

# IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

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         | 237.675,18                           | 235.630,33                             |
| 37+52+18*          | Depoziti kod kreditnih institucija                                           | 2         | 1.323.238,82                         | 1.106.853,40                           |
| 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>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            |
| 30+40+18*          | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (sum od aop6 do aop9)                  | 5         | 0,00                                 | 0,00                                   |
|                    | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                      | 6         | 0,00                                 | 0,00                                   |
|                    | 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        | 20.693.762,58                        | 20.829.547,16                          |
| 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>22.254.676,58</b>                 | <b>22.172.030,89</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        | 23.427,17                            | 23.734,47                              |
| 24                 | Obveze prema depozitaru                                                      | 22        | 2.695,53                             | 2.728,03                               |
| 26                 | Obveze prema imateljima udjela                                               | 23        | 2.011,92                             | 17.410,74                              |
| 25+27+28*          | Ostale obveze UCITS fonda                                                    | 24        | 3.258,47                             | 3.229,34                               |
|                    | <b>Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24)</b>                                 | <b>25</b> | <b>31.393,09</b>                     | <b>47.102,58</b>                       |
|                    | <b>Neto imovina fonda** (aop16-aop25)</b>                                    | <b>26</b> | <b>22.223.283,49</b>                 | <b>22.124.928,31</b>                   |
|                    | <b>Broj izdanih udjela **</b>                                                | <b>27</b> | <b>204.852,4888</b>                  | <b>197.965,6881</b>                    |
|                    | <b>Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27)</b>                               | <b>28</b> | <b>108,4843</b>                      | <b>111,7614</b>                        |
| 90                 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda                                         | 29        | 22.503.674,07                        | 21.762.656,91                          |
| 94                 | Dobit /gubitak tekuće poslovne godine                                        | 30        | 1.399.695,34                         | 642.661,98                             |
| 95                 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                               | 31        | -1.680.085,92                        | -280.390,58                            |
| 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>22.223.283,49</b>                 | <b>22.124.928,31</b>                   |
| 995-999            | <b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>                                       | 36        | 0,00                                 | 0,00                                   |

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond  
OIB UCITS fonda: 62937824927  
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>629.142,48</b>               | <b>178.422,14</b>                      |
| 73            | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata                                                                                          | 38  | 629.799,42                      | 178.422,14                             |
| 63            | Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                                                          | 39  | 656,94                          | 0,00                                   |
|               | <b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41+aop42)</b>         | 40  | <b>984.004,79</b>               | <b>748.167,22</b>                      |
| 72-62         | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41  | 984.004,80                      | 748.167,22                             |
| 71x-60x       | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka                                            | 42  | -0,01                           | 0,00                                   |
|               | <b>Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47)</b>                                                                                            | 43  | <b>144.215,76</b>               | <b>35.149,93</b>                       |
| 70            | Prihodi od kamata                                                                                                                        | 44  | 81.656,90                       | 33.809,39                              |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike                                                                                                                | 45  | 62.461,17                       | 1.340,52                               |
| 74+75         | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                                    | 46  | 97,69                           | 0,02                                   |
| 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>58.030,53</b>                | <b>639,36</b>                          |
| 67            | Rashodi od kamata                                                                                                                        | 49  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 60 (osim60x)  | Negativne tečajne razlike                                                                                                                | 50  | 58.030,53                       | 639,36                                 |
| 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>299.637,16</b>               | <b>318.437,95</b>                      |
| 61            | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                        | 54  | 254.471,26                      | 273.560,90                             |
| 65            | Naknada depozitaru                                                                                                                       | 55  | 31.003,43                       | 31.564,74                              |
| 66            | Transakcijski troškovi                                                                                                                   | 56  | 2.210,55                        | 746,76                                 |
| 64y           | Umanjenje ostale imovine                                                                                                                 | 57  | 0,00                            | 0,00                                   |
| 69            | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                                   | 58  | 11.951,92                       | 12.565,55                              |
|               | <b>Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53)</b>                                                                                 | 59  | <b>1.399.695,34</b>             | <b>642.661,98</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>1.399.695,34</b>             | <b>642.661,98</b>                      |

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

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond

OIB UCITS fonda: 62937824927

Izvještajno 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>-208.708,70</b>              | <b>738.972,31</b>  |
| Dobit ili gubitak                                                        | 99         | 1.399.695,34                    | 642.661,98         |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                      | 100        | -1.613.147,27                   | -926.589,36        |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke     | 101        | 0,00                            | 0,00               |
| Prihodi od kamata                                                        | 102        | -81.656,90                      | -33.809,39         |
| 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        | -799,78                         | -350,69            |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca               | 107        | 0,00                            | 0,00               |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova                    | 108        | -2.225.030,62                   | 790.804,78         |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                              | 109        | 0,00                            | 0,00               |
| Primici od kamata                                                        | 110        | 253,52                          | 791,14             |
| Izdaci od kamata                                                         | 111        | 0,00                            | 0,00               |
| Primici od dividendi                                                     | 112        | 0,00                            | 0,00               |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                         | 113        | 2.305.703,32                    | 249.754,36         |
| 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        | 4.290,87                        | 339,80             |
| Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti             | 118        | 1.982,82                        | 15.369,69          |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124)</b>      | <b>119</b> | <b>-84.317,78</b>               | <b>-741.017,16</b> |
| Primici od izdavanja udjela                                              | 120        | 2.947.754,18                    | 2.533.473,31       |
| Izdaci od otkupa udjela                                                  | 121        | -3.032.071,96                   | -3.274.490,47      |
| 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>-293.026,48</b>              | <b>-2.044,85</b>   |
| Novac na početku razdoblja                                               | 126        | 530.701,66                      | 237.675,18         |
| Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126)                                 | 127        | 237.675,18                      | 235.630,33         |

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

**Naziv UCITS fonda:** Eurizon HR Flexible 30 fond

**OIB UCITS fonda:** 62937824927

**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        | 1.399.695,34                           | 642.661,98              |
| 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>1.399.695,34</b>                    | <b>642.661,98</b>       |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                            | 131        | 2.947.754,18                           | 2.533.473,31            |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                              | 132        | -3.032.071,96                          | -3.274.490,47           |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132)</b>        | <b>133</b> | <b>-84.317,78</b>                      | <b>-741.017,16</b>      |
| <b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133)</b>                     | <b>134</b> | <b>1.315.377,56</b>                    | <b>-98.355,18</b>       |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond  
OIB UCITS fonda: 62937824927  
Izveštajno razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

(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  | 22.124.928,31    | 22.223.283,49                            | 20.907.905,93                              | 22.855.785,50                              | 9.919.317,94                               |
| Broj udjela UCITS fonda   | 197.965,6881     | 204.852,4888                             | 205.813,8206                               | 201.950,4446                               | 90.566,6827                                |
| Cijena udjela UCITS fonda | 111,7614         | 108,4843                                 | 101,5865                                   | 113,1752                                   | 109,525                                    |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA\*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond  
OIB UCITS fonda: 62937824927  
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          | 3,02%            | 6,79%                                    | -10,45%                                    | 3,60%                                      | 0,85%                                      |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 1,45%            | 1,38%                                    | 1,26%                                      | 1,23%                                      | 1,16%                                      |
| 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 Flexible 30 fond  
OIB UCITS fonda: 62937824927  
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 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL                                                                                                                               | 60,91%                                                                                                                                                       | 0,03%                                                                                                                                       |
| Flow Traders                                                                                                                                                  | 39,09%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBEVE UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Flexible 30 fond  
OIB UCITS fonda: 62937824927  
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           | 20.693.762,58                           | 93,12% | 20.829.547,16                             | 94,15% |
|                     | ...od toga tehnikama procjene | 0,00                                    | 0,00%  | 0,00                                      | 0,00%  |
|                     | Financijske obveze            | 0,00                                    | 0,00%  | 0,00                                      | 0,00%  |
|                     | ...od toga tehnikama procjene | 0,00                                    | 0,00%  | 0,00                                      | 0,00%  |
| Amortizirani trošak | Financijska imovina           | 1.560.914,00                            | 7,02%  | 1.342.483,73                              | 6,07%  |
|                     | Financijske obveze            | 31.393,09                               | 0,14%  | 47.102,58                                 | 0,21%  |
| 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 Flexible 30 fond**

OIB UCITS fonda: 62937824927

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 izvješća: 17.04.2025.



Marin Hrešić  
Predsjednik Uprave



Ivan Radić  
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%                                 |          |
| Za razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | 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 dospeljaća                          |
| N/A                                                                                                    | N/A                             | N/A                                | N/A                      | N/A                            | N/A                  | N/A                                            |
|                                                                                                        |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| <b>Valuta kolaterala</b>                                                                               |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| Valuta kolaterala                                                                                      |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| N/A                                                                                                    |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
|                                                                                                        |                                 |                                    |                          |                                |                      |                                                |
| <b>d) dospeljaće 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 dospeljaća 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |