

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUGLBF3

LEI: 549300JUOZJIGGIC7025

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR

Datum početka rada fonda: 13.09.2001

Početna vrijednost udjela Fonda: 8,70 EUR

Valuta Fonda: EUR

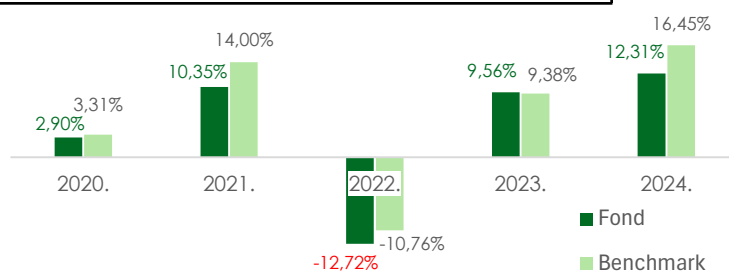
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 63.423.563,84 EUR

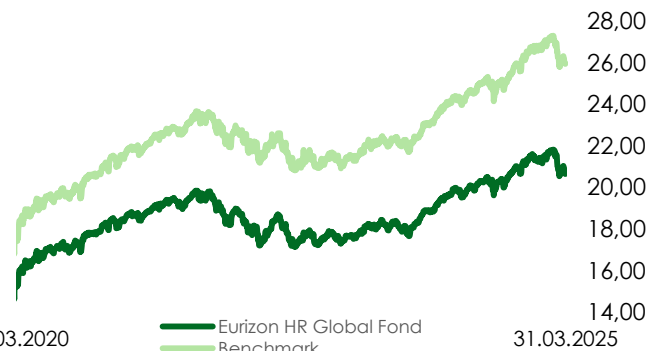
Cijena udjela: 20,66 EUR

Prinosi po razdoblju*

		Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(28.02.25 - 31.03.25)	-4,08%	-3,74%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 31.03.25)	-2,74%	-2,49%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.24 - 31.03.25)	3,36%	6,36%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(13.09.01 - 31.03.25)	3,74%	



Kretanje cijene udjela



NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.

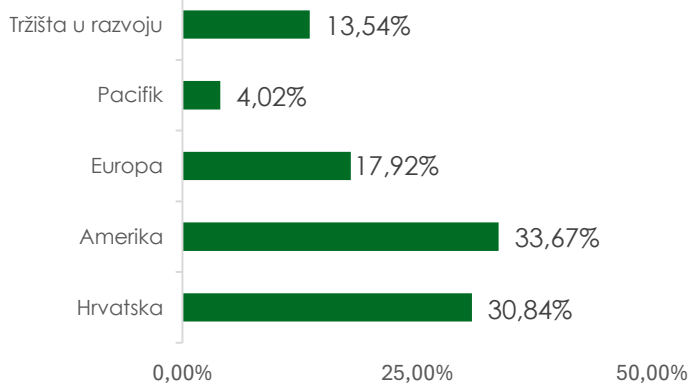
SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr® i 10% €STR

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.

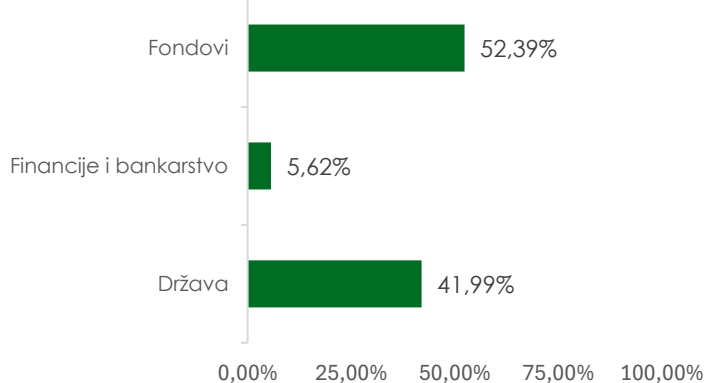
Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

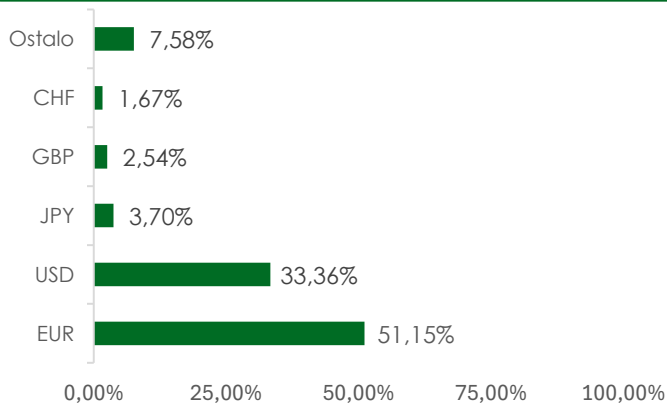
Geografska izloženost



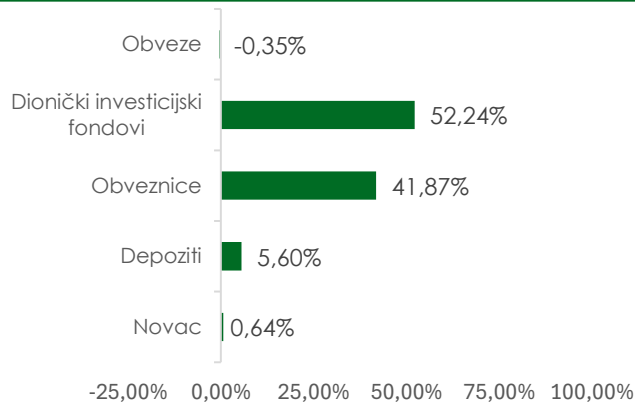
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	17,25%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	14,98%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,83%
ITALY 34/07	Italija	4,03%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	4,01%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	3,89%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	3,89%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,64%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	3,56%
CROATIA33	Republika Hrvatska	3,39%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,05

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	40,25%
Uređena tržišta treće države	1,62%

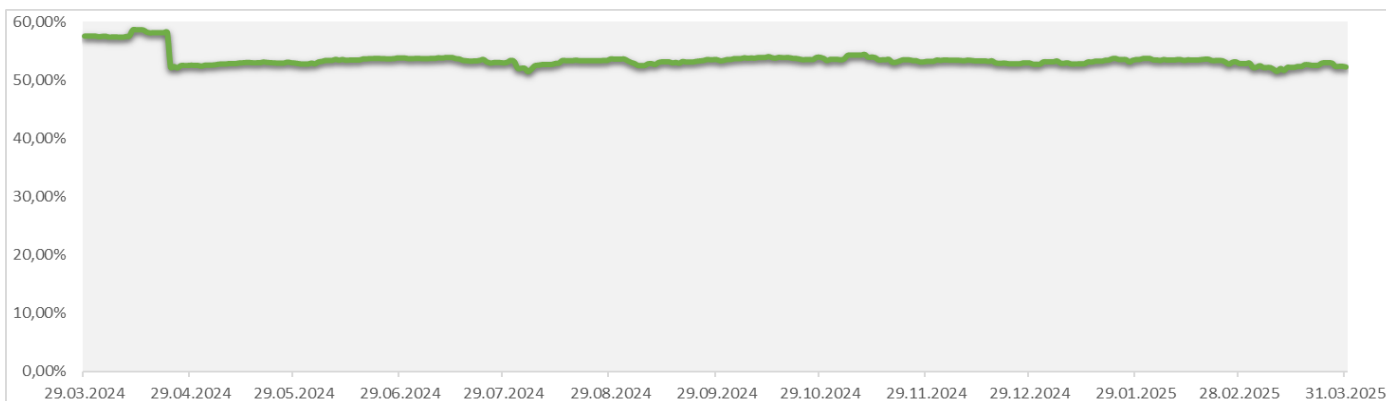
Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,27%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uložених novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE). Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti odnosno Benchmarka sastavljenog od 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% €STR. Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s pojedinim ulaganjima. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene


Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 34/07	IT0005584856	101,232	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,04027626
RHMF-O-327A	HRRHMF0327A5	101,939	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,04008076
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	93,261	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,03642788
CROATIA33	XS2309428113	85,921	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,03390074
ROMANIA 30/07	XS2364199757	83,717	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,03349243
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	99,357	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,03281909
RHMF-O-33BA	HRRHMF033BA3	105,553	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,02729698
ROMANIA26	XS2178857285	100,001	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,02370955
CROATIA31	XS2190201983	91,737	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,02219497
ITALY 31/04	IT0005422891	87,813	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,02087407
MACEDONIA26	XS2181690665	99,766	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,01620795
CROATIA28	XS1713462668	100,44	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,01617345
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	96,338	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,01523144
CROATIA27	XS1428088626	101,14	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,01436491
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	102,97	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,01308562
CROATIA29	XS1843434876	93,975	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,00874900

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).