

POSLOVNA GODINA

2026

KVARTAL

II

ID FONDA

95751

DATUM IZVJEŠTAJA

30.6.2026

OIB FONDA

37117264734

IZVJEŠTAJI

[01. Izvještaj o financijskom 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 financijske izvještaje](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

HPB Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: HPB Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 37117264734

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

Izvještajno razdoblje: 01.01.2026 - 30.06.2026.

(u eurima)

| Konta skupine         | Pozicija                                                                      | AOP       | 31.12.2025         | 30.6.2026          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|                       | <b>Imovina fonda</b>                                                          |           |                    |                    |
| 10                    | Novčana sredstva                                                              | 1         | 89.125             | 357.132            |
| 37+52+18*             | Depoziti kod kreditnih institucija                                            | 2         | 0                  | 0                  |
| 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         | 4.404.466          | 4.105.472          |
| 30+40+18*             | - koji se vrednuju po fer vrijednosti<br>(Σ od AOP6 do AOP9)                  | 5         | 4.404.466          | 4.105.472          |
|                       | a) kojima se trguje na uređenom tržištu                                       | 6         | 4.404.466          | 4.105.472          |
|                       | 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        | 0                  | 0                  |
| 36                    | Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom                      | 12        | 861.441            | 974.508            |
| 34                    | Izvedenice                                                                    | 13        | 0                  | 0                  |
| 39+55                 | Ostala financijska imovina                                                    | 14        | 0                  | 0                  |
| raz 1<br>(osim kt 10) | Ostala imovina                                                                | 15        | 0                  | 0                  |
|                       | <b>Ukupna imovina<br/>(AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b> | <b>16</b> | <b>5.355.032</b>   | <b>5.437.111</b>   |
| <b>990-994</b>        | <b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>                                        | <b>17</b> | <b>2.004.255</b>   | <b>2.019.638</b>   |
| 20                    | Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente                            | 18        | 0                  | 0                  |
| 21+28*                | Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti                        | 19        | 3.917              | 19.638             |
| 22+28*                | Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku                   | 20        | 0                  | 0                  |
| 23                    | Obveze prema društvu za upravljanje                                           | 21        | 4.968              | 4.892              |
| 24                    | Obveze prema depozitaru                                                       | 22        | 993                | 977                |
| 26                    | Obveze prema imateljima udjela                                                | 23        | 0                  | 0                  |
| 25+27+28*             | Ostale obveze UCITS fonda                                                     | 24        | 3.010              | 1.560              |
|                       | <b>Ukupno obveze<br/>(Σ od AOP18 do AOP24)</b>                                | <b>25</b> | <b>12.889</b>      | <b>27.065</b>      |
|                       | <b>Neto imovina fonda **<br/>(AOP16-AOP25)</b>                                | <b>26</b> | <b>5.342.143</b>   | <b>5.410.046</b>   |
|                       | <b>Broj izdanih udjela **</b>                                                 | <b>27</b> | <b>47.488,1176</b> | <b>46.335,7416</b> |
|                       | <b>Neto imovina po udjelu **<br/>(AOP26/AOP27)</b>                            | <b>28</b> | <b>112,4943</b>    | <b>116,7575</b>    |
| 90                    | Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda                                          | 29        | 5.423.771          | 5.296.431          |
| 94                    | Dobit/gubitak tekuće poslovne godine                                          | 30        | 251.163            | 195.243            |
| 95                    | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja                                | 31        | -332.791           | -81.628            |
| 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>5.342.143</b>   | <b>5.410.046</b>   |
| <b>995-999</b>        | <b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>                                        | <b>36</b> | <b>2.004.255</b>   | <b>2.019.638</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

Izvršetak o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: HPB Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: HPB Invest d.o.o. 37117264734

Izvršetakno razdoblje: 01.01.2026 - 30.06.2026.

(u eurima)

| Konta skupine | Pozicija                                                                                                                                    | AOP       | 01.01.2025. - 30.06.2025. | 01.01.2026. - 30.06.2026. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
|               | <b>Neto realizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 – AOP39)</b>                                                       | <b>37</b> | <b>65.805</b>             | <b>-31.635</b>            |
| 73            | Realizirani dobici od financijskih instrumenata                                                                                             | 38        | 141.519                   | 62.263                    |
| 63            | Realizirani gubici od financijskih instrumenata                                                                                             | 39        | 75.714                    | 93.899                    |
|               | <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>-13.598</b>            | <b>194.834</b>            |
| 72-62         | Neto nerealizirani dobici (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost) | 41        | 79.792                    | 168.275                   |
| 71x-60x       | Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka                                               | 42        | -93.391                   | 26.559                    |
|               | <b>Ostali prihodi (Σ od AOP44 do AOP47)</b>                                                                                                 | <b>43</b> | <b>106.751</b>            | <b>85.777</b>             |
| 70            | Prihodi od kamata                                                                                                                           | 44        | 66.801                    | 65.360                    |
| 71 (osim 71x) | Pozitivne tečajne razlike                                                                                                                   | 45        | 39.950                    | 20.416                    |
| 74 + 75       | Prihodi od dividendi i ostali prihodi                                                                                                       | 46        | 0                         | 0                         |
| 76            | Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke                                                        | 47        | 0                         | 0                         |
|               | <b>Ostali financijski rashodi (Σ od AOP49 do AOP52)</b>                                                                                     | <b>48</b> | <b>47.356</b>             | <b>16.116</b>             |
| 67            | Rashodi od kamata                                                                                                                           | 49        | 0                         | 0                         |
| 60 (osim 60x) | Negativne tečajne razlike                                                                                                                   | 50        | 47.356                    | 16.116                    |
| 64x           | Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke                                                                               | 51        | 0                         | 0                         |
| 68            | Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente                                                                                  | 52        | 0                         | 0                         |
|               | <b>Ostali rashodi (Σ od AOP54 do AOP58)</b>                                                                                                 | <b>53</b> | <b>38.172</b>             | <b>37.617</b>             |
| 61            | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje                                                                                           | 54        | 29.871                    | 29.002                    |
| 65            | Naknada depozitaru                                                                                                                          | 55        | 5.974                     | 5.800                     |
| 66            | Transakcijski troškovi                                                                                                                      | 56        | 272                       | 422                       |
| 64y           | Umanjenje ostale imovine                                                                                                                    | 57        | 0                         | 0                         |
| 69            | Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda                                                                                                      | 58        | 2.055                     | 2.393                     |
|               | <b>Dobit ili gubitak (AOP 37+AOP40+ AOP43- AOP48 – AOP53)</b>                                                                               | <b>59</b> | <b>73.430</b>             | <b>195.243</b>            |
|               | <b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 61 + AOP 62 + AOP 65)</b>                                                                                 | <b>60</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|               | <b>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</b>                                                                                     | <b>61</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|               | <b>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63 + AOP 64)</b>                                                     | <b>62</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|               | - nerealizirani dobici/gubici                                                                                                               | 63        | 0                         | 0                         |
|               | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                            | 64        | 0                         | 0                         |
|               | <b>Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66 + AOP 67)</b>                                          | <b>65</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|               | - dobici/gubici                                                                                                                             | 66        | 0                         | 0                         |
|               | - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)                                                                            | 67        | 0                         | 0                         |
|               | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)</b>                                                                                              | <b>68</b> | <b>73.430</b>             | <b>195.243</b>            |

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Naziv UCITS fonda: HPB Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 37117264734

Izveštajno razdoblje: 01.01.2026 - 30.06.2026.

(u eurima)

| Pozicija                                                                       | AOP        | 01.01.2025. - 30.06.2025. | 01.01.2026. - 30.06.2026. |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti<br/>(Σ od AOP99 do AOP118)</b>       | <b>98</b>  | <b>411.068</b>            | <b>395.347</b>            |
| Dobit ili gubitak                                                              | 99         | 73.430                    | 195.243                   |
| Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente                            | 100        | -52.207                   | -163.199                  |
| Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke           | 101        | 0                         | 0                         |
| Prihodi od kamata                                                              | 102        | -66.801                   | -65.360                   |
| Rashodi od kamata                                                              | 103        | 0                         | 0                         |
| Prihodi od dividendi                                                           | 104        | 0                         | 0                         |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi                                 | 105        | 0                         | 0                         |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire                  | 106        | 0                         | 286.200                   |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca                     | 107        | 0                         | 0                         |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova                          | 108        | 263.555                   | 70.316                    |
| Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice                                    | 109        | 140.716                   | 61.575                    |
| Primici od kamata                                                              | 110        | 105.498                   | 104.214                   |
| Izdaci od kamata                                                               | 111        | 0                         | 0                         |
| Primici od dividendi                                                           | 112        | 0                         | 0                         |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine                               | 113        | 0                         | 0                         |
| Povećanje (smanjenje) ostale imovine                                           | 114        | 0                         | 0                         |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente       | 115        | -52.179                   | -92.098                   |
| Povećanje (smanjenje) financijskih obveza                                      | 116        | 0                         | 0                         |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru         | 117        | -505                      | -93                       |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti                   | 118        | -439                      | -1.451                    |
| <b>Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti<br/>(Σ od AOP120 do AOP124)</b>   | <b>119</b> | <b>-333.829</b>           | <b>-127.340</b>           |
| Primici od izdavanja udjela                                                    | 120        | 39.912                    | 383.593                   |
| Izdaci od otkupa udjela                                                        | 121        | -373.742                  | -510.933                  |
| Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti                                  | 122        | 0                         | 0                         |
| Ostali primici iz financijskih aktivnosti                                      | 123        | 0                         | 0                         |
| Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti                                       | 124        | 0                         | 0                         |
| <b>Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava<br/>(AOP98+AOP119+AOP125)</b> | <b>125</b> | <b>77.239</b>             | <b>268.007</b>            |
| <b>Novac na početku razdoblja</b>                                              | <b>126</b> | <b>262.562</b>            | <b>89.125</b>             |
| <b>Novac na kraju razdoblja<br/>(AOP125+AOP126)</b>                            | <b>127</b> | <b>339.801</b>            | <b>357.132</b>            |

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: HPB Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 37117264734

Izveštajno razdoblje: 01.01.2026 - 30.06.2026.

(u eurima)

| Pozicija                                                                                             | AOP        | 01.01.2025. - 30.06.2025. | 01.01.2026. - 30.06.2026. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| Dobit ili gubitak                                                                                    | 128        | 73.430                    | 195.243                   |
| Ostala sveobuhvatna dobit                                                                            | 129        | 0                         | 0                         |
| <b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit)<br/>(AOP128+AOP129)</b> | <b>130</b> | <b>73.430</b>             | <b>195.243</b>            |
| Primici od izdanih udjela UCITS fonda                                                                | 131        | 39.912                    | 383.593                   |
| Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda                                                                  | 132        | -373.742                  | -510.933                  |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda<br/>(AOP131+ AOP132)</b>         | <b>133</b> | <b>-333.829</b>           | <b>-127.340</b>           |
| <b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda<br/>(AOP130+ AOP133)</b>                      | <b>134</b> | <b>-260.400</b>           | <b>67.903</b>             |

Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda\*

Naziv UCITS fonda: HPB Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 37117264734

Izvještajno razdoblje: 01.01.2026 - 30.06.2026.

| Pozicija                    | 30.6.2026        | 31.12.2025        | 31.12.2024        | 31.12.2023.        | 31.12.2022.        |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Neto imovina UCITS fonda    | 5.410.046        | 5.342.143         | 5.672.969         | 5.807.730          | 6.741.017,72       |
| Broj udjela UCITS fonda     | 46.335,7416      | 47.488,1176       | 52.839,6450       | 56.192,6119        | 70.185,15          |
| Cijena udjela UCITS fonda   | 116,7575         | 112,4943          | 107,3620          | 103,3540           | 96,0462            |
|                             | <b>30.6.2026</b> | <b>31.12.2025</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023.</b> | <b>31.12.2022.</b> |
| Prinos UCITS fonda          | 3,79%            | 4,78%             | 3,89%             | 7,61%              | -11,42%            |
| Pokazatelj ukupnih troškova | 0,70%            | 1,41%             | 1,31%             | 1,40%              | 1,39%              |
| 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 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste&Steiermarkische Bank d.d.                                     | 55,76%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       |
| Baader Bank Aktiengesellschaft                                      | 44,24%                                                                                                                                                       | 0,50%                                                                                                                                       |

\* 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: HPB Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom  
OIB UCITS fonda: 37117264734

Izveštajno razdoblje: 01.01.2026 - 30.06.2026.

(u eurima)

| Metoda vrednovanja  | Pozicije                        | 31.12.2025 | %NAV   | 30.6.2026 | %NAV   |
|---------------------|---------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| Fer vrijednost      | Financijska imovina             | 5.265.907  | 98,57% | 5.079.979 | 93,90% |
|                     | .....od toga tehnikama procjene | 0          | 0,00%  | 0         | 0,00%  |
|                     | Financijske obveze              | -3.917     | -0,07% | -19.638   | -0,36% |
|                     | .....od toga tehnikama procjene | -3.917     | -0,07% | -19.638   | -0,36% |
| Amortizirani trošak | Financijska imovina             | 89.125     | 1,67%  | 357.132   | 6,60%  |
|                     | Financijske obveze              | -8.972     | -0,17% | -7.428    | -0,14% |
| Ostale metode       | Ostala imovina                  | 0          | 0,00%  | 0         | 0,00%  |
|                     | Ostale obveze                   | 0          | 0,00%  | 0         | 0,00%  |

## Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv UCITS fonda: HPB Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom  
OIB UCITS fonda: 37117264734

Izveštajno razdoblje: 01.01.2026 - 30.06.2026.

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:

19.8.2026

Ovlaštena osoba društva za  
upravljanje:



Odjeljak A - Informacije koje se dostavljaju u izvještajima UCITS-a

Naziv UCITS fonda: HPB Bond Plus fond  
OIB UCITS fonda: 37117264734

Izvršajno razdoblje: 01.01.2026 - 30.06.2026.

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Opći podaci:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente.                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                |                              |
| (b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                |                              |
| (c) transakcija kupnje i prodaje novca ili transakcija                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                |                              |
| (d) maržni kredit                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                |                              |
| (e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                |                              |
| <b>Podaci o koncentraciji:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| 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                     |                                |                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                        |                                |                              |
| Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| Naziv druge ugovorne strane                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                | Nominalna vrijednost ugovora |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                | -                            |
| <b>Zbirni podaci o transakcijama:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| Opis vrste i kvalitete kolaterala                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| <b>Dospijanje 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         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                        | -                              | -                            |
| <b>Valuta kolaterala</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| Valuta kolaterala (polje za unos podatka)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| <b>d) dospijanje 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         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                        | -                              | -                            |
| <b>e) država druge ugovorne strane</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| država druge ugovorne strane (polje za unos podatka)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| <b>f) namira i poravnanje</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano) (polje za unos podatka)                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| <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 ulagačelima                                                                                                                  | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| <b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| Broj skrbnika                                                                                                                                                                                                                                                               | Naziv skrbnika                                                                           | Iznos (ter vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje                                                                                                                                                                                                            |                          |                                |                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                |                              |
| <b>Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)                                                                                                                                | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| <b>Podaci o prihodima i troškovima:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                |                              |
| Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa                                                                                                                                                                                   | Iznos prihoda                                                                            | Prihodi računani 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   |                          |                                |                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                |                              |
| Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa                                                                                                                                                                                   | Iznos troškova                                                                           | Troškovi računani 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 |                          |                                |                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                |                              |

Datum izvještaja:

19.8.2026

Ovlaštena osoba društva za upravljanje: