

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Target 2025 fond

OIB UCITS fonda: 07161607187

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2025. - 30.06.2025.

(u eurima)

| Konta skupine         | Pozicija                                                                      | AOP       | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                       | <b>Imovina fonda</b>                                                          |           |                                      |                                        |
| 10                    | Novčana sredstva                                                              | 1         | 19.800,39                            | 10.347,43                              |
| 37+52+18*             | Depoziti kod kreditnih institucija                                            | 2         | 200.063,39                           | 95.059,36                              |
| 55+18*                | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira  | 3         | 0,00                                 | 0,00                                   |
|                       | <b>Prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10)</b>                             | <b>4</b>  | <b>17.982.913,73</b>                 | <b>18.119.132,73</b>                   |
| 30+40+18*             | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)                   | 5         | 17.982.913,73                        | 18.119.132,73                          |
|                       | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                       | 6         | 17.982.913,73                        | 18.119.132,73                          |
|                       | 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<br>(osim kt 10) | Ostala imovina                                                                | 15        | 0,00                                 | 0,00                                   |
|                       | <b>Ukupna imovina<br/>(aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)</b> | <b>16</b> | <b>18.202.777,51</b>                 | <b>18.224.539,52</b>                   |
| <b>990-994</b>        | <b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>                                        | 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        | 7.702,78                             | 7.491,53                               |
| 24                    | Obveze prema depozitaru                                                       | 22        | 1.848,70                             | 1.797,96                               |
| 26                    | Obveze prema imateljima udjela                                                | 23        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 25+27+28*             | Ostale obveze UCITS fonda                                                     | 24        | 1.587,09                             | 1.564,45                               |
|                       | <b>Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)</b>                                  | <b>25</b> | <b>11.138,57</b>                     | <b>10.853,94</b>                       |
|                       | <b>Neto imovina fonda** (aop16-aop25)</b>                                     | <b>26</b> | <b>18.191.638,94</b>                 | <b>18.213.685,58</b>                   |
|                       | <b>Broj izdanih udjela **</b>                                                 | <b>27</b> | <b>174.465,2461</b>                  | <b>173.009,3323</b>                    |
|                       | <b>Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27)</b>                                | <b>28</b> | <b>104,2708</b>                      | <b>105,2757</b>                        |
| 90                    | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda                                          | 29        | 17.445.674,21                        | 17.293.066,26                          |
| 94                    | Dobit /gubitak tekuće poslovne godine                                         | 30        | 431.195,27                           | 174.654,59                             |
| 95                    | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                                | 31        | 314.769,46                           | 745.964,73                             |
| 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 (sum od aop29 do aop32)</b>           | <b>35</b> | <b>18.191.638,94</b>                 | <b>18.213.685,58</b>                   |
| 995-999               | <b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>                                        | 36        | 0,00                                 | 0,00                                   |

IZVJEŠTAJ O SVEOBUH VATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Target 2025 fond  
OIB UCITS fonda: 07161607187  
Izvještajno razdoblje: 01.01.2025. - 30.06.2025.

(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  | -65.847,60                      | 76.400,40                              |
| 72-62         | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41  | -65.847,60                      | 76.400,40                              |
| 71x-60x       | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka                                            | 42  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)                                                                                                   | 43  | 163.593,85                      | 158.091,64                             |
| 70            | Prihodi od kamata                                                                                                                        | 44  | 153.515,49                      | 150.461,26                             |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike                                                                                                                | 45  | 0,04                            | 0,00                                   |
| 74+75         | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                                    | 46  | 10.078,32                       | 7.630,38                               |
| 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  | 3,41                            | 0,00                                   |
| 67            | Rashodi od kamata                                                                                                                        | 49  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 60 (osim60x)  | Negativne tečajne razlike                                                                                                                | 50  | 3,41                            | 0,00                                   |
| 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  | 59.020,76                       | 59.837,45                              |
| 61            | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                        | 54  | 44.668,38                       | 45.171,12                              |
| 65            | Naknada depozitaru                                                                                                                       | 55  | 10.720,36                       | 10.841,06                              |
| 66            | Transakcijski troškovi                                                                                                                   | 56  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 64y           | Umanjenje ostale imovine                                                                                                                 | 57  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 69            | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                                   | 58  | 3.632,02                        | 3.825,27                               |
|               | Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)                                                                                        | 59  | 38.722,08                       | 174.654,59                             |
|               | 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  | 38.722,08                       | 174.654,59                             |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)**

**Naziv UCITS fonda:** Eurizon HR Target 2025 fond

**OIB UCITS fonda:** 07161607187

**Izveštajno razdoblje:** 01.01.2025. - 30.06.2025.

(u eurima)

| Pozicija                                                                 | AOP        | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118)</b>   | <b>98</b>  | <b>209.099,73</b>               | <b>143.154,99</b>  |
| Dobit ili gubitak                                                        | 99         | 38.722,08                       | 174.654,59         |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                      | 100        | 65.847,60                       | -76.400,40         |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke     | 101        | 0,00                            | 0,00               |
| Prihodi od kamata                                                        | 102        | -153.515,49                     | -150.461,26        |
| 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        | -54,32                          | -27,30             |
| 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        | 89.142,75                       | 89.120,70          |
| Izdaci od kamata                                                         | 111        | 0,00                            | 0,00               |
| Primici od dividendi                                                     | 112        | 0,00                            | 0,00               |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                         | 113        | 169.372,56                      | 106.553,29         |
| 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        | -392,01                         | -261,99            |
| Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti             | 118        | -23,44                          | -22,64             |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)</b>      | <b>119</b> | <b>-201.567,06</b>              | <b>-152.607,95</b> |
| Primici od izdavanja udjela                                              | 120        | 44.292,83                       | 10.510,47          |
| Izdaci od otkupa udjela                                                  | 121        | -245.859,89                     | -163.118,42        |
| 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>7.532,67</b>                 | <b>-9.452,96</b>   |
| Novac na početku razdoblja                                               | 126        | 13.816,17                       | 19.800,39          |
| Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)                                 | 127        | 21.348,84                       | 10.347,43          |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI UCITS FONDA**

**Naziv UCITS fonda:** Eurizon HR Target 2025 fond

**OIB UCITS fonda:** 07161607187

**Izvještajno razdoblje:** 01.01.2025. - 30.06.2025.

(u eurima)

| <b>Pozicija</b>                                                                                  | <b>AOP</b> | <b>Isto razdoblje prethodne godine</b> | <b>Tekuće razdoblje</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Dobit ili gubitak                                                                                | 128        | 38.722,08                              | 174.654,59              |
| Ostala sveobuhvatna dobit                                                                        | 129        | 0,00                                   | 0,00                    |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129)</b> | <b>130</b> | <b>38.722,08</b>                       | <b>174.654,59</b>       |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                            | 131        | 44.292,83                              | 10.510,47               |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                              | 132        | -245.859,89                            | -163.118,42             |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)</b>        | <b>133</b> | <b>-201.567,06</b>                     | <b>-152.607,95</b>      |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)</b>                     | <b>134</b> | <b>-162.844,98</b>                     | <b>22.046,64</b>        |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Target 2025 fond  
OIB UCITS fonda: 07161607187  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2025. - 30.06.2025.

(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 |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Neto imovina UCITS fonda  | 18.213.685,58    | 18.191.638,94                            | 18.061.354,61                              | 17.846.201,80                              | 0,00                                       |
| Broj udjela UCITS fonda   | 173.009,3323     | 174.465,2461                             | 177.407,4404                               | 181.186,4254                               | 0,00                                       |
| Cijena udjela UCITS fonda | 105,2757         | 104,2708                                 | 101,8072                                   | 98,4964                                    | 0,00                                       |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Target 2025 fond  
OIB UCITS fonda: 07161607187  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2025. - 30.06.2025.

| Pozicija                    | Tekuće razdoblje | Zadnji dan prethodne (n)<br>poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-1)<br>poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-2)<br>poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-3)<br>poslovne godine |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Prinos UCITS fonda          | 0,96%            | 2,42%                                       | 3,36%                                         | -1,30%                                        | 0,00%                                         |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,33%            | 0,66%                                       | 0,66%                                         | 0,07%                                         | 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 Target 2025 fond  
OIB UCITS fonda: 07161607187  
Izvještajno razdoblje: 01.01.2025. - 30.06.2025.

| 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 Target 2025 fond  
OIB UCITS fonda: 07161607187  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2025. - 30.06.2025.

(u eurima)

| Metoda vrednovanja  | Pozicije                      | Zadnji dan prethodne<br>poslovne godine | % NAV  | Na izvještajni datum<br>tekućeg razdoblja | % NAV  |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| Fer vrijednost      | Financijska imovina           | 17.982.913,73                           | 98,85% | 18.119.132,73                             | 99,48% |
|                     | ...od toga tehnikama procjene | 17.982.913,73                           | 98,85% | 18.119.132,73                             | 99,48% |
|                     | 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           | 219.863,78                              | 1,21%  | 105.406,79                                | 0,58%  |
|                     | Financijske obveze            | 11.138,57                               | 0,06%  | 10.853,94                                 | 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 Target 2025 fond**

OIB UCITS fonda: 07161607187

Za razdoblje: 01.01.2025. - 30.06.2025.

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.

Datum izvješća: 18.08.2025.



Marin Hrešić  
Predsjednik Uprave



Ivan Radić  
Član Uprave

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 |                                       |                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                         |                                       |                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                       |                              |          |
| Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem. | Iznos imovine                                                                                                 | % ukupne imovine investicijskog fonda |                              |          |
| (a) repo transakcija                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                             | 0,00%                                 |                              |          |
| (b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane                                                                                                                              | 0                                                                                                             | 0,00%                                 |                              |          |
| (c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                             | 0,00%                                 |                              |          |
| (d) maržni kredit                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                             | 0,00%                                 |                              |          |
| (e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                             | 0,00%                                 |                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                       |                              |          |
| Podaci o koncentraciji:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                       |                              |          |
| Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                       |                              |          |
| Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral                                                                                                                                                                                                        | LEI izdavatelja                                                                                               | Vrsta primljenog kolaterala           | ISIN                         | Količina |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                           | N/A                                   | N/A                          | N/A      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                       |                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                       |                              |          |
| Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovorâ o razmjeni ukupnog prinosa                                                                                                                          |                                                                                                               |                                       |                              |          |
| Naziv druge ugovorne strane                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa                      |                                       | Nominalna vrijednost ugovora |          |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                           |                                       | N/A                          |          |

|                                                                                                |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Zbirni podatci o transakcijama:                                                                |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala                                                        |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| Opis i vrsta kolaterala                                                                        |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| N/A                                                                                            |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
|                                                                                                |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| Dospijeće kolaterala                                                                           |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| manje od jednog dana                                                                           | od jednog dana do jednog tjedna | od jednog tjedna do jednog mjeseca | od jednog do tri mjeseca | od tri mjeseca do jedne godine | više od jedne godine | bez datuma dospeljaća                          |
| N/A                                                                                            | N/A                             | N/A                                | N/A                      | N/A                            | N/A                  | N/A                                            |
|                                                                                                |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| Valuta kolaterala                                                                              |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| Valuta kolaterala                                                                              |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| N/A                                                                                            |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
|                                                                                                |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| 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 dospeljaća ili otvorene transakcije |
| N/A                                                                                            | N/A                             | N/A                                | N/A                      | N/A                            | N/A                  | N/A                                            |
|                                                                                                |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| e) država druge ugovorne strane                                                                |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| država druge ugovorne strane                                                                   |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| N/A                                                                                            |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
|                                                                                                |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| f) namira i poravnanje                                                                         |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano)               |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| N/A                                                                                            |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |

|                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima | N/A            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala                                                                                           | N/A            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Broj skrbnika                                                                                                                                               | Naziv skrbnika | Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje                                                                                                                                                                                                                |
| N/A                                                                                                                                                         | N/A            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

