

POSLOVNA GODINA

2021

KVARTAL

II

ID FONDA

94056

DATUM IZVJEŠTAJA

30.06.2021

OIB FONDA

22317033117

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 FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI** otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 22317033117

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

Izvršajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u kunama)

| Konta skupine         | Pozicija                                                                      | AOP       | Zadnji dan Prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|                       | <b>Imovina fonda</b>                                                          |           |                                      |                                        |
| 10                    | Novčana sredstva                                                              | 1         | 37.038.154                           | 25.426.372                             |
| 37+52+18*             | Depoziti kod kreditnih institucija                                            | 2         | 126.379.862                          | 100.002.670                            |
| 55+18*                | Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira  | 3         | 0                                    | 0                                      |
|                       | Prenosivi vrijednosni papiri:<br>(Σ AOP5+AOP10)                               | 4         | 104.101.805                          | 121.217.707                            |
| 30+40+18*             | - koji se vrednuju po fer vrijednosti<br>(Σ od AOP6 do AOP9)                  | 5         | 104.101.805                          | 121.217.707                            |
|                       | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                       | 6         | 104.101.805                          | 121.217.707                            |
|                       | b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu                                | 7         | 0                                    | 0                                      |
|                       | c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje                   | 8         | 0                                    | 0                                      |
|                       | d) neuvršteni                                                                 | 9         | 0                                    | 0                                      |
| 50+18*                | - koji se vrednuju po amortiziranom trošku                                    | 10        | 0                                    | 0                                      |
| 35+51                 | Instrumenti tržišta novca                                                     | 11        | 19.540.063                           | 24.671.207                             |
| 36                    | Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom                      | 12        | 0                                    | 0                                      |
| 34                    | Izvedenice                                                                    | 13        | 18.753                               | 586.543                                |
| 39+55                 | Ostala financijska imovina                                                    | 14        | 0                                    | 0                                      |
| raz 1<br>(osim kt 10) | Ostala imovina                                                                | 15        | 328.444                              | 213.769                                |
|                       | <b>Ukupna imovina<br/>(AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b> | <b>16</b> | <b>287.407.081</b>                   | <b>272.118.269</b>                     |
| <b>990-994</b>        | <b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>                                        | <b>17</b> | <b>75.090.311</b>                    | <b>109.458.517</b>                     |
| 20                    | Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente                            | 18        | 27.576.516                           | 0                                      |
| 21+28*                | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti                        | 19        | 0                                    | 208                                    |
| 22+28*                | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku                   | 20        | 18.981.571                           | 0                                      |
| 23                    | Obveze prema društvu za upravljanje                                           | 21        | 44.205                               | 56.428                                 |
| 24                    | Obveze prema depozitaru                                                       | 22        | 15.586                               | 16.831                                 |
| 26                    | Obveze prema imateljima udjela                                                | 23        | 18.400                               | 169.747                                |
| 25+27+28*             | Ostale obveze UCITS fonda                                                     | 24        | 97.265                               | 6.930                                  |
|                       | <b>Ukupno obveze<br/>(Σ od AOP18 do AOP24)</b>                                | <b>25</b> | <b>46.733.542</b>                    | <b>250.143</b>                         |
|                       | <b>Neto imovina fonda **<br/>(AOP16-AOP25)</b>                                | <b>26</b> | <b>240.673.539</b>                   | <b>271.868.126</b>                     |
|                       | <b>Broj izdanih udjela **</b>                                                 | <b>27</b> | <b>2.316.925,0672</b>                | <b>2.621.402,3341</b>                  |
|                       | <b>Neto imovina po udjelu **<br/>(AOP26/AOP27)</b>                            | <b>28</b> | <b>103,8763</b>                      | <b>103,7109</b>                        |
| 90                    | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda                                          | 29        | 235.841.307                          | 267.410.862                            |
| 94                    | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine                                          | 30        | 810.964                              | -374.968                               |
| 95                    | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                                | 31        | 4.021.268                            | 4.832.231                              |
| 96                    | Rezerve fer vrijednosti<br>(AOP33 + AOP34)                                    | 32        | 0                                    | 0                                      |
| 96x + 96y             | - fer vrijednosti financijske imovine                                         | 33        | 0                                    | 0                                      |
| 96z                   | - učinkoviti dio računovodstva zaštite                                        | 34        | 0                                    | 0                                      |
|                       | <b>Ukupno obveze prema izvorima imovine<br/>(Σ od AOP29 do AOP32)</b>         | <b>35</b> | <b>240.673.539</b>                   | <b>271.868.126</b>                     |
| <b>995-999</b>        | <b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>                                        | <b>36</b> | <b>75.090.311</b>                    | <b>109.458.517</b>                     |

\* 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

Izvršaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 22317033117

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

Izvršajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u kunama)

| Konta skupine | Pozicija                                                                                                                                    | AOP       | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
|               | <b>Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)</b>                                                       | <b>37</b> | <b>-2.186.828,94</b>            | <b>652.722,76</b>    |
| 73            | Realizirani dobici od financijskih instrumenata                                                                                             | 38        | 1.312.698,04                    | 1.411.999,50         |
| 63            | Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                                                             | 39        | 3.499.526,98                    | 759.276,74           |
|               | <b>Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 41 - AOP 42)</b>     | <b>40</b> | <b>-1.913.616,60</b>            | <b>-1.867.727,20</b> |
| 72-62         | Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost) | 41        | -987.555,67                     | -1.198.205,23        |
| 71x-60x       | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka                                               | 42        | -926.060,94                     | -669.521,97          |
|               | <b>Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP47)</b>                                                                                                 | <b>43</b> | <b>8.582.422,01</b>             | <b>4.208.182,56</b>  |
| 70            | Prihodi od kamata                                                                                                                           | 44        | 1.583.285,32                    | 2.210.690,90         |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike                                                                                                                   | 45        | 6.999.133,04                    | 1.997.488,04         |
| 74 + 75       | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                                       | 46        | 3,65                            | 3,62                 |
| 76            | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke                                                        | 47        | 0,00                            | 0,00                 |
|               | <b>Ostali financijski rashodi (Σ od AOP49 do AOP52)</b>                                                                                     | <b>48</b> | <b>5.107.190,05</b>             | <b>2.888.589,42</b>  |
| 67            | Rashodi od kamata                                                                                                                           | 49        | 11.371,13                       | 14.954,57            |
| 60 (osim 60x) | Negativne tečajne razlike                                                                                                                   | 50        | 5.095.818,92                    | 2.873.634,85         |
| 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                 |
|               | <b>Ostali rashodi (Σ od AOP54 do AOP58)</b>                                                                                                 | <b>53</b> | <b>541.441,24</b>               | <b>479.556,39</b>    |
| 61            | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                           | 54        | 387.955,68                      | 328.266,72           |
| 65            | Naknada depozitaru                                                                                                                          | 55        | 88.538,32                       | 91.914,67            |
| 66            | Transakcijski troškovi                                                                                                                      | 56        | 24.206,46                       | 18.051,27            |
| 64y           | Umanjenje ostale imovine                                                                                                                    | 57        | 0,00                            | 0,00                 |
| 69            | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                                      | 58        | 40.740,78                       | 41.323,73            |
|               | <b>Dobit ili gubitak (AOP 37+AOP40+ AOP43- AOP48 – AOP53)</b>                                                                               | <b>59</b> | <b>-1.166.654,83</b>            | <b>-374.967,69</b>   |
|               | <b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 61 + AOP 62 + AOP 65)</b>                                                                                 | <b>60</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
|               | <b>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</b>                                                                                     | <b>61</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
|               | <b>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63 + AOP 64)</b>                                                     | <b>62</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
|               | - nerealizirani dobici/gubici                                                                                                               | 63        | 0,00                            | 0,00                 |
|               | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                            | 64        | 0,00                            | 0,00                 |
|               | <b>Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66 + AOP 67)</b>                                          | <b>65</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
|               | - dobici/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>                                                                                              | <b>68</b> | <b>-1.166.654,83</b>            | <b>-374.967,69</b>   |

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 22317033117

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u kunama)

| Pozicija                                                                              | Oznaka pozicije | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti<br/>(Σ od AOP70 do AOP87)</b>               | <b>69</b>       | <b>90.263.855,54</b>            | <b>-43.432.248,07</b> |
| Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira                                     | 70              | 93.556.855,87                   | 36.028.427,96         |
| Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira                                       | 71              | -109.654.900,43                 | -83.325.037,45        |
| Primici od prodaje instrumenata tržišta novca                                         | 72              | 25.000.000,00                   | 19.747.647,90         |
| Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca                                           | 73              | 0,00                            | -24.937.589,78        |
| 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              | 177.836.625,20                  | 51.254.296,00         |
| Izdaci od ulaganja u izvedenice                                                       | 77              | -179.604.590,55                 | -50.685.551,04        |
| Primici od dividendi                                                                  | 78              | 0,00                            | 0,00                  |
| Primici od kamata                                                                     | 79              | 2.845.608,11                    | 2.538.010,41          |
| Izdaci za kamate                                                                      | 80              | -10.280,43                      | -15.320,60            |
| Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji | 81              | 155.186.591,44                  | 77.806.096,89         |
| Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji  | 82              | -73.382.284,35                  | -39.800.195,18        |
| Izdaci od naknada za upravljanje                                                      | 83              | -479.497,14                     | -316.043,64           |
| Izdaci za naknade depozitaru                                                          | 84              | -95.793,13                      | -88.492,21            |
| Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda             | 85              | -88.097,29                      | -74.784,83            |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti                                                | 86              | 589.989.341,55                  | 358.942.466,57        |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti                                                 | 87              | -590.835.723,31                 | -390.506.179,09       |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti<br/>(Σ od AOP89 do AOP93)</b>            | <b>88</b>       | <b>-137.842.593,12</b>          | <b>31.720.902,94</b>  |
| Primici od izdavanja udjela                                                           | 89              | 85.765.281,11                   | 83.372.364,97         |
| Izdaci od otkupa udjela                                                               | 90              | -223.607.874,23                 | -51.651.462,03        |
| 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                  |
| <b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>                                          | <b>94</b>       | <b>179.481,73</b>               | <b>99.563,48</b>      |
| <b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava<br/>(AOP69+ AOP88+AOP94)</b>         | <b>95</b>       | <b>-47.399.255,85</b>           | <b>-11.611.781,65</b> |
| <b>Novac na početku razdoblja</b>                                                     | <b>96</b>       | <b>82.958.818,72</b>            | <b>37.038.153,76</b>  |
| <b>Novac na kraju razdoblja<br/>(AOP95+AOP96)</b>                                     | <b>97</b>       | <b>35.559.562,87</b>            | <b>25.426.372,11</b>  |

Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 22317033117

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

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u kunama)

| Pozicija                                                                                             | AOP        | Isto razdoblje<br>prethodne<br>godine | Tekuće<br>razdoblje  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|
| Dobit ili gubitak                                                                                    | 128        | -1.166.654,83                         | -374.967,69          |
| Ostala sveobuhvatna dobit                                                                            | 129        | 0,00                                  | 0,00                 |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit)<br/>(AOP128+AOP129)</b> | <b>130</b> | <b>-1.166.654,83</b>                  | <b>-374.967,69</b>   |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                                | 131        | 85.766.225,93                         | 83.349.364,03        |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                                  | 132        | -224.275.077,12                       | -51.779.809,12       |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda<br/>(AOP131+ AOP132)</b>         | <b>133</b> | <b>-138.508.851,19</b>                | <b>31.569.554,91</b> |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda<br/>(AOP130+ AOP133)</b>                      | <b>134</b> | <b>-139.675.506,02</b>                | <b>31.194.587,22</b> |

### Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda\*

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**

OIB UCITS fonda: 22317033117

Naziv društva za upravljanje: Kameisen Invest

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021**

| 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                                                                                                                                      | 271.868,125,77   | 240.673,539                                                                                                                                                  | 335.314,577                                | 112.395,365                                                                                                                                 | 46.927,864                                 |
| Broj udjela UCITS fonda                                                                                                                                       | 2.621.402,3341   | 2.316.925,0672                                                                                                                                               | 3.255.215,9536                             | 1.110.790,4959                                                                                                                              | 465.004,4057                               |
| Cijena udjela UCITS fonda                                                                                                                                     | 103,7109         | 103,8763                                                                                                                                                     | 103,0084                                   | 101,1850                                                                                                                                    | 100,9192                                   |
|                                                                                                                                                               | Tekuće razdoblje | Prethodna godina (n)                                                                                                                                         | Prethodna godina (n-1)                     | Prethodna godina (n-2)                                                                                                                      | Prethodna godina (n-3)                     |
| Prinos UCITS fonda                                                                                                                                            | -0,16%           | 0,84%                                                                                                                                                        | 1,80%                                      | 0,31%                                                                                                                                       | 0,87%                                      |
| Pokazatelj ukupnih troškova                                                                                                                                   | 0,18%            | 0,42%                                                                                                                                                        | 0,58%                                      | 0,84%                                                                                                                                       | 0,68%                                      |
| 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 |                                            |

*\* 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*

Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 22317033117

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

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021

(u kunama)

| Metoda vrednovanja  | Pozicije                        | Zadnji dan prethodne poslovne godine | %NAV    | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja | %NAV   |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------|
| Fer vrijednost      | Financijska imovina             | 123.660.621                          | 51,38%  | 146.475.456,95                         | 53,88% |
|                     | .....od toga tehnikama procjene | 18.753                               | 0,01%   | 586.542,57                             | 0,22%  |
|                     | Financijske obveze              | 0                                    | 0,00%   | -207,54                                | 0,00%  |
|                     | .....od toga tehnikama procjene | 0                                    | 0,00%   | -207,54                                | 0,00%  |
| Amortizirani trošak | Financijska imovina             | 163.746.460                          | 68,04%  | 125.642.811,83                         | 46,21% |
|                     | Financijske obveze              | -46.733.542                          | -19,42% | -249.935,47                            | -0,09% |
| Ostale metode       | Ostala imovina                  | 0                                    | 0,00%   | 0,00                                   | 0,00%  |
|                     | Ostale obveze                   | 0                                    | 0,00%   | 0,00                                   | 0,00%  |

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv UCITS fonda: Raiffeisen FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom**

**OIB UCITS fonda: 22317033117**

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

**Izveštajno razdoblje: 01.01.2021 - 30.06.2021**

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:

30.06.2021.

Ovlaštena osoba društva za  
upravljanje:

Vesna Tomljenović Čičak Bojan Vuković

 **Raiffeisen** <sup>3</sup>  
**INVEST d.o.o.**  
**Zagreb**

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:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                       |

|                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <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 ugovorâ 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 vrste i kvalitete kolaterala ( <i>polje za unos podatka</i> )                                                                                        |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| N/A                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>Dospijeće kolaterala</b>                                                                                                                               |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| manje od jednog dana                                                                                                                                      | od jednog dana do jednog tjedna                                                          | od jednog tjedna do jednog mjeseca   | od jednog do tri mjeseca             | od tri mjeseca do jedne godine       | više od jedne godine                 | bez datuma dospelja                  |
| N/A                                                                                                                                                       | ( <i>polje za unos iznosa u kn</i> )                                                     | ( <i>polje za unos iznosa u kn</i> ) | ( <i>polje za unos iznosa u kn</i> ) | ( <i>polje za unos iznosa u kn</i> ) | ( <i>polje za unos iznosa u kn</i> ) | ( <i>polje za unos iznosa u kn</i> ) |
|                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>Valuta kolaterala</b>                                                                                                                                  |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Valuta                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |

|                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| N/A                                                                                                                                                         |                                 |                                    |                          |                                |                                                                                |                                               |
| <b>d) dospijeće 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 dospijeća 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                                                                            |                                               |

| 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 |               |                     |
| Repo transakcija (pasivni)                                                                                                                   |  | 14.954,57 HRK  | Counterparty                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iznos         | % od ukupnog troška |
|                                                                                                                                              |  |                | ZAGREBAČKA BANKA d.d.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.954,57 HRK | 100,00%             |

Datum izvještaja:

30.06.2021.

---

Ovlaštena osoba društva za  
upravljanje:

Vesna Tomljenović Čičak

Bojan Vuković

 **Raiffeisen** <sup>3</sup>  
**INVEST d.o.o.**  
Zagreb