

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UAIF FONDOVA

|          |           |
|----------|-----------|
| Datum    | 30.6.2018 |
| ID fonda | 10        |

OIB fonda 66839822146  
Naziv fonda OTP OPTIMUM  
ISIN

|                                                                              | 31.12.2017    | 30.6.2018     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. ulaganja<br>(aop2+aop5+aop6+aop7+aop8+aop9+aop10+aop11+aop12+aop13+aop14) | 21.166.910,88 | 13.746.554,42 |
| 2. prenosivi vrijednosni papiri (aop3+aop4)                                  | 18.906.586,31 | 3.906.494,80  |
| 3. - koji se vrednuju po fer vrijednosti                                     | 18.906.586,31 | 3.906.494,80  |
| 4. - koji se vrednuju po amortiziranom trošku                                | 0,00          | 0,00          |
| 5. instrumenti tržišta novca                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 6. udjeli u subjektima za zajednička ulaganja                                | 2.260.324,57  | 3.198.386,08  |
| 7. izvedeni finansijski instrumenti                                          | 0,00          | 0,00          |
| 8. depoziti kod kreditnih institucija                                        | 0,00          | 6.641.673,54  |
| 9. nekretnine                                                                | 0,00          | 0,00          |
| 10. roba                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 11. poslovni udjeli                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 12. potraživanja po danim zajmovima                                          | 0,00          | 0,00          |
| 13. instrumenti nalik vlasničkim instrumentima                               | 0,00          | 0,00          |
| 14. ostala ulaganja                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 15. novac i novčani ekvivalenti<br>(aop16+aop17+aop18)                       | 1.034.219,61  | 1.156.134,47  |
| 16. novčana sredstva                                                         | 1.034.219,61  | 1.156.134,47  |
| 17. depoziti po viđenju                                                      | 0,00          | 0,00          |
| 18. ostala kratkoročna likvidna ulaganja                                     | 0,00          | 0,00          |
| 19. potraživanja (aop20+aop21+aop22+aop23)                                   | 228,72        | 11.313.061,57 |
| 20. potraživanja od dividendi i kamata                                       | 228,72        | 11.313.061,57 |
| 21. potraživanja s osnove prodaje ulaganja                                   | 0,00          | 0,00          |
| 22. potraživanja od brokera i danih predujmova                               | 0,00          | 0,00          |
| 23. plaćeni troškovi budućeg razdoblja                                       | 0,00          | 0,00          |
| 24. ostala imovina                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 25. ukupna imovina (aop1+aop15+aop19+aop24)                                  | 22.201.359,21 | 26.215.750,46 |
| 26. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA AKTIVA                                          | 22.087.603,01 | 21.693.479,28 |
| 27. obveze plaćanja<br>(aop28+aop29+aop30+aop31+aop32+aop33+aop34)           | 12.310,39     | 4.754.223,95  |
| 28. obveze s osnova ulaganja                                                 | 0,00          | 4.727.375,99  |
| 29. obveze s osnova isplate udjela                                           | 0,00          | 7.138,08      |
| 30. obveze prema brokerima                                                   | 0,00          | 0,00          |
| 31. obveze za naknade za upravljanje                                         | 12.310,39     | 19.709,88     |
| 32. obveze za naknade za savjetodavne usluge                                 | 0,00          | 0,00          |
| 33. obveze za naknadu za uspješnost                                          | 0,00          | 0,00          |
| 34. obveze za kamate i druge izdatke                                         | 0,00          | 0,00          |
| 35. obveze s osnove primljenih zajmova<br>(aop36+aop37)                      | 0,00          | 0,00          |

|                                                                          |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 36. obveze s osnove primljenih zajmova od banaka                         | 0,00          | 0,00          |
| 37. obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana        | 0,00          | 0,00          |
| 38. druge obveze (aop39+aop40+aop41)                                     | 0,00          | 0,00          |
| 39. obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira          | 0,00          | 0,00          |
| 40. prihod od budućeg razdoblja                                          | 0,00          | 0,00          |
| 41. obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele               | 0,00          | 0,00          |
| 42. ostale obveze AIF-a                                                  | 5.622,23      | 6.552,07      |
| 43. ukupno obveze AIF-a (aop27+aop35+aop38+aop42)                        | 17.932,62     | 4.760.776,02  |
| 44. neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)                                     | 22.183.426,59 | 21.454.974,44 |
| 45. broj izdanih udjela                                                  | 29.031,03     | 28.609,6429   |
| 46. cijena udjela AIF-a (aop44/aop45)                                    | 764,13        | 749,9211      |
| 47. izdani/otkupljeni udjeli AIF-a                                       | 22.015.382,80 | 21.699.363,92 |
| 48. dobitak/gubitak tekuće poslovne godine                               | 205.536,68    | -412.433,27   |
| 49. zadržana dobit/gubitak iz prethodnog razdoblja                       | -37.492,89    | 168.043,79    |
| 50. rezerve fer vrijednosti (aop51+aop52)                                | 0,00          | 0,00          |
| 51. - fer vrijednost financijske imovine                                 | 0,00          | 0,00          |
| 52. - učinkoviti dio računovodstva zaštite                               | 0,00          | 0,00          |
| 53. ostale revalorizacijske rezerve                                      | 0,00          | 0,00          |
| 54. ukupno obveze prema izvorima imovine ((sum od aop47 do aop50)+aop53) | 22.183.426,59 | 21.454.974,44 |
| 55. izvanbilančna evidencija pasiva                                      | 22.087.603,01 | 21.693.479,28 |
| 56. dodatak                                                              |               |               |
| 57. pripisano imateljima matice                                          | 0,00          | 0,00          |
| 58. pripisano manjinskom interesu                                        | 0,00          | 0,00          |

|                                                                                                 | 30.6.2017   | 30.6.2018   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| prihodi                                                                                         |             |             |
| 58. prihodi od ulaganja (aop59+aop60+aop61)                                                     | 421.841,89  | 375.479,08  |
| 59. prihodi od dividendi i udjela u dobiti                                                      | 0,00        | 0,00        |
| 60. prihodi od kamata                                                                           | 421.841,89  | 375.479,08  |
| 61. prihodi od najma                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| 62. Realizirani dobiti od ulaganja                                                              | 0,00        | 0,00        |
| 63. nerealizirani dobiti od ulaganja                                                            | 182.148,33  | 60.040,58   |
| 64. drugi prihodi (aop65+aop66)                                                                 | 2.624,45    | 26.846,55   |
| 65. prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire                                        | 0,00        | 0,00        |
| 66. ostali prihodi                                                                              | 2.624,45    | 26.846,55   |
| 67. ukupni prihodi (aop58+aop62+aop63+aop64)                                                    | 606.614,67  | 462.366,21  |
| 68. rashodi                                                                                     |             |             |
| 69. realizirani gubici od ulaganja                                                              | 71.718,60   | 461.821,82  |
| 70. nerealizirani gubici od ulaganja                                                            | 726.208,50  | 278.320,34  |
| 71. gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke                               | 0,00        | 0,00        |
| 70. umanjenje imovine                                                                           | 0,00        | 0,00        |
| 71. naknade za usluge investicijskog savjetovanja                                               | 0,00        | 0,00        |
| 72. naknade za upravljanje                                                                      | 70.279,84   | 39.678,34   |
| 73. naknade depizitaru                                                                          | 11.722,59   | 12.488,61   |
| 74. drugi rashodi (sum od aop75 do aop79)                                                       | 16.268,91   | 82.490,37   |
| 75. administrativne pristojbe                                                                   | 6.123,71    | 6.246,54    |
| 76. profesionalni honorari                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| 77. naknade za skrbničke usluge                                                                 | 0,00        | 0,00        |
| 78. kamate                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| 79. ostali rashodi                                                                              | 10.145,20   | 76.243,83   |
| 80. ukupni rashodi (sum od aop69 do aop74)                                                      | 896.198,44  | 874.799,48  |
| 81. dobit ili gubitak prije oporezivanja (aop67-aop80)                                          | -289.583,77 | -412.433,27 |
| 82. porez na dobit                                                                              | 0,00        | 0,00        |
| 83. dobit ili gubitak (aop81-aop82)                                                             | -289.583,77 | -412.433,27 |
| 84. ostala sveobuhvatna dobit (aop85+aop90)                                                     | 0,00        | 0,00        |
| 85. stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (sum od aop86 do aop89)      | 0,00        | 0,00        |
| 86. promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina | 0,00        | 0,00        |
| 87. promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata                                            | 0,00        | 0,00        |
| 88. promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka        | 0,00        | 0,00        |

|                                                                                                            |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 89. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane                                 | 0,00        | 0,00        |
| 90. stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka<br>(aop91+aop94+aop97+aop98+aop101)     | 0,00        | 0,00        |
| 91. promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop92+aop93)                          | 0,00        | 0,00        |
| 92. - nerealizirani dobiti/gubici                                                                          | 0,00        | 0,00        |
| 93. - preneseno u račun dobiti i gubitka<br>(reklasifikacijske usklade)                                    | 0,00        | 0,00        |
| 94. promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio)<br>(aop95+aop96)            | 0,00        | 0,00        |
| 95. dobiti/gubici                                                                                          | 0,00        | 0,00        |
| 96. preneseno u račun dobiti i gubitka<br>(reklasifikacijske usklade)                                      | 0,00        | 0,00        |
| 97. tečajne razlike iz preračuna iz inozemnog poslovanja                                                   | 0,00        | 0,00        |
| 98. promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka<br>(aop99+aop100) | 0,00        | 0,00        |
| 99. - dobiti/gubici                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
| 100. - preneseno u račun dobiti i gubitka<br>(reklasifikacijske usklade)                                   | 0,00        | 0,00        |
| 101. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka       | 0,00        | 0,00        |
| 102. ukupna sveobuhvatna dobit (aop83+aop84)                                                               | -289.583,77 | -412.433,27 |
| dodatak 1                                                                                                  |             |             |
| 103. pripisano imateljima matice                                                                           | 0,00        | 0,00        |
| 104. pripisano manjinskom interesu                                                                         | 0,00        | 0,00        |



|                                                                           | 30.6.2017    | 30.6.2018      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 142. novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop143 do aop165)     | 1.967.553,44 | 437933,74      |
| 143. dobit ili gubitak                                                    | -289.583,77  | -412.433,27    |
| 144. dobici/gubici od ulaganja                                            | 544.060,17   | 218.279,76     |
| 145. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 0,00         | 0,00           |
| 146. amortizacija i ostali ispravci vrijednosti                           | 0,00         | 0,00           |
| 147. prihodi od kamata                                                    | -421.841,89  | -375.479,08    |
| 148. rashodi od kamata                                                    | 0,00         | 0,00           |
| 149. prihodi od dividendi                                                 | 0,00         | 0,00           |
| 150. povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire        | 1.726.426,22 | 14.819.128,38  |
| 151. povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca           | 0,00         | 0,00           |
| 152. povećanje (smanjenje) u subjektima za zajednička ulaganja            | 0,00         | -975.378,14    |
| 153. povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                          | 0,00         | 0,00           |
| 154. povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine                          | 0,00         | 0,00           |
| 155. povećanje (smanjenje) ulaganja u robu                                | 0,00         | 0,00           |
| 156. povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele                     | 0,00         | 0,00           |
| 157. primici od kamata                                                    | 412.862,76   | 375.341,13     |
| 158. izdaci od kamata                                                     | 0,00         | 0,00           |
| 159. primici od dividendi                                                 | 0,00         | 0,00           |
| 160. povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja                               | 0,00         | -6.641.673,54  |
| 161. povećanje (smanjenje) ostale imovine                                 | 0,00         | -11.312.694,90 |
| 162. povećanje (smanjenje) obveze s osnova ulaganja                       | 0,00         | 4.727.375,99   |
| 163. povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova             | 0,00         | 0,00           |
| 164. povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje               | -941,08      | 7.399,49       |
| 165. povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti         | -3.428,97    | 8.067,92       |
| 166. novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (sum od aop167 do aop171)  | -35.712,54   | -316.018,88    |
| 167. primici od izdavanja udjela/dionica                                  | 0,00         | 0,00           |
| 168. izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica                      | -35.712,54   | -316.018,88    |
| 169. isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda              | 0,00         | 0,00           |
| 170. ostali primici iz financijskih aktivnosti                            | 0,00         | 0,00           |
| 171. ostali izdaci iz financijskih aktivnosti                             | 0,00         | 0,00           |

|                                                                    |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 172. neto povečanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop142+aop166) | 1.931.840,90 | 121.914,86   |
| 173. novac na početku razdoblja                                    | 238.033,17   | 1.034.219,61 |
| 174. novac na kraju razdoblja (aop172+aop173)                      | 2.169.874,07 | 1.156.134,47 |

|                                                                                                | 30.6.2017   | 30.6.2018   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 175. dobit ili gubitak                                                                         | -289.583,77 | -412.433,27 |
| 176. ostala sveobuhvatna dobit                                                                 | 0,00        | 0,00        |
| 177. povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop175+aop176) | -289.583,77 | -412.433,27 |
| 178. primici od izdanih udjela AIF-a                                                           | 0,00        | 0,00        |
| 179. izdaci od otkupa udjela AIF-a                                                             | -35.712,54  | -316.018,88 |
| 180. ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (aop178+aop179)                | -35.712,54  | -316.018,88 |
| 181. ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (aop177+aop180)                             | -325.296,31 | -728.452,15 |



**BILJEŠKE  
OTP OPTIMUM  
30.06.2018.**

**Smanjenje imovine na kraju drugog kvartala 2018. godine iznosi 728.452,15 HRK što je odprilike 3,28% u odnosu na imovinu na kraju 2017. godine.**

**Smanjenje imovine je najvećim dijelom rezultat tržišnih uvijeta.**

**Struktura imovine na kraju drugog kvartala 2018. godine je bila kako slijedi: obveznice su činile 18,48% imovine, novac, depoziti i obaveze 66,67% i investicijski fondovi 14,86% .**

**Prosječno trajanje (duracija) dužničkog dijela imovine Fonda za drugi kvartal 2018. godine iznosi 0,16 godine, dok je na kraju 2017. godine iznosila 1,69 godine.**

**Standardna devijacija dnevnih promjena vrijednosti cijene udjela u Fondu, osnovna mjera ukupnog tržišnog rizika, je u drugom kvartalu 2018. godine iznosila 0,03530%, i smanjila se u odnosu na kraj 2017. godine 0,08%.**

**Fond na kraju drugog kvartala 2018. godine nije imao repo poslove.**

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 ( <i>polje za unos podatka</i> ) |                                       |
| 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                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       |

|                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>ukupnog prinosa</b>                                                                                                                                    |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral                                                                                      | LEI izdavatelja                                                                          | Vrsta primljenog kolaterala        | ISIN                     | Količina                       |                      |                                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| <b>Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovorâ o razmjeni ukupnog prinosa</b> |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| Naziv druge ugovorne strane                                                                                                                               | Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |                                    |                          | Nominalna vrijednost ugovora   |                      |                                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| <b>Zbirni podatci o transakcijama:</b>                                                                                                                    |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| <b>Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala</b>                                                                                                            |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| Opis vrste i kvalitete 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 dospelja                          |
| (polje za unos iznosa u kn)                                                                                                                               |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| <b>Valuta kolaterala</b>                                                                                                                                  |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| <b>d) dospelje 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 dospelja ili otvorene transakcije |

|                                                                                                                                                             |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                             | jednog<br>tjedna | mjeseca        | mjeseca | godine                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |  |
| (polje za unos iznosa u kn)                                                                                                                                 |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |
| <b>e) država druge ugovorne strane</b>                                                                                                                      |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                             |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |
| <b>f) namira i poravnanje</b>                                                                                                                               |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |
| Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano)                                                                            |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                             |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |
| <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 |  |
|                                                                                                                                                             |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |
| (polje za unos podatka)                                                                                                                                     |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                              |  |
| <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)                |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |
| <b>Podatci o prihodima i troškovima:</b>                                                                                                                    |                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |  |
| 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<br>vrijednosnih papira ili ugovora o<br>razmjeni ukupnog prinosa | Iznos troškova | Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i<br>trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim<br>vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom<br>transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni<br>ukupnog prinosa |
|                                                                                                 | -              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |