

# Financijski izvještaji UCITS fonda

## Obrazac IFP

### Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: **ZB EUROAKTIV - UCITS fond**  
 OIB UCITS fonda: **41002460007**  
 Naziv društva za upravljanje: **ZB INVEST D.O.O.**  
 Izvještajno razdoblje: **01.01.2020 - 31.12.2020**

(u kunama)

| Konta skupine      | Pozicija                                                                          | AOP       | 31.12.2019            | 31.12.2020            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
|                    | <b>Imovina fonda</b>                                                              |           |                       |                       |
| 10                 | Novčana sredstva                                                                  | 1         | 23.299.351,08         | 18.401.822,23         |
| 37+52+18*          | Depoziti kod kreditnih institucija                                                | 2         | 0,00                  | 0,00                  |
| 55+18*             | REPO UGOVOR I SLIČNI UGOVORI O KUPNJI I PONOVRNO 55%J PRODAJI VRIJEDNOSNIH PAPIRA | 3         | 0,00                  | 0,00                  |
|                    | Prenosivi vrijednosni papiri: (AOP5+AOP10)                                        | 4         | 198.938.628,61        | 227.791.695,95        |
| 30+40+18*          | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (suma AOP6 do AOP9)                         | 5         | 198.938.628,61        | 227.791.695,95        |
|                    | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                           | 6         | 198.938.628,61        | 227.791.695,95        |
|                    | 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                  |
| 31+51              | Instrumenti tržišta novca                                                         | 11        | 0,00                  | 0,00                  |
| 36                 | Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom                          | 12        | 21.394.440,47         | 0,00                  |
| 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        | 3.318,45              | 23.193,65             |
|                    | <b>Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>         | <b>16</b> | <b>243.635.738,61</b> | <b>246.216.711,83</b> |
| <b>990-994</b>     | <b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>                                            | <b>17</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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        | 417.274,36            | 415.039,79            |
| 24                 | Obveze prema depozitaru                                                           | 22        | 66.189,54             | 63.320,20             |
| 26                 | Obveze prema imateljima udjela                                                    | 23        | 1.445.741,70          | 1.866.664,41          |
| 25+27+28*          | Ostale obveze UCITS fonda                                                         | 24        | 55.580,37             | 93.769,49             |
|                    | <b>Ukupno obveze (suma od AOP18 do AOP24)</b>                                     | <b>25</b> | <b>1.984.785,97</b>   | <b>2.438.793,89</b>   |
|                    | <b>Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)</b>                                        | <b>26</b> | <b>241.650.952,64</b> | <b>243.777.917,94</b> |
|                    | <b>Broj izdanih udjela **</b>                                                     | <b>27</b> | <b>217.298,9362</b>   | <b>213.492,8719</b>   |
|                    | <b>Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)</b>                                    | <b>28</b> | <b>1.112,0669</b>     | <b>1.141,8551</b>     |
| 90                 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda                                              | 29        | 173.084.963,19        | 170.201.620,23        |
| 94                 | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine                                              | 30        | 49.879.701,24         | 5.010.308,26          |
| 95                 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                                    | 31        | 18.686.288,21         | 68.565.989,45         |
| 96                 | Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)                                             | 32        | 0,00                  | 0,00                  |
| 96x+96y            | - fer vrijednost financijske imovine                                              | 33        | 0,00                  | 0,00                  |
| 96z                | - učinkoviti dio računovodstva zaštite                                            | 34        | 0,00                  | 0,00                  |
|                    | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (suma od AOP29 do AOP32)</b>              | <b>35</b> | <b>241.650.952,64</b> | <b>243.777.917,94</b> |
| <b>995-999</b>     | <b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>                                            | <b>36</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

\* 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

**Obrazac ISD**
**Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti**

Naziv UCITS fonda:

**ZB EUROAKTIV - UCITS fond**

OIB UCITS fonda:

**41002460007**

Izveštajno razdoblje:

**01.01.2020 - 31.12.2020**

(u kunama)

| Konta skupine | Pozicija                                                                                                                                 | AOP       | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|               | <b>Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP38+AOP39)</b>                                                          | <b>37</b> | <b>20.789.918,29</b>    | <b>-29.943.827,19</b>   |
| 73            | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata                                                                                          | 38        | 23.512.828,13           | 8.463.166,69            |
| 63            | Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                                                          | 39        | 2.722.909,84            | 38.406.993,88           |
|               | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41+AOP42)</b>      | <b>40</b> | <b>32.742.254,85</b>    | <b>35.775.837,33</b>    |
| 72-62         | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41        | 31.853.733,52           | 35.473.465,21           |
| 71x-60x       | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka                                            | 42        | 888.521,33              | 302.372,12              |
|               | <b>Ostali prihodi (suma od AOP44 do AOP47)</b>                                                                                           | <b>43</b> | <b>6.589.900,83</b>     | <b>8.505.965,70</b>     |
| 70            | Prihodi od kamata                                                                                                                        | 44        | 3.409,54                | 2.005,86                |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike                                                                                                                | 45        | 3.811.792,40            | 6.077.313,57            |
| 74+75         | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                                    | 46        | 2.774.698,89            | 2.426.646,27            |
| 76            | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke                                                     | 47        | 0,00                    | 0,00                    |
|               | <b>Ostali financijski rashodi (suma od AOP49 do AOP52)</b>                                                                               | <b>48</b> | <b>3.827.181,41</b>     | <b>3.362.639,75</b>     |
| 67            | Rashodi od kamata                                                                                                                        | 49        | 0,00                    | 0,00                    |
| 60 (osim 60x) | Negativne tečajne razlike                                                                                                                | 50        | 3.827.181,41            | 3.362.639,75            |
| 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                    |
|               | <b>Ostali rashodi (suma od AOP54 do AOP58)</b>                                                                                           | <b>53</b> | <b>6.415.191,32</b>     | <b>5.965.027,82</b>     |
| 61            | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                        | 54        | 4.753.125,11            | 4.603.237,10            |
| 65            | Naknada depozitaru                                                                                                                       | 55        | 712.968,77              | 690.485,56              |
| 66            | Transakcijski troškovi                                                                                                                   | 56        | 832.992,80              | 558.496,78              |
| 64y           | Umanjenje ostale imovine                                                                                                                 | 57        | 0,00                    | 0,00                    |
| 69            | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                                   | 58        | 116.104,64              | 112.808,38              |
|               | <b>Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)</b>                                                                                 | <b>59</b> | <b>49.879.701,24</b>    | <b>5.010.308,27</b>     |
|               | <b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP61+AOP62+AOP65)</b>                                                                                     | <b>60</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|               | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata                                                                                         | 61        | 0,00                    | 0,00                    |
|               | Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)                                                            | 62        | 0,00                    | 0,00                    |
|               | - nerealizirani dobiti/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+AOP67)                                                 | 65        | 0,00                    | 0,00                    |
|               | - dobiti/gubici                                                                                                                          | 66        | 0,00                    | 0,00                    |
|               | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                         | 67        | 0,00                    | 0,00                    |
|               | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)</b>                                                                                           | <b>68</b> | <b>49.879.701,24</b>    | <b>5.010.308,27</b>     |

**Obrazac INTi****Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)**Naziv UCITS fonda: **ZB EUROAKTIV - UCITS fond**OIB UCITS fonda: **41002460007**Izveštajno razdoblje: **01.01.2020 - 31.12.2020**

(u kunama)

| Pozicija                                                                    | AOP        | 01.01.2019 -<br>31.12.2019 | 01.01.2020 -<br>31.12.2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (suma od AOP99 do AOP118)</b>     | <b>98</b>  | <b>33.507.895,13</b>       | <b>-2.014.185,87</b>       |
| Dobit ili gubitak                                                           | 99         | 49.879.701,24              | 5.010.308,27               |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                         | 100        | -53.532.173,14             | -5.832.010,14              |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke        | 101        | 0,00                       | 0,00                       |
| Prihodi od kamata                                                           | 102        | -3.409,54                  | -2.005,86                  |
| Rashodi od kamata                                                           | 103        | 0,00                       | 0,00                       |
| Prihodi od dividendi                                                        | 104        | -2.774.698,46              | -2.426.646,19              |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                              | 105        | 0,00                       | 0,00                       |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire               | 106        | 57.384.988,30              | -19.837.124,08             |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca                  | 107        | 0,00                       | 0,00                       |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova                       | 108        | -21.646.396,05             | 18.210.507,35              |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                                 | 109        | 0,00                       | 0,00                       |
| Primici od kamata                                                           | 110        | 3.008,18                   | 3.365,48                   |
| Izdaci od kamata                                                            | 111        | 0,00                       | 0,00                       |
| Primici od dividendi                                                        | 112        | 2.774.698,46               | 2.405.411,39               |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                            | 113        | 0,00                       | 0,00                       |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine                                        | 114        | 0,00                       | 0,00                       |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente    | 115        | 0,00                       | 0,00                       |
| Povećanje (smanjenje) financijskih obveza                                   | 116        | 0,00                       | 0,00                       |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru      | 117        | 28.252,10                  | -5.103,91                  |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti                | 118        | 1.393.924,04               | 459.111,83                 |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (suma od AOP120 do AOP124)</b> | <b>119</b> | <b>-33.348.123,91</b>      | <b>-2.883.342,96</b>       |
| Primici od izdavanja udjela                                                 | 120        | 87.525.169,87              | 168.358.497,86             |
| Izdaci od otkupa udjela                                                     | 121        | -120.873.293,78            | -171.241.840,82            |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti                               | 122        | 0,00                       | 0,00                       |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti                                   | 123        | 0,00                       | 0,00                       |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti                                    | 124        | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119)</b>         | <b>125</b> | <b>159.771,22</b>          | <b>-4.897.528,83</b>       |
| <b>Novac na početku razdoblja</b>                                           | <b>126</b> | <b>23.139.579,86</b>       | <b>23.299.351,08</b>       |
| <b>Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)</b>                             | <b>127</b> | <b>23.299.351,08</b>       | <b>18.401.822,25</b>       |

**Obrazac IPNI****Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda**Naziv UCITS fonda: **ZB EUROAKTIV - UCITS fond**OIB UCITS fonda: **41002460007**Izveštajno razdoblje: **01.01.2020 - 31.12.2020**

(u kunama)

| Pozicija                                                                                             | AOP        | 01.01.2019 -<br>31.12.2019 | 01.01.2020 -<br>31.12.2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| Dobit ili gubitak                                                                                    | 128        | 49.879.701,24              | 5.010.308,27               |
| Ostala sveobuhvatna dobit                                                                            | 129        | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit)<br/>(AOP128+AOP129)</b> | <b>130</b> | <b>49.879.701,24</b>       | <b>5.010.308,27</b>        |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                                | 131        | 87.525.169,87              | 168.358.497,86             |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                                  | 132        | -120.873.293,78            | -171.241.840,82            |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda<br/>(AOP131+AOP132)</b>          | <b>133</b> | <b>-33.348.123,91</b>      | <b>-2.883.342,96</b>       |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)</b>                           | <b>134</b> | <b>16.531.577,33</b>       | <b>2.126.965,31</b>        |

**Obrazac IPPF****Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda**Naziv UCITS fonda: **ZB EUROAKTIV - UCITS fond**OIB UCITS fonda: **41002460007**Izveštajno razdoblje: **01.01.2020 - 31.12.2020**

| Pozicija                    | 31.12.2020              | 31.12.2019     | 31.12.2018     | 31.12.2017     | 31.12.2016     |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Neto imovina UCITS fonda    | 243.777.917,97          | 241.650.952,64 | 225.119.375,32 | 287.913.549,59 | 254.368.107,18 |
| Broj udjela UCITS fonda     | 213.492,8719            | 217.298,9362   | 250.567,2091   | 264.267,7020   | 246.050,6464   |
| Cijena udjela UCITS fonda   | 1.141,8551              | 1.112,0669     | 898,4391       | 1.089,4769     | 1.033,8039     |
| Pozicija                    | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 2019           | 2018           | 2017           | 2016           |
| Prinos UCITS fonda          | 1,39 %                  | 23,36 %        | -16,45 %       | 5,81 %         | -0,72 %        |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 2,39 %                  | 2,38 %         | 2,38 %         | 2,37 %         | 2,38 %         |
| Isplaćena dobit po udjelu   | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**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                                            | 90,74 %                                                                                                                                                      | 0,11 %                                                                                                                                      |

\* 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

**Obrazac IVIF****Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda**Naziv UCITS fonda: **ZB EUROAKTIV - UCITS fond**OIB UCITS fonda: **41002460007**Izvršajno razdoblje: **01.01.2020 - 31.12.2020**

(u kunama)

| Metoda<br>vrednovanja  | Pozicija                        | 31.12.2019     | % NAV | 31.12.2020     | % NAV |
|------------------------|---------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|
| Fer vrijednost         | Financijska imovina             | 220.333.069,08 | 91,18 | 227.791.695,95 | 93,44 |
| Fer vrijednost         | .....od toga tehnikama procjene | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| Fer vrijednost         | Financijske obveze              | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| Fer vrijednost         | .....od toga tehnikama procjene | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| Amortizirani<br>trošak | Financijska imovina             | 23.302.669,53  | 9,64  | 18.425.015,88  | 7,56  |
| Amortizirani<br>trošak | Financijske obveze              | 1.984.785,97   | 0,82  | 2.438.793,89   | 1,00  |
| Ostale metode          | Ostala imovina                  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| Ostale metode          | Ostale obveze                   | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |

**Obrazac IB****Bilješke uz financijske izvještaje**

Naziv UCITS fonda: **ZB EUROAKTIV - UCITS fond**  
OIB UCITS fonda: **41002460007**  
Izvještajno razdoblje: **01.01.2020 - 31.12.2020**

Bilješke uz financijske izvještaje (Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanom tijeku 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 novčanom tijeku 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 novčanom tijeku i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

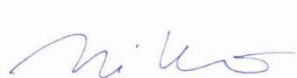
Datum izvještaja:

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

31.12.2020.

Hrvoje Krstulović

Damir Krcivoj



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,                                                                                                                  | -                                                                                        |                                       |                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                              |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                        | -                                     |                              |          |
| (b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane                                                                                                                              | -                                                                                        | -                                     |                              |          |
| (c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        | -                                     |                              |          |
| (d) maržni kredit                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        | -                                     |                              |          |
| (e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                        | -                                     |                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                              |          |
| 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 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        | -                                     | -                            | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                              |          |
| Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |                              |          |
| Naziv druge ugovorne strane                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |                                       | Nominalna vrijednost ugovora |          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        |                                       | -                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                              |          |
| Zbirni podatci o transakcijama:                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                              |          |
| Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                       |                              |          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                       |                              |          |

|                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| <b>Dospijeće kolaterala</b>                                                                                                                                 |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| 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                          |
| -                                                                                                                                                           | -                               | -                                  | -                        | -                              | -                                                                              | -                                             |
|                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| <b>Valuta kolaterala</b>                                                                                                                                    |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| -                                                                                                                                                           |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| <b>d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>                                                       |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| 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 |
| -                                                                                                                                                           | -                               | -                                  | -                        | -                              | -                                                                              | -                                             |
|                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| <b>e) država druge ugovorne strane</b>                                                                                                                      |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| -                                                                                                                                                           |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| <b>f) namira i poravnanje</b>                                                                                                                               |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| -                                                                                                                                                           |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| <b>Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:</b>                                                                                                                |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima | -                               |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala                                                                                           | -                               |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| <b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:</b>                                                                                    |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| Broj skrbnika                                                                                                                                               | Naziv skrbnika                  |                                    |                          |                                | Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje |                                               |
| -                                                                                                                                                           | -                               |                                    |                          |                                | -                                                                              |                                               |
| <b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:</b>                                                                                       |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na 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   |
| -                                                                                         | -              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 |
| -                                                                                         | -              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Datum izvještaja:

31.12.2020.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Hrvoje Krstulović

Damir Krcivoj

