

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

OIB UCITS fonda: 68097903059

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

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. - 30.06.2023.

(u eurima)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	Imovina fonda			
10	Novčana sredstva	1	7.508,72	17.364,58
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	298.155,88	299.016,53
55+18*	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0,00	0,00
	Prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10)	4	10.276.250,97	10.028.022,18
30+40+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)	5	10.276.250,97	10.028.022,18
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	10.276.250,97	10.028.022,18
	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
35+51	Instrumenti tržišta novca	11	0,00	0,00
36	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	12	0,00	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	0,00	0,00
	Ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)	16	10.581.915,57	10.344.403,29
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	0,00
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	4.508,37	4.271,16
24	Obveze prema depozitaru	22	1.082,02	1.025,08
26	Obveze prema imateljima udjela	23	0,00	0,00
25+27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	24	1.773,19	1.002,60
	Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)	25	7.363,58	6.298,84
	Neto imovina fonda** (aop16-aop25)	26	10.574.551,98	10.338.104,45
	Broj izdanih udjela **	27	111.602,4689	111.051,0710
	Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27)	28	94,752	93,0932
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	11.403.227,55	11.350.620,82
94	Dobit /gubitak tekuće poslovne godine	30	-828.675,56	-183.840,81
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	0,00	-828.675,56
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
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (sum od aop29 do aop32)	35	10.574.551,98	10.338.104,45
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

OIB UCITS fonda: 68097903059

Izvrještajno razdoblje: 01.01.2023. - 30.06.2023.

(u eurima)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)	37	0,00	0,00
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	0,00	0,00
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	0,00	0,00
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41+aop42)	40	0,00	-246.182,94
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	0,00	2.854,29
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	0,00	-249.037,23
	Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)	43	0,00	167.091,75
70	Prihodi od kamata	44	0,00	102.528,45
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	0,00	61.927,32
74+75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	0,00	2.635,98
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0,00	0,00
	Ostali financijski rashodi (sum od aop49 do aop52)	48	0,00	70.061,56
67	Rashodi od kamata	49	0,00	0,00
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	50	0,00	70.061,56
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	51	0,00	0,00
68	Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente	52	0,00	0,00
	Ostali rashodi (sum od aop54 do aop58)	53	0,00	34.688,06
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	0,00	26.108,86
65	Naknada depozitaru	55	0,00	6.266,11
66	Transakcijski troškovi	56	0,00	0,00
64y	Umanjenje ostale imovine	57	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	0,00	2.313,09
	Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)	59	0,00	-183.840,81
	Ostala sveobuhvatna dobit (aop61+aop62+aop65)	60	0,00	0,00
	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
	Ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60)	68	0,00	-183.840,81

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)**Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3****OIB UCITS fonda: 68097903059****Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. - 30.06.2023.**

(u eurima)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)	98	0,00	62.462,58
Dobit ili gubitak	99	0,00	-183.840,81
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	100	0,00	246.182,94
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	101	0,00	0,00
Prihodi od kamata	102	0,00	-102.528,45
Rashodi od kamata	103	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	104	0,00	0,00
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	0,00	-120,38
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	107	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	108	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	109	0,00	0,00
Primici od kamata	110	0,00	104.466,17
Izdaci od kamata	111	0,00	0,00
Primici od dividendi	112	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	0,00	-632,15
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	115	0,00	0,00
Povećanje (smanjenja) financijskih obveza	116	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	0,00	-294,15
Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	0,00	-770,59
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)	119	0,00	-52.606,72
Primici od izdavanja udjela	120	0,00	11.756,41
Izdaci od otkupa udjela	121	0,00	-64.363,13
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
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop98+aop119)	125	0,00	9.855,86
Novac na početku razdoblja	126	0,00	7.508,72
Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)	127	0,00	17.364,58

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

OIB UCITS fonda: 68097903059

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. - 30.06.2023.

(u eurima)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	128	0,00	-183.840,81
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)	130	0,00	-183.840,81
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	0,00	11.756,41
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	0,00	-64.363,13
Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)	133	0,00	-52.606,72
Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)	134	0,00	-236.447,53

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

OIB UCITS fonda: 68097903059

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. - 30.06.2023.

(u kunama)

Pozicija	Tekuće razdoblje	Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine
Neto imovina UCITS fonda	10.338.104,45	10.574.551,98	0,00	0,00	0,00
Broj udjela UCITS fonda	111.051,071	111.602,4689	0,00	0,00	0,00
Cijena udjela UCITS fonda	93,0932	94,752	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

OIB UCITS fonda: 68097903059

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. - 30.06.2023.

(u eurima)

Pozicija	Tekuće razdoblje	Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n- 1) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n- 2) poslovne godine	Zadnji dan prethodne (n- 3) poslovne godine
Prinos UCITS fonda	0,75%	1,06%	0,00	0,00	0,00
Pokazatelj ukupnih troškova	0,33%	0,35%	0,00	0,00	0,00
Isplaćena dobit po udjelu	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

OIB UCITS fonda: 68097903059

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. - 30.06.2023.

(u kunama)

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja		
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju	Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZE UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

OIB UCITS fonda: 68097903059

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 30.06.2023.

(u eurima)

Metoda vrednovanja	Pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	10.276.250,97	97,18%	10.028.022,18	97,00%
	...od toga tehnikama procjene	10.276.250,97	97,18%	10.028.022,18	97,00%
	Financijske obveze	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	...od toga tehnikama procjene	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortizirani trošak	Financijska imovina	305.664,60	2,89%	316.381,11	3,06%
	Financijske obveze	7.363,58	0,07%	6.298,84	0,06%
Ostale metode	Ostala imovina	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Ostale obveze	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Obrazac IB

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

OIB UCITS fonda: 68097903059

Za razdoblje: 01.01.2023. - 30.06.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje (Izveštaj o financijskom položaju, Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izveštaj o novčanom tijeku i Izveštaj u promjenama u neto imovini UCITS fonda sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)
- b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda
- c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Fond je osnovan u rujnu 2022. godine, a započeo je s radom 26. listopada 2022. godine.

Datum izvješća: 25.08.2023.



Marin Hrešić
Predsjednik Uprave



Ivan Radić
Član Uprave

Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:		
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	N/A	
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	N/A	
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:		
Broj skrbnika	Naziv skrbnika	Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje
N/A	N/A	N/A
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:		
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)	N/A	
Podatci o prihodima i troškovima:		
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa
N/A	N/A	N/A
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa
a) repo transakcija	0,00	N/A