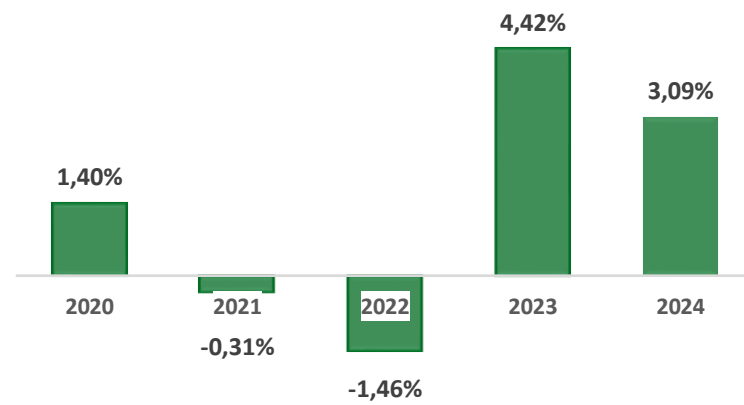


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR D-Start fond

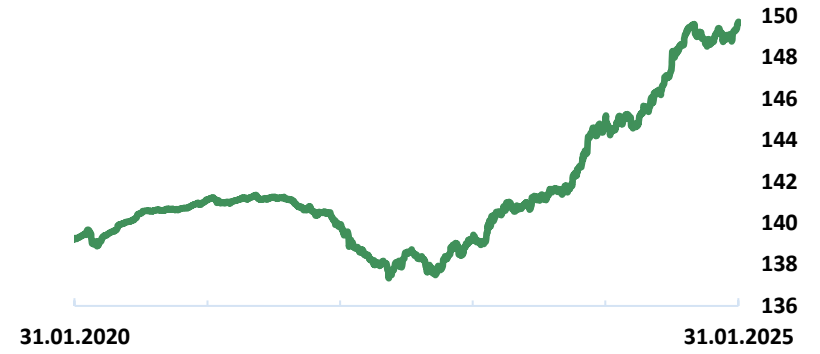
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR D-Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	52,36 mil. EUR
Cijena udjela:	149,0318 USD
ISIN	HRPBZIU0LRF6
LEI	549300LOIS24OWLIAD10
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 USD / 25,00 USD
Datum početka rada Fonda	14.04.2005
Početna vrijednost udjela Fonda	100 USD
Valuta Fonda	USD
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (31.12.24 - 31.01.25)	0,45%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 31.01.25)	0,45%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.01.24 - 31.01.25)	3,23%
Prosje. god. prinos od osnivanja (14.04.05 - 31.01.25)	2,06%

Prinosi u razdoblju od 2020. - 2024.



Kretanje cijene udjela



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju 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).

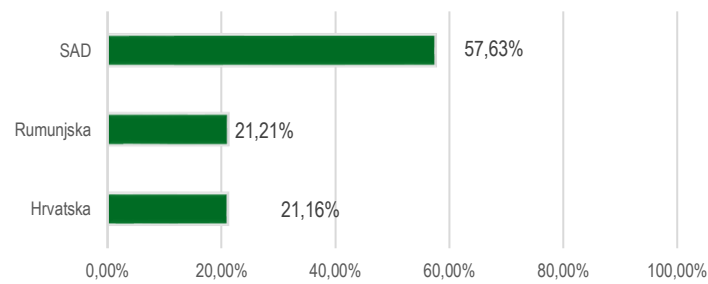
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

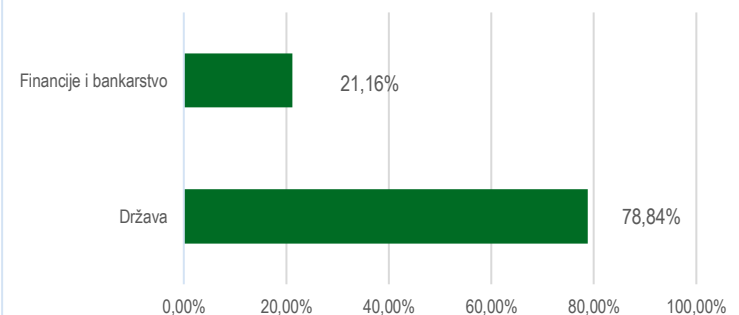
Fond Eurizon HR D-Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilitnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

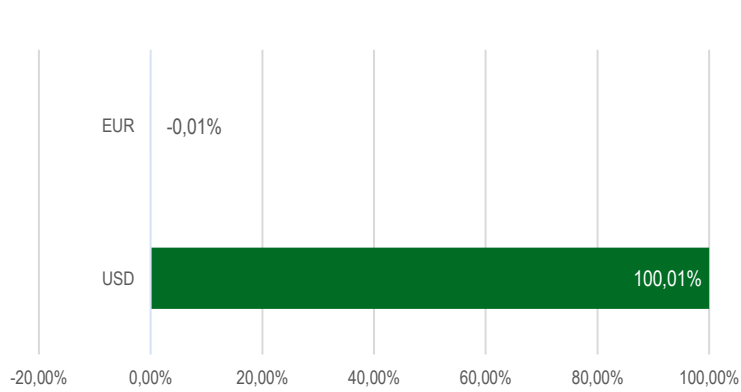
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



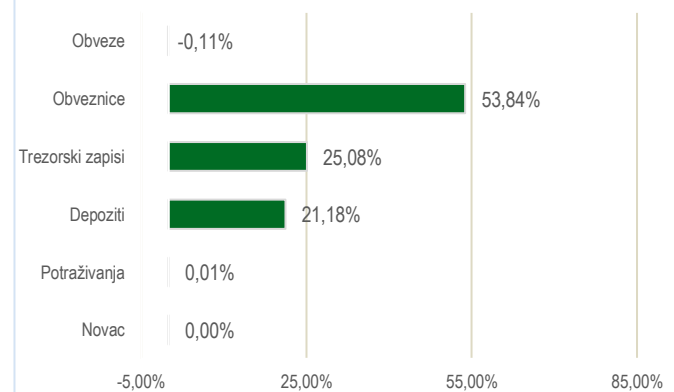
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



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.

Eurizon HR D-Start fond

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

Nije primjenjivo

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA		
ROMANIA 27/02/2027	Rumunjska	10,64%
ROMANIA 28/02/2028	Rumunjska	10,59%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	10,02%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,86%
US TREASURY 28/02/2026	Sjedinjene Američke Države	5,64%
Treasury Bill 06/02/2025	Sjedinjene Američke Države	5,51%
Treasury Bill 11/02/2025	Sjedinjene Američke Države	5,51%
Treasury Bill 06/03/2025	Sjedinjene Američke Države	5,49%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	4,60%
Treasury Bill 20/02/2025	Sjedinjene Američke Države	4,59%

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 78,92%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,00%

Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,15%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 1,0% do 15 dana (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 40.000,00 USD)

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 27/02	XS2434895988	95,244	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	10,6439121
ROMANIA 28/02	XS2571922884	101,75	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	10,58988621
T-Note 28.02.26	US91282CKB62	100,3828	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	5,642298472
TB 060225	US912797MJ32	99,965	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	5,511488994
TB 110225	US912797NG83	99,906	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	5,508236094
TB 060325	US912797MM60	99,635	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	5,493294716
TB 200225	US912797KA41	99,7996	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	4,585308165
TB 120625	US912797LN52	98,5031	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,982651444
T-Note 31.03.25	US912828ZF00	99,4395	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,661220827
T-Note 30.11.25	US91282CAZ41	96,8809	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,563314171
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	94,7188	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,492363816
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	90,2266	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,408915415
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	90,4844	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,329768807
T-Note 15.08.29	US912828YB05	89,1484	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	2,312925615
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	81,7383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	2,261199809
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	93,3516	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,832419319
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	90,2266	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,58595742
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	82,1563	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,515248665
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,91	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	0,000262286

Modificirana duracija 1,41

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.