

POSLOVNA GODINA

2024

KVARTAL

II

ID FONDA

103609

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2024

OIB FONDA

76942927313

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o finansijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda](#)
- [06. Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda](#)
- [07. Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda](#)
- [08. Bilješke uz finansijske izvještaje](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Raiffeisen USD 2026 BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen USD 2026 BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 76942927313

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024 - 30.06.2024

(u eurima)

| Konta skupine | Polozicija | AOP | Zadnji dan Prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|--|
| | Imovina fonda | | | |
| 10 | Novčana sredstva | 1 | 40.328,88 | 31.299,99 |
| 37+52+18* | Depoziti kod kreditnih institucija | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 55+18* | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10) | 4 | 5.443.989,51 | 5.610.496,26 |
| 30+40+18* | - koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9) | 5 | 5.443.989,51 | 5.610.496,26 |
| | a) kojima se trguje na uređenom tržištu | 6 | 5.443.989,51 | 5.610.496,26 |
| | 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 | 0,86 | 0,00 |
| | Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15) | 16 | 5.484.319,25 | 5.641.796,25 |
| 990-994 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 21+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 22+28* | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanje | 21 | 2.546,67 | 2.756,53 |
| 24 | Obveze prema depozitaru | 22 | 356,57 | 351,29 |
| 26 | Obveze prema imateljima udjela | 23 | 0,00 | 0,00 |
| 25+27+28* | Ostale obveze UCITS fonda | 24 | 590,61 | 137,94 |
| | Ukupno obveze (Σ od AOP18 do AOP24) | 25 | 3.493,85 | 3.245,76 |
| | Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25) | 26 | 5.480.825,40 | 5.638.550,49 |
| | Broj izdanih udjela ** | 27 | 64.943,0982 | 64.623,8409 |
| | Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27) | 28 | 84,3943 | 87,2519 |
| 90 | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda | 29 | 5.617.541,89 | 5.590.092,66 |
| 94 | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine | 30 | 3.060,17 | 185.174,31 |
| 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 31 | -139.776,65 | -136.716,48 |
| 96 | Rezerve fer vrijednosti (AOP33 + AOP34) | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 96x + 96y | - fer vrijednosti financijske imovine | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 96z | - učinkoviti dio računovodstva zaštite | 34 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP29 do AOP32) | 35 | 5.480.825,40 | 5.638.550,49 |
| 995-999 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 36 | 0,00 | 0,00 |

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

** ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitim cijenom udjela UCITS fonda ne iskazuju se podaci na poziciji, odnosno iskazuju se za svaku klasu udjela UCITS fonda pojedinačno u Bilješkama uz financijske izvještaje

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen USD 2026 BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: Raiffeisen Invest d.o.o. 76942927313

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024 - 30.06.2024

(u eurima)

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---------------|---|-----------|---------------------------------|-------------------|
| | Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – 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) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 41 - AOP 42) | 40 | -119.097,55 | 166.213,46 |
| 72-62 | Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41 | 16.669,42 | -8.766,53 |
| 71x-60x | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 42 | -135.766,97 | 174.979,99 |
| | Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP47) | 43 | 45.022,74 | 46.035,74 |
| 70 | Prihodi od kamata | 44 | 35.805,56 | 35.664,23 |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike | 45 | 9.216,86 | 10.371,43 |
| 74 + 75 | Prihodi od dividendi i ostali prihodi | 46 | 0,32 | 0,08 |
| 76 | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 47 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali financijski rashodi (Σ od AOP49 do AOP52) | 48 | 10.161,93 | 8.725,51 |
| 67 | Rashodi od kamata | 49 | 0,00 | 0,00 |
| 60 (osim 60x) | Negativne tečajne razlike | 50 | 10.161,93 | 8.725,51 |
| 64x | Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | 51 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente | 52 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostali rashodi (Σ od AOP54 do AOP58) | 53 | 18.023,31 | 18.349,38 |
| 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 54 | 15.002,75 | 15.253,86 |
| 65 | Naknada depozitaru | 55 | 2.045,83 | 2.080,08 |
| 66 | Transakcijski troškovi | 56 | 156,38 | 183,08 |
| 64y | Umanjenje ostale imovine | 57 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda | 58 | 818,35 | 832,36 |
| | Dobit ili gubitak (AOP 37+AOP40+ AOP43- AOP48 – AOP53) | 59 | -102.260,05 | 185.174,31 |
| | Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 61 + AOP 62 + AOP 65) | 60 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata | 61 | 0,00 | 0,00 |
| | Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63 + AOP 64) | 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 + AOP 67) | 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 | -102.260,05 | 185.174,31 |

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen USD 2026 BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 76942927313

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024 - 30.06.2024

(u eurima)

| Pozicija | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP70 do AOP87) | 69 | 16.800,04 | 15.960,94 |
| Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira | 70 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira | 71 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od prodaje instrumenata tržišta novca | 72 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca | 73 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od prodaje udjela UCITS fondova | 74 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova | 75 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od ulaganja u izvedenice | 76 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci od ulaganja u izvedenice | 77 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od dividendi | 78 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od kamata | 79 | 35.745,15 | 35.967,62 |
| Izdaci za kamate | 80 | 0,00 | 0,00 |
| Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji | 81 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji | 82 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci od naknada za upravljanje | 83 | -15.095,95 | -15.286,98 |
| Izdaci za naknade depozitaru | 84 | -2.058,54 | -2.084,56 |
| Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda | 85 | -981,99 | -2.629,79 |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti | 86 | 20.003,59 | 22.000,00 |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti | 87 | -20.812,22 | -22.005,35 |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93) | 88 | -16.162,40 | -26.046,77 |
| Primici od izdavanja udjela | 89 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci od otkupa udjela | 90 | -16.162,40 | -26.046,77 |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti | 91 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti | 92 | 0,00 | 0,00 |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti | 93 | 0,00 | 0,00 |
| Efekti promjene tečaja stranih valuta | 94 | -459,53 | 1.056,94 |
| Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+ AOP88+AOP94) | 95 | 178,11 | -9.028,89 |
| Novac na početku razdoblja | 96 | 23.902,83 | 40.328,88 |
| Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96) | 97 | 24.080,94 | 31.299,99 |

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen USD 2026 BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 76942927313

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024 - 30.06.2024

(u eurima)

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------------------|------------------|
| Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP99 do AOP118) | 98 | 0,00 | 0,00 |
| Dobit ili gubitak | 99 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine | 114 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) obveza s osnovne ulaganja u financijske | 115 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) financijskih obveza | 116 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru | 117 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti | 118 | 0,00 | 0,00 |
| Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP120 do AOP124) | 119 | 0,00 | 0,00 |
| Primici od izdavanja udjela | 120 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci od otkupa udjela | 121 | 0,00 | 0,00 |
| 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+AOP125) | 125 | 0,00 | 0,00 |
| Novac na početku razdoblja | 126 | 0,00 | 0,00 |
| Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126) | 127 | 0,00 | 0,00 |

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen USD 2026 BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 76942927313

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024 - 30.06.2024

(u eurima)

| Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------------------|-------------------|
| Dobit ili gubitak | 128 | -102.260,05 | 185.174,31 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 129 | 0,00 | 0,00 |
| Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129) | 130 | -102.260,05 | 185.174,31 |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda | 131 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda | 132 | -16.989,85 | -27.449,22 |
| Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+ AOP132) | 133 | -16.989,85 | -27.449,22 |
| Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+ AOP133) | 134 | -119.249,90 | 157.725,09 |

Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen USD 2026 BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 76942927313

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024 - 30.06.2024

| 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 |
|--|------------------|---|--|--|--|
| Neto imovina UCITS fonda | 5.638.550,49 | 5.480.825,40 | 5.494.755,08 | 3.129.739,91 | - |
| Broj udjela UCITS fonda | 64.623,8409 | 64.943,0982 | 65.144,6172 | 35.654,7517 | 0,0000 |
| Cijena udjela UCITS fonda | 87,2519 | 84,3943 | 84,3470 | 87,7790 | 0,0000 |
| | Tekuće razdoblje | Prethodna godina (n) | Prethodna godina (n-1) | Prethodna godina (n-2) | Prethodna godina (n-3) |
| Prinos UCITS fonda | 0,0016 | 0,0366 | - | 0,0963 | 0,0045 |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,0033 | 0,0068 | 0,0069 | 0,0027 | - |
| Isplaćena dobit po udjelu | - | - | - | - | - |
| 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 | |
| - | | 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

Izveštaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen USD 2026 BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 76942927313

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024 - 30.06.2024

(u eurima)

| Metoda vrednovanja | Pozicije | Zadnji dan prethodne poslovne godine | %NAV | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | %NAV |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|--|--------|
| Fer vrijednost | Financijska imovina | 5.443.989,51 | 99,33% | 5.610.496,26 | 99,50% |
| |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 | 40.329,74 | 0,73% | 31.299,99 | 0,56% |
| | Financijske obveze | -3.493,85 | -0,06% | -3.245,76 | -0,06% |
| Ostale metode | Ostala imovina | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Ostale obveze | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen USD 2026 BOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 76942927313

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2024 - 30.06.2024

Bilješke uz financijske izvještaje (Izveštaj o financijskom položaju, Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o 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:

30.06.2024.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

| Opći podaci: | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente, | % ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente 0,00% | |
| Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem. | Iznos imovine | % ukupne imovine investicijskog fonda |
| (a) repo transakcija | 0,00 | 0,00% |
| (b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane | 0,00 | 0,00% |
| (c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje | 0,00 | 0,00% |
| (d) maržni kredit | 0,00 | 0,00% |
| (e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa | 0,00 | 0,00% |
| Podaci o koncentraciji: | | |

| Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral | LEI izdavatelja | Vrsta primljenog kolaterala | | ISIN | Količina | |
| N/A | N/A | N/A | | N/A | N/A | |
| Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovorâ o razmjeni ukupnog prinosa | | | | | | |
| Naziv druge ugovorne strane | Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | Nominalna vrijednost ugovora | | |
| N/A | N/A | | | N/A | | |
| Zbirni podatci o transakcijama: | | | | | | |
| Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala | | | | | | |
| Opis vrste i kvalitete 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) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa | | | | | | |
| manje od jednog dana | od jednog dana do jednog tjedna | od jednog tjedna do jednog mjeseca | od jednog do tri mjeseca | od tri mjeseca do jedne godine | više od jedne godine | bez datuma dospijeća 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 |
| N/A | N/A | N/A |

Datum izvještaja:

30.06.2024.

Ovlaštena osoba društva za
upravljanje:



Vesna Tomljenović Čičak



Davor Klasnić

 **Raiffelsen** 3
INVEST d.o.o.
Zagreb