

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Cash

OIB UCITS fonda: 13797703937

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

Izvršajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--------------------|--|-----------|--------------------------------------|--|
| | Imovina fonda | | | |
| 10 | Novčana sredstva | 1 | 0,00 | 875,00 |
| 37+52+18* | Depoziti kod kreditnih institucija | 2 | 0,00 | 16.772.547,12 |
| 55+18* | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | Prenosivi vrijednosni papiri: (aop5+aop10) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Izvedenice | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 39+55 | Ostala financijska imovina | 14 | 0,00 | 0,00 |
| raz 1 (osim kt 10) | Ostala imovina | 15 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupna imovina (aop1+aop2+aop3+aop4+aop11+aop12+aop13+aop14+aop15) | 16 | 0,00 | 16.773.422,12 |
| 990-994 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 21+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 22+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanju | 21 | 0,00 | 3.064,01 |
| 24 | Obveze prema depozitaru | 22 | 0,00 | 384,86 |
| 26 | Obveze prema imateljima udjela | 23 | 0,00 | 875,00 |
| 25+27+28* | Ostale obveze UCITS fonda | 24 | 0,00 | 4.099,37 |
| | Ukupno obveze (sum od aop18 do aop24) | 25 | 0,00 | 8.423,24 |
| | Neto imovina fonda** (aop16-aop25) | 26 | 0,00 | 16.764.998,88 |
| | Broj izdanih udjela ** | 27 | 0,00 | 167.443,3272 |
| | Neto imovina po udjelu ** (aop26/aop27) | 28 | 0,00 | 100,1234 |
| 90 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda | 29 | 0,00 | 16.745.877,41 |
| 94 | Dobit /gubitak tekuće poslovne godine | 30 | 0,00 | 19.121,47 |
| 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 31 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Rezerve fer vrijednosti (aop33+aop34) | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 96x + 96y | - fer vrijednost financijske imovine | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 96z | - učinkoviti dio računovodstva zaštite | 34 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno obveze prema izvorima imovine (sum od aop29 do aop32) | 35 | 0,00 | 16.764.998,88 |
| 995-999 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 36 | 0,00 | 0,00 |

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Cash

OIB UCITS fonda: 13797703937

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---------------|--|-----|---------------------------------|--|
| | Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (aop38-aop39) | 37 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Realizirani dobiti od financijskih instrumenata | 38 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Realizirani gubici od financijskih instrumenata | 39 | 0,00 | 0,00 |
| | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (aop41+aop42) | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 72-62 | Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 71x-60x | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 42 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali prihodi (sum od aop44 do aop47) | 43 | 0,00 | 26.669,71 |
| 70 | Prihodi od kamata | 44 | 0,00 | 26.669,71 |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike | 45 | 0,00 | 0,00 |
| 74+75 | Prihodi od dividendi i ostali prihodi | 46 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 47 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali financijski rashodi (sum od aop49 do aop52) | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Rashodi od kamata | 49 | 0,00 | 0,00 |
| 60 (osim60x) | Negativne tečajne razlike | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 64x | Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 51 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Ostali rashodi s osnove ulaganja u financijske instrumente | 52 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali rashodi (sum od aop54 do aop58) | 53 | 0,00 | 7.548,24 |
| 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 54 | 0,00 | 3.064,01 |
| 65 | Naknada depozitaru | 55 | 0,00 | 384,86 |
| 66 | Transakcijski troškovi | 56 | 0,00 | 0,00 |
| 64y | Umanjenje ostale imovine | 57 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda | 58 | 0,00 | 4.099,37 |
| | Dobit ili gubitak (aop37+aop40+aop43-aop48-aop53) | 59 | 0,00 | 19.121,47 |
| | Ostala sveobuhvatna dobit (aop61+aop62+aop65) | 60 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata | 61 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop63+aop64) | 62 | 0,00 | 0,00 |
| | - nerealizirani dobiti/gubici | 63 | 0,00 | 0,00 |
| | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 64 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (aop66+aop67) | 65 | 0,00 | 0,00 |
| | - dobiti/gubici | 66 | 0,00 | 0,00 |
| | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade) | 67 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupna sveobuhvatna dobit (aop59+aop60) | 68 | 0,00 | 19.121,47 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Cash

OIB UCITS fonda: 13797703937

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------------------|-----------------------|
| Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop99 do aop118) | 98 | 0,00 | -16.745.002,41 |
| Dobit ili gubitak | 99 | 0,00 | 19.121,47 |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 101 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od kamata | 102 | 0,00 | -26.669,71 |
| Rashodi od kamata | 103 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od dividendi | 104 | 0,00 | 0,00 |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi | 105 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire | 106 | 0,00 | -5.815,42 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca | 107 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova | 108 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice | 109 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od kamata | 110 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci od kamata | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od dividendi | 112 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine | 113 | 0,00 | -16.740.061,99 |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine | 114 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 115 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenja) financijskih obveza | 116 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru | 117 | 0,00 | 3.448,87 |
| Povećanje (smanjenja) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti | 118 | 0,00 | 4.974,37 |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (aop120 do aop124) | 119 | 0,00 | 16.745.877,41 |
| Primici od izdavanja udjela | 120 | 0,00 | 17.054.238,43 |
| Izdaci od otkupa udjela | 121 | 0,00 | -308.361,02 |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti | 122 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | 123 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | 124 | 0,00 | 0,00 |
| Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (aop98+aop119) | 125 | 0,00 | 875,00 |
| Novac na početku razdoblja | 126 | 0,00 | 0,00 |
| Novac na kraju razdoblja (aop125+aop126) | 127 | 0,00 | 875,00 |

Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI UCITS FONDA

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Cash

OIB UCITS fonda: 13797703937

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------------------|----------------------|
| Dobit ili gubitak | 128 | 0,00 | 19.121,47 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 129 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (aop128+aop129) | 130 | 0,00 | 19.121,47 |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda | 131 | 0,00 | 17.054.238,43 |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda | 132 | 0,00 | -308.361,02 |
| Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima UCITS fonda (aop131+aop132) | 133 | 0,00 | 16.745.877,41 |
| Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine UCITS fonda (aop130+aop133) | 134 | 0,00 | 16.764.998,88 |

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Cash

OIB UCITS fonda: 13797703937

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Pozicija (klasa A) | 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 | 16.162.239,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj udjela UCITS fonda | 161.423,3272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 100,1233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Pozicija (klasa B) | 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 | 602.759,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj udjela UCITS fonda | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 100,1261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Pozicija (klasa C) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj udjela UCITS fonda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* za svaku klasu udjela UCITS fonda potrebno je pojedinačno sastaviti izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju) ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Cash

OIB UCITS fonda: 13797703937

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

| Pozicija (klasa A) | Tekuće razdoblje | Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine |
|-----------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Prinos UCITS fonda | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Isplaćena dobit po udjelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Pozicija (klasa B) | Tekuće razdoblje | Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine | Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine |
|-----------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Prinos UCITS fonda | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Isplaćena dobit po udjelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA UCITS FONDA*

Naziv UCITS fonda: Eurizon HR Cash

OIB UCITS fonda: 13797703937

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

| 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 Cash

OIB UCITS fonda: 13797703937

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

(u eurima)

| Metoda vrednovanja | Pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | % NAV | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | % NAV |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------|--|---------|
| Fer vrijednost | Financijska imovina | 0,00 | 0,00% | 16.773.422,12 | 100,05% |
| | ...od toga tehnikama procjene | 0,00 | 0,00% | 16.773.422,12 | 100,05% |
| | 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Financijske obveze | 0,00 | 0,00% | 8.423,24 | 0,05% |
| 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 Cash

OIB UCITS fonda: 13797703937

Za razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

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

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

Fond je osnovan u studenom 2023. godine, a započeo je s radom 14. prosinca 2023. godine.

U skladu s člankom 104. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima i člankom 5. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja UCITS fonda objavljujemo podatke o klasama udjela fonda.

Ovisno o visini iznosa jednokratne uplate u fond, ulagateljima se izdaju udjeli različitih klasa, **udjeli klase A, udjeli klase B i udjeli klase C.**

U razdoblju od početka rada fonda 14.12.2023. do 31.12.2023. godine nije bilo uplata u klasu udjela C.

Klase udjela međusobno se razlikuju u stopi naknade za upravljanje, što utječe na visinu prinosa kojeg će ostvarivati **pojedina klasa udjela.**

Umjesto naknada za upravljanje propisanih Prospektom i pravilima Fonda **za svaku od Klasa udjela,** naknada za upravljanje od prvog dana početka rada Fonda do opoziva za sve vlasnike udjela u Fondu iznosi kako slijedi:

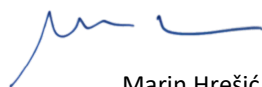
Klasa A: Umjesto naknade za upravljanje u iznosu od 0,90% godišnje, propisane Prospektom i pravilima Fonda, **naknada iznosi 0,40% godišnje**

Klasa B: Umjesto naknade za upravljanje u iznosu od 0,75% godišnje, propisane Prospektom i pravilima Fonda, **naknada iznosi 0,35% godišnje**

Klasa C: Umjesto naknade za upravljanje u iznosu od 0,60% godišnje, propisane Prospektom i pravilima Fonda, **naknada iznosi 0,30% godišnje**

U ostalim pravima klase udjela se međusobno ne razlikuju.

Za svaku klasu udjela UCITS fonda pojedinačno je sastavljen Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda.



Marin Hrešić
Predsjednik Uprave



Ivan Radić
Član Uprave

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

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

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