

# 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.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| Konta skupine      | Pozicija                                                                     | AOP       | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                    | <b>Imovina fonda</b>                                                         |           |                                      |                                        |
| 10                 | Novčana sredstva                                                             | 1         | 34.189,68                            | 20.950,01                              |
| 37+52+18*          | Depoziti kod kreditnih institucija                                           | 2         | 328.323,03                           | 348.443,17                             |
| 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>10.134.207,38</b>                 | <b>11.058.430,47</b>                   |
| 30+40+18*          | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)                  | 5         | 10.134.207,38                        | 11.058.430,47                          |
|                    | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                      | 6         | 10.134.207,38                        | 11.058.430,47                          |
|                    | 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                                   |
|                    | <b>Ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15)</b>    | <b>16</b> | <b>10.496.720,09</b>                 | <b>11.427.823,65</b>                   |
| 990-994            | <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        | 4.436,91                             | 4.829,44                               |
| 24                 | Obveze prema depozitaru                                                      | 22        | 1.070,46                             | 1.159,06                               |
| 26                 | Obveze prema imateljima udjela                                               | 23        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 25+27+28*          | Ostale obveze UCITS fonda                                                    | 24        | 1.226,14                             | 1.412,26                               |
|                    | <b>Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)</b>                                 | <b>25</b> | <b>6.733,51</b>                      | <b>7.400,76</b>                        |
|                    | <b>Neto imovina fonda** (aop16-aop25)</b>                                    | <b>26</b> | <b>10.489.986,58</b>                 | <b>11.420.422,89</b>                   |
|                    | <b>Broj izdanih udjela **</b>                                                | <b>27</b> | <b>110.827,9071</b>                  | <b>109.175,7635</b>                    |
|                    | <b>Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27)</b>                               | <b>28</b> | <b>94,6511</b>                       | <b>104,6058</b>                        |
| 90                 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda                                         | 29        | 11.329.881,74                        | 11.167.009,59                          |
| 94                 | Dobit /gubitak tekuće poslovne godine                                        | 30        | -11.219,60                           | 1.093.308,46                           |
| 95                 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                               | 31        | -828.675,56                          | -839.895,16                            |
| 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>10.489.986,58</b>                 | <b>11.420.422,89</b>                   |
| 995-999            | <b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>                                       | 36        | 0,00                                 | 0,00                                   |

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3  
OIB UCITS fonda: 68097903059  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| Konta skupine | Pozicija                                                                                                                                 | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | <b>Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39)</b>                                                          | 37  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| 73            | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata                                                                                          | 38  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 63            | Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                                                          | 39  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41+aop42)</b>         | 40  | <b>-140.064,06</b>              | <b>920.925,30</b>                      |
| 72-62         | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41  | 210.833,41                      | 266.580,60                             |
| 71x-60x       | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka                                            | 42  | -350.897,47                     | 654.344,70                             |
|               | <b>Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)</b>                                                                                            | 43  | <b>310.093,96</b>               | <b>292.614,64</b>                      |
| 70            | Prihodi od kamata                                                                                                                        | 44  | 208.118,84                      | 212.850,45                             |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike                                                                                                                | 45  | 98.302,13                       | 71.620,56                              |
| 74+75         | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                                    | 46  | 3.672,99                        | 8.143,63                               |
| 76            | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke                                                     | 47  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | <b>Ostali financijski rashodi (sum od aop49 do aop52)</b>                                                                                | 48  | <b>110.874,00</b>               | <b>47.359,78</b>                       |
| 67            | Rashodi od kamata                                                                                                                        | 49  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 60 (osim60x)  | Negativne tečajne razlike                                                                                                                | 50  | 110.874,00                      | 47.359,78                              |
| 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                                   |
|               | <b>Ostali rashodi (sum od aop54 do aop58)</b>                                                                                            | 53  | <b>70.375,50</b>                | <b>72.871,70</b>                       |
| 61            | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                        | 54  | 52.603,86                       | 54.276,87                              |
| 65            | Naknada depozitaru                                                                                                                       | 55  | 12.624,94                       | 13.026,55                              |
| 66            | Transakcijski troškovi                                                                                                                   | 56  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 64y           | Umanjenje ostale imovine                                                                                                                 | 57  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 69            | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                                   | 58  | 5.146,70                        | 5.568,28                               |
|               | <b>Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)</b>                                                                                 | 59  | <b>-11.219,60</b>               | <b>1.093.308,46</b>                    |
|               | <b>Ostala sveobuhvatna dobit (aop61+aop62+aop65)</b>                                                                                     | 60  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            |
|               | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata                                                                                         | 61  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop63+aop64)                                                            | 62  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | - nerealizirani dobiti/gubici                                                                                                            | 63  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                         | 64  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | Promjena revalorizacijskih rezervi:računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (aop66+aop67)                                                  | 65  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | - dobiti/gubici                                                                                                                          | 66  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                         | 67  | 0,00                            | 0,00                                   |
|               | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60)</b>                                                                                           | 68  | <b>-11.219,60</b>               | <b>1.093.308,46</b>                    |

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

**Naziv UCITS fonda:** Eurizon HR Dollar Bond fond 3

**OIB UCITS fonda:** 68097903059

**Izveštajno razdoblje:** 01.01.2024. - 31.12.2024.

(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>100.026,76</b>               | <b>149.632,48</b>  |
| Dobit ili gubitak                                                        | 99         | -11.219,60                      | 1.093.308,46       |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                      | 100        | 140.064,06                      | -920.925,30        |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke     | 101        | 0,00                            | 0,00               |
| Prihodi od kamata                                                        | 102        | -208.118,84                     | -212.851,72        |
| 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        | -139,48                         | 0,00               |
| 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        | 195.820,69                      | 198.432,61         |
| Izdaci od kamata                                                         | 111        | 0,00                            | 0,00               |
| Primici od dividendi                                                     | 112        | 0,00                            | 0,00               |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                         | 113        | -15.750,00                      | -8.998,82          |
| 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        | -83,02                          | 481,13             |
| Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti             | 118        | -547,05                         | 186,12             |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)</b>      | <b>119</b> | <b>-73.345,80</b>               | <b>-162.872,15</b> |
| Primici od izdavanja udjela                                              | 120        | 21.477,37                       | 104.786,72         |
| Izdaci od otkupa udjela                                                  | 121        | -94.823,17                      | -267.658,87        |
| 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>26.680,96</b>                | <b>-13.239,67</b>  |
| Novac na početku razdoblja                                               | 126        | 7.508,72                        | 34.189,68          |
| Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)                                 | 127        | 34.189,68                       | 20.950,01          |

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

**Naziv UCITS fonda:** Eurizon HR Dollar Bond fond 3

**OIB UCITS fonda:** 68097903059

**Izveštajno razdoblje:** 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| <b>Pozicija</b>                                                                                  | <b>AOP</b> | <b>Isto razdoblje prethodne godine</b> | <b>Tekuće razdoblje</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Dobit ili gubitak                                                                                | 128        | -11.219,60                             | 1.093.308,46            |
| 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>-11.219,60</b>                      | <b>1.093.308,46</b>     |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                            | 131        | 21.477,37                              | 104.786,72              |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                              | 132        | -94.823,17                             | -267.658,87             |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)</b>        | <b>133</b> | <b>-73.345,80</b>                      | <b>-162.872,15</b>      |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)</b>                     | <b>134</b> | <b>-84.565,40</b>                      | <b>930.436,31</b>       |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3  
OIB UCITS fonda: 68097903059  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| Pozicija                  | Tekuće razdoblje | Zadnji dan prethodne (n-<br>poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-<br>1) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-<br>2) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-<br>3) poslovne godine |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Neto imovina UCITS fonda  | 11.420.422,89    | 10.489.986,58                               | 10.574.551,98                                  | 0,00                                           | 0,00                                           |
| Broj udjela UCITS fonda   | 109.175,7635     | 110.827,9071                                | 111.602,4689                                   | 0,00                                           | 0,00                                           |
| Cijena udjela UCITS fonda | 104,6058         | 94,6511                                     | 94,752                                         | 0,00                                           | 0,00                                           |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Dollar Bond fond 3  
OIB UCITS fonda: 68097903059  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

| 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          | 3,91%            | 3,49%                                    | 1,06%                                      | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,67%            | 0,67%                                    | 0,35%                                      | 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: 01.01.2024. - 31.12.2024.

| 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: 01.01.2024. - 31.12.2024.

(u eurima)

| Metoda vrednovanja  | Pozicije                      | Zadnji dan prethodne<br>poslovne godine | % NAV  | Na izvještajni datum<br>tekućeg razdoblja | % NAV  |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| Fer vrijednost      | Financijska imovina           | 10.134.207,38                           | 96,61% | 11.058.430,47                             | 96,83% |
|                     | ...od toga tehnikama procjene | 10.134.207,38                           | 96,61% | 11.058.430,47                             | 96,83% |
|                     | 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           | 362.512,71                              | 3,46%  | 369.393,18                                | 3,23%  |
|                     | Financijske obveze            | 6.733,51                                | 0,06%  | 7.400,76                                  | 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**

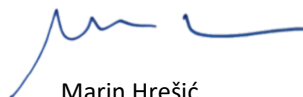
OIB UCITS fonda: 68097903059

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

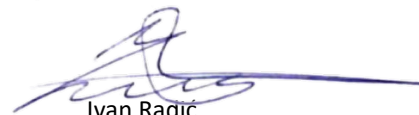
Bilješke uz financijske izvještaje (Izveštaj o financijskom položaju, Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izveštaj o novčanom tijeku i Izveštaj u promjenama u neto imovini UCITS fonda sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- 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 izvještaja: 17.04.2025.



Marin Hrešić  
Predsjednik Uprave



Ivan Radic  
Član Uprave

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Opći podaci:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                               |                                       |          |
| 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%                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                       |          |
| <b>Podaci o koncentraciji:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                               |                                       |          |
| <b>Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                               |                                       |          |
| 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      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                               |                                       |          |
| <b>Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa</b>                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                               |                                       |          |
| Naziv druge ugovorne strane                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |                                                                                                               | Nominalna vrijednost ugovora          |          |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                      |                                                                                                               | N/A                                   |          |

|                                                                                                      |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Zbirni podatci o transakcijama:</b>                                                               |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| <b>Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala</b>                                                       |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| Opis i vrsta kolaterala                                                                              |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| N/A                                                                                                  |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| <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                          |
| N/A                                                                                                  | N/A                             | N/A                                | N/A                      | N/A                            | N/A                  | N/A                                          |
| <b>Valuta kolaterala</b>                                                                             |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| Valuta kolaterala                                                                                    |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| N/A                                                                                                  |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| <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 |
| N/A                                                                                                  | N/A                             | N/A                                | N/A                      | N/A                            | N/A                  | N/A                                          |
| <b>e) država druge ugovorne strane</b>                                                               |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| država druge ugovorne strane                                                                         |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| N/A                                                                                                  |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| <b>f) namira i poravnanje</b>                                                                        |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano)                     |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |
| N/A                                                                                                  |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                              |

|                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 | N/A            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala                                                                                           | N/A            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <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                                                                                                                                                                                                                |
| N/A                                                                                                                                                         | N/A            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <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)                | N/A            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <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.   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |