| 2020 | I | 95819 |

| DATUM IZVJEŠTAJA | OIB FONDA |
|---|---|
| 31.01.2020 | 68760936416 |

**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 FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**

**Obrazac IFP**

**Izvještaj o financijskom položaju**

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 68760936416**
**Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.**
**Izvještajno razdoblje: 01.08.2019 - 31.01.2020**

**(u kunama)**

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Zadnji dan Prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|---|---|
| | **Imovina fonda** | | | |
| 10 | Novčana sredstva | 1 | 1.539.460 | 78.979 |
| 37+52+18* | Depoziti kod kreditnih institucija | 2 | 0 | 0 |
| 55+18* | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3 | 0 | 0 |
| | Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10) | 4 | 0 | 0 |
| 30+40+18* | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9) | 5 | 0 | 0 |
| | a) kojima se trguje na uređenom tržištu | 6 | 0 | 0 |
| | b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu | 7 | 0 | 0 |
| | c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje | 8 | 0 | 0 |
| | d) neuvršteni | 9 | 0 | 0 |
| 50+18* | - koji se vrednuju po amortiziranom trošku | 10 | 0 | 0 |
| 35+51 | Instrumenti tržišta novca | 11 | 0 | 0 |
| 36 | Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom | 12 | 5.778.456 | 7.744.054 |
| 34 | Izvedenice | 13 | 0 | 0 |
| 39+55 | Ostala financijska imovina | 14 | 0 | 0 |
| raz 1 (osim kt 10) | Ostala imovina | 15 | 0 | 0 |
| | **Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)** | **16** | **7.317.916** | **7.823.033** |
| **990-994** | **Izvanbilančna evidencija aktiva** | 17 | **0** | **0** |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 18 | 0 | 0 |
| 21+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti | 19 | 0 | 0 |
| 22+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku | 20 | 0 | 0 |
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanje | 21 | 4.671 | 5.696 |
| 24 | Obveze prema depozitaru | 22 | 1.188 | 1.521 |
| 26 | Obveze prema imateljima udjela | 23 | 0 | 0 |
| 25+27+28* | Ostale obveze UCITS fonda | 24 | 501 | 11.534 |
| | **Ukupno obveze (Σ od AOP18 do AOP24)** | **25** | **6.360** | **18.752** |
| | **Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)** | **26** | **7.311.556** | **7.804.281** |
| | **Broj izdanih udjela **** | **27** | **9.722,5649** | **10.256,0872** |
| | **Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)** | **28** | **752,0192** | **760,9414** |
| 90 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda | 29 | 7.258.034 | 7.664.469 |
| 94 | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine | 30 | 193.325 | -111.324 |
| 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 31 | -139.804 | 251.136 |
| 96 | Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34) | 32 | 0 | 0 |
| 96x + 96y | - fer vrijednosti financijske imovine | 33 | 0 | 0 |
| 96z | - učinkoviti dio računovodstva zaštite | 34 | 0 | 0 |
| | **Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP29 do AOP32)** | **35** | **7.311.556** | **7.804.281** |
| **995-999** | **Izvanbilančna evidencija pasiva** | 36 | **0** | **0** |

**Obrazac ISD**

**Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti**

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 68760936416**
**Izvještajno razdoblje: 01.08.2019 - 31.01.2020**

**(u kunama)**

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|---|
| | **Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)** | **37** | **0** | **0** |
| 73 | Realizirani dobici od financijskih instrumenata | 38 | 0 | 0 |
| 63 | Realizirani gubici od financijskih instrumenata | 39 | 0 | 0 |
| | **Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 41 - AOP 42)** | **40** | **47.913** | **50.488** |
| 72-62 | Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41 | 14.637 | 56.508 |
| 71x-60x | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 42 | 33.276 | -6.020 |
| | **Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP47)** | **43** | **24.671** | **6.118** |
| 70 | Prihodi od kamata | 44 | 1 | 0 |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike | 45 | 16.952 | 2.608 |
| 74 + 75 | Prihodi od dividendi i ostali prihodi | 46 | 7.718 | 3.510 |
| 76 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 47 | 0 | 0 |
| | **Ostali financijski rashodi (Σ od AOP49 do AOP52)** | **48** | **13.896** | **2.838** |
| 67 | Rashodi od kamata | 49 | 0 | 0 |
| 60 (osim 60x) | Negativne tečajne razlike | 50 | 13.896 | 2.838 |
| 64x | Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 51 | 0 | 0 |
| 68 | Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente | 52 | 0 | 0 |
| | **Ostali rashodi (Σ od AOP54 do AOP58)** | **53** | **86.225** | **7.541** |
| 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 54 | 40.050 | 5.699 |
| 65 | Naknada depozitaru | 55 | 8.900 | 1.266 |
| 66 | Transakcijski troškovi | 56 | 992 | 400 |
| 64y | Umanjenje ostale imovine | 57 | 0 | 0 |
| 69 | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda | 58 | 36.282 | 176 |
| | **Dobit ili gubitak (AOP 37+AOP40+ AOP43- AOP48 – AOP53)** | **59** | **-27.536** | **46.226** |
| | **Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 61 + AOP 62 + AOP 65)** | **60** | **0** | **0** |
| | **Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata** | **61** | **0** | **0** |
| | **Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63 + AOP 64)** | **62** | **0** | **0** |
| | - nerealizirani dobici/gubici | 63 | 0 | 0 |
| | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 64 | 0 | 0 |
| | **Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66 + AOP 67)** | **65** | **0** | **0** |
| | - dobici/gubici | 66 | 0 | 0 |
| | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 67 | 0 | 0 |
| | **Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)** | **68** | **-27.536** | **46.226** |

**Obrazac INTd**

**Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)**

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**

**OIB UCITS fonda: 68760936416**

**Izvještajno razdoblje: 01.08.2019 - 31.01.2020**

**(u kunama)**

| Pozicija | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| **Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP70 do AOP87)** | **69** | **2.795.537** | **-1.867.472** |
| Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira | 70 | 0 | 0 |
| Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira | 71 | 0 | 0 |
| Primici od prodaje instrumenata tržišta novca | 72 | 0 | 0 |
| Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca | 73 | 0 | 0 |
| Primici od prodaje udjela UCITS fondova | 74 | 4.721.121 | 0 |
| Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova | 75 | -1.802.738 | -5.394.447 |
| Primici od ulaganja u izvedenice | 76 | 0 | 0 |
| Izdaci od ulaganja u izvedenice | 77 | 0 | 0 |
| Primici od dividendi | 78 | 0 | 0 |
| Primici od kamata | 79 | 1 | 5 |
| Izdaci za kamate | 80 | 0 | 0 |
| Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji | 81 | 0 | 0 |
| Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji | 82 | 0 | 0 |
| Izdaci od naknada za upravljanje | 83 | -73.644 | -36.112 |
| Izdaci za naknade depozitaru | 84 | -16.365 | -8.025 |
| Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda | 85 | -46.773 | -2.511 |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti | 86 | 80.744 | 2.349.954 |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti | 87 | -66.810 | -2.361.774 |
| **Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93)** | **88** | **-1.512.179** | **403.981** |
| Primici od izdavanja udjela | 89 | 3.634.382 | 4.462.072 |
| Izdaci od otkupa udjela | 90 | -5.146.561 | -4.058.091 |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti | 91 | | 0 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | 92 | | 0 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | 93 | | 0 |
| **Efekti promjene tečaja stranih valuta** | **94** | **1.480** | **3.009** |
| **Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+ AOP88+AOP94)** | **95** | **1.284.837** | **-1.460.481** |
| **Novac na početku razdoblja** | **96** | **254.623** | **1.539.460** |
| **Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)** | **97** | **1.539.460** | **78.979** |

**Obrazac IPNI**

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

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 68760936416**
**Izvještajno razdoblje: 01.08.2019 - 31.01.2020**

**(u kunama)**

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| Dobit ili gubitak | 128 | -27.536 | 46.226 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 129 | 0 | 0 |
| **Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)** | **130** | **-27.536** | **46.226** |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda | 131 | 9.442.886 | 1.860.950 |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda | 132 | 0 | -125.660 |
| **Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+ AOP132)** | **133** | **9.442.886** | **1.735.291** |
| **Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+ AOP133)** | **134** | **9.415.350** | **1.781.517** |

**Obrazac IPPF**

**Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda***
**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 68760936416**
**Izvještajno razdoblje: 01.08.2019 - 31.01.2020**

| 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 | 7.804.281 | 7.311.556 | 8.625.243 | - | - |
| Broj udjela UCITS fonda | 10.256,0872 | 9.722,5649 | 11.797,1602 | 0,0000 | 0,0000 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 760,9414 | 752,0192 | 731,1288 | 0,0000 | 0,0000 |
| | **Tekuće razdoblje** | **Tekuće razdoblje** | **Prethodna godina (n)** | **Prethodna godina (n-2)** | **Prethodna godina (n-3)** |
| Prinos UCITS fonda | 0,71% | 3,14% | -1,11% | - | - |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 1,05% | 1,64% | 0,65% | - | - |
| 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 |
|---|---|---|
| | | |

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

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 68760936416**
**Izvještajno razdoblje: 01.08.2019 - 31.01.2020**

**(u kunama)**

| Metoda vrednovanja | Pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | %NAV | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | %NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fer vrijednost** | Financijska imovina | 5.778.456 | 79,03% | 7.744.054 | 99,23% |
| | .....od toga tehnikama procjene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | Financijske obveze | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | .....od toga tehnikama procjene | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| **Amortizirani trošak** | Financijska imovina | 1.539.460 | 21,06% | 78.979 | 1,01% |
| | Financijske obveze | -6.360 | -0,09% | -18.752 | -0,24% |
| **Ostale metode** | Ostala imovina | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | Ostale obveze | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

**Obrazac IB**

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FUND CONSERVATIVE napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**
**OIB UCITS fonda: 68760936416**
**Izvještajno razdoblje: 01.08.2019 - 31.01.2020**

| |
|---|
| 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. |
| Revidirani godišnji izvještaji Glavnog fonda na engleskom jeziku dostupni su besplatno na upit u sjedištu Društva i u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. te će se dostaviti Ulagateljima na njihov pisani zahtjev. |

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 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<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 | od jednog | od | od tri | više od jedne | bez datuma dospijeća ili |

| | jednog dana do jednog tjedna | tjedna do jednog mjeseca | jednog do tri mjeseca | mjeseca do jedne godine | godine | 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<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 | N/A | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ukupni iznos danih kolaterala) | | |
| **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 |
| Repo transakcija | - | - |

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Datum izvještaja:
31.01.2020.