Naziv društva za upravljanje: **Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.** Obrazac IFP

OIB: **73073960573**

Na datum: **30.06.2026.**

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU DRUŠTVA	zadnji datum prethodne poslovne godine	na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1. imovina		
2. novčana sredstva	3.811.140,40	61.672,15
3. financijska imovina po fer vrijednosti	130.994,58	163.730,06
4. financijska imovina po amortiziranom trošku	0,00	3.000.000,00
5. potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	1.320.327,88	1.361.174,08
6. ostala potraživanja	52.611,39	71.952,92
7. nekretnine, postrojenja i oprema	31.793,97	25.719,21
8. nematerijalna imovina	95.320,50	88.273,81
9. odgođena porezna imovina	75.809,22	75.809,22
10. ostala imovina	15.756,61	83.210,71
11. ukupna imovina (sum od aop2 do aop10)	**5.533.754,55**	**4.931.542,16**
12. izvanbilančni zapisi	62.186.622,19	70.763.273,33
13. kapital i obveze		
14. kapital i rezerve (sum od aop15 do aop20)	**3.109.080,12**	**2.977.987,35**
15. temeljni kapital	663.614,04	663.614,04
16. rezerve kapitala	0,00	0,00
17. rezerve fer vrijednosti	0,00	0,00
18. ostale revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
19. zadržana dobit ili preneseni gubitak	1.797.090,90	1.797.090,90
20. dobit ili gubitak tekuće godine	648.375,18	517.282,41
21. obveze (sum od aop22 do aop25)	**2.424.674,43**	**1.953.554,81**
22. obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	0,00	0,00
23. financijske obveze	26.173,98	21.177,04
24. ostale obveze	2.398.500,45	1.932.377,77
25. odgođene porezne obveze	0,00	0,00
26. ukupno kapital i obveze (aop14+aop21)	**5.533.754,55**	**4.931.542,16**
27. izvanbilančni zapisi	62.186.622,19	70.763.273,33

Naziv društva za upravljanje: **Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.** Obrazac ISD

OIB: **73073960573**

Na datum: **30.06.2026.**

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI DRUŠTVA	isto razdoblje prethodne godine	tekuće razdoblje
28. prihodi od upravljanja fondovima (aop29+aop32+aop35+aop38)	**4.880.782,68**	**6.185.495,27**
29. naknada za upravljanje (aop30+aop31)	4.792.531,82	6.097.637,69
30. UCITS fondom	4.792.531,82	6.097.637,69
31. alternativnim investicijskim fondom	0,00	0,00
32. prihod od ulaznih naknada (aop33+aop34)	0,00	0,00
33. UCITS fonda	0,00	0,00
34. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
35. prihod od izlaznih naknada (aop36+aop37)	88.250,86	87.857,58
36. UCITS fonda	88.250,86	87.857,58
37. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
38. ostali prihodi	0,00	0,00
39. rashodi od upravljanja fondovima (aop40+aop41)	**-3.379.868,96**	**-4.504.009,79**
40. troškovi za posredovanje u prodaji udjela	-3.349.086,19	-4.484.339,96
41. ostali rashodi	-30.782,77	-19.669,83
42. neto rezulatat od upravljanja fondovima (aop28+aop39)	**1.500.913,72**	**1.681.485,48**
43. neto prihod od upravljanja portfeljem	54.978,47	78.487,26
44. prihod od investicijskog savjetovanja	0,00	0,00
45. opći i administrativni troškovi poslovanja	-1.073.879,51	-1.220.292,82
46. neto financijski rezultat (sum od aop47 do aop50)	**38.642,72**	**29.745,82**
47. neto prihod od kamata	34.959,78	25.811,99
48. neto tečajne razlike	521,10	-2.265,68
49. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
50. ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	3.161,84	6.199,51
51. ostali prihodi i rashodi	62.436,66	61.406,47
52. ukupni prihodi	**5.036.840,53**	**6.355.134,82**
53. ukupni rashodi	**-4.453.748,47**	**-5.724.302,61**
54. dobit ili gubitak prije oporezivanja (aop42+aop43+aop44+aop45+aop46+aop51)	**583.092,06**	**630.832,21**
55. porez na dobit	104.956,57	113.549,80
56. dobit ili gubitak (aop54-aop55)	**478.135,49**	**517.282,41**
57. ostala sveobuhvatna dobit (aop58+aop63)	**0,00**	**0,00**
58. stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (sum od aop59 do aop62)	0,00	0,00
59. promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	0,00	0,00
60. promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	0,00	0,00
61. promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	0,00	0,00
62. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	0,00	0,00
63. stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (aop64+aop67+aop70)	0,00	0,00
64. promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop65+aop66)	0,00	0,00
65. - nerealizirani dobici/gubici	0,00	0,00
66. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
67. promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (aop68+aop69)	0,00	0,00
68. - dobici/gubici	0,00	0,00
69. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
70. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	0,00	0,00
71. ukupna sveobuhvatna dobit (aop56+aop57)	**478.135,49**	**517.282,41**

Naziv društva za upravljanje: **Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.** Obrazac INTi

OIB: **73073960573**

Na datum: **30.06.2026.**

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU- indirektna metoda	isto razdoblje prethodne godine	tekuće razdoblje
108. neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop109 do aop123)	**375.710,67**	**-40.420,14**
109. dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	583.092,06	630.832,21
110. amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	22.642,26	22.596,46
111. ispravak vrijednosti potrživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
112. rezerviranja	0,00	0,00
113. prihodi od kamata	-35.788,76	-26.402,49
114. rashodi od kamata	828,98	590,50
115. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	14.244,93	-6.200,00
116. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
117. povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i porfeljima	-72.198,32	-40.846,21
118. povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	6.874,63	-67.477,88
119. izdaci od kamata	-828,98	-590,50
120. povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	25.508,12	0,00
121. povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i porfeljima	0,00	0,00
122. povećanje/smanjenje ostalih obveza	-167.692,25	-429.714,43
123. plaćen porez na dobit	-972,00	-123.207,80
124. neto novčani tokovi od investicijskih akivnosti (sum od aop 125 do aop134)	**2.714.776,47**	**-3.060.672,93**
125. primici od prodaje financijskih instrumenata	-18.055,71	32.735,48
126. izdaci za kupnju financijskih instrumenata	2.695.000,00	-3.108.500,00
127. primici od kamata	38.640,76	26.402,49
128. primici od dividendi	0,00	0,00
129. izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	0,00	0,00
130. primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	0,00	0,00
131. izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	-750,00	-9.475,00
132. primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	0,00	0,00
133. ostali primici iz investicijskih aktivnosti	462,52	429,78
134. ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	-521,10	-2.265,68
135. neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (sum od aop136 do aop144)	**-108.337,07**	**-648.375,18**
136. uplate vlasnika društva za upravljanje	0,00	0,00
137. izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	0,00	0,00
138. isplata dividende ili udjela u dobiti	-108.337,07	-648.375,18
139. primici od kredita	0,00	0,00
140. izdaci za otplatu primljenih kredita	0,00	0,00
141. primici po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
142. izdaci po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
143. ostali primici iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
144. ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
145. neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (aop108+aop124+aop135)	**2.982.150,07**	**-3.749.468,25**
146. novac na početku razdoblja	101.325,02	3.811.140,40
147. novac na kraju razdoblja (aop145+aop146)	**3.083.475,09**	**61.672,15**

Naziv društva za upravljanje: **Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.** Obrazac IPK

OIB: **73073960573**

Na datum: **30.06.2026.**

	raspodjeljivo vlasnicima matice						raspodjljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	ukupno kapital i rezerve
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	temeljni kapital	rezerve kapitala	rezerve fer vrijednosti	ostale revalorizacijske rezerve	zadržana dobit ili preneseni gubitak	dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
stanje na dan početka prethodne poslovne godine	663.614,04	0,00	0,00	0,00	1.797.090,90	108.337,07	0,00	**2.569.042,01**
promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	**663.614,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797.090,90**	**108.337,07**	**0,00**	**2.569.042,01**
dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648.375,18	0,00	**-648.375,18**
promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ostale nevlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-648.375,18**	**0,00**	**-648.375,18**
povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.337,07	0,00	**-108.337,07**
stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	663.614,04	0,00	0,00	0,00	1.797.090,90	-648.375,18	0,00	**1.812.329,76**
stanje na dan početka tekuće poslovne godine	**663.614,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797.090,90**	**-648.375,18**	**0,00**	**1.812.329,76**
promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	663.614,04	0,00	0,00	0,00	1.797.090,90	-648.375,18	0,00	**1.812.329,76**
dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.282,41	0,00	**517.282,41**
promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ostale nevlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517.282,41**	**0,00**	**517.282,41**
povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.375,18	0,00	**648.375,18**
stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	**663.614,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797.090,90**	**517.282,41**	**0,00**	**2.977.987,35**

Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv društva za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

OIB: 73073960573

Za razdoblje: 01.01.2026. – 30.06.2026.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Marin Hrešić — predsjednik Uprave

Ivan Radić — član Uprave