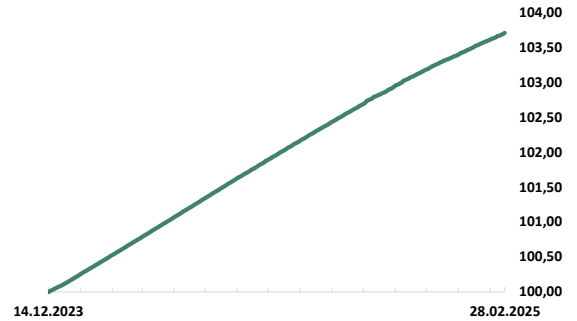


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Cash

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Cash
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	348,54 mil. EUR
Cijena udjela:	103,7013 EUR
ISIN	HRPBZIUASH5
LEI	747800P0X34N1JAHTB73
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	14.12.2023
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (31.01.25 - 28.02.25)	0,18%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,38%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.01.24 - 28.02.25)	3,02%
Prosj. god. prinos od osnivanja (29.12.23 - 28.02.25)	3,05%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	3,19%
Prinos u 2023. godini (14.12.23 - 29.12.23.)	0,11%

Kretanje cijene udjela



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).

Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

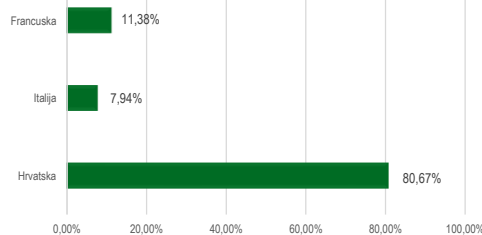
Fond se sukladno Uredbi klasificira u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF).

Investicijski cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u euru (EUR).

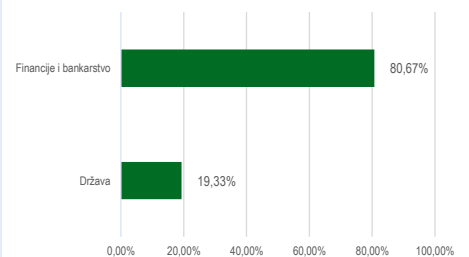
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



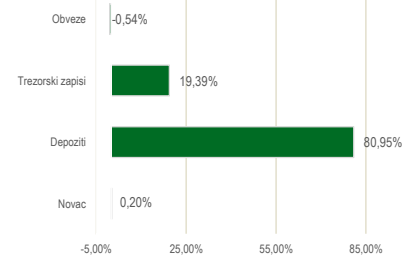
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Eurizon HR Cash

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	8,21%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	2,74%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	2,73%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	2,59%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	2,57%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,53%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,42%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,37%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	2,31%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	2,25%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 19,39%

Naknade UCITS fonda

	Klasa A	Klasa B	Klasa C
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%	0,75%	0,60%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)		0,05%	
Ulazna naknada		Nema	
Izlazna naknada		Nema	

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTF 18/06/2025	FR0128379502	99,306	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,709509809
BTF 09/04/2025	FR0128537216	99,763	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,431147388
BTF 19/03/2025	FR0128690668	99,897	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,433069682
BTF 04/06/2025	FR0128690692	99,394	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,711024691
BTF 02/07/2025	FR0128690700	99,22	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,708029356
BTF 30/04/2025	FR0128838408	99,622	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,714949612
BTF 14/05/2025	FR0128838416	99,53	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,713365872
BOTS 13/06/2025	IT0005599474	99,358	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,425337472
BOTS 14/07/2025	IT0005603342	99,163	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,138032084
BOTS 14/08/2025	IT0005610297	98,968	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,13579419
BOTS 12/09/2025	IT0005611659	98,829	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,134198974
BOTS 31/03/2025	IT0005614182	99,813	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,431864662
BOTS 31/07/2025	IT0005633786	99,039	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,704913519

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 podlozan 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.