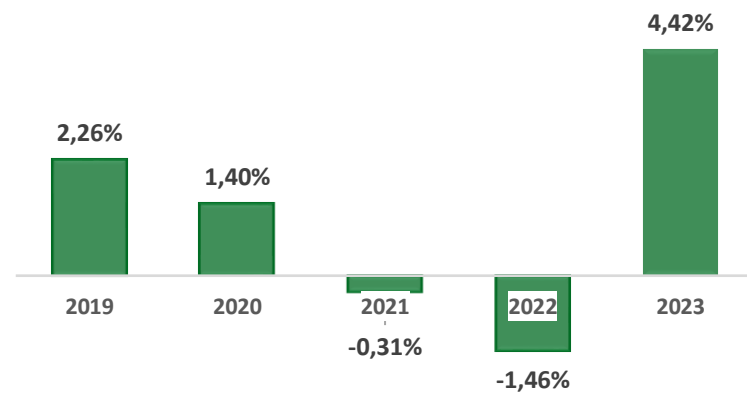


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR D-Start fond

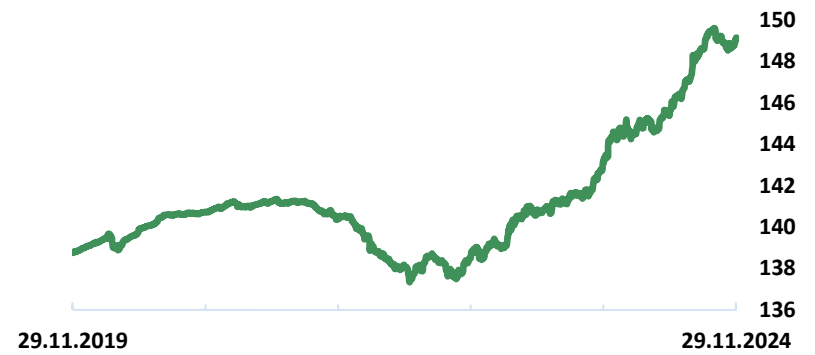
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR D-Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	51,29 mil. EUR
Cijena udjela:	149,1248 USD
ISIN	HRPBZIUJDLRF6
LEI	549300LOIS24OWLIAD10
Depozitar Fonda	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 (31.10.24 - 29.11.24)	0,23%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.11.24)	3,15%
Prinos u posljednjih 365 dana (01.12.23 - 29.11.24)	4,24%
Prosje. god. prinos od osnivanja (14.04.05 - 29.11.24)	2,06%

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.



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).

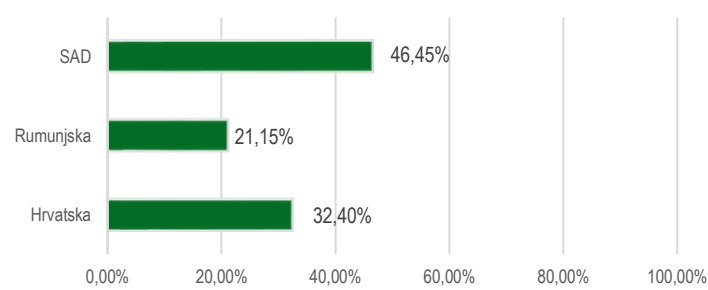
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

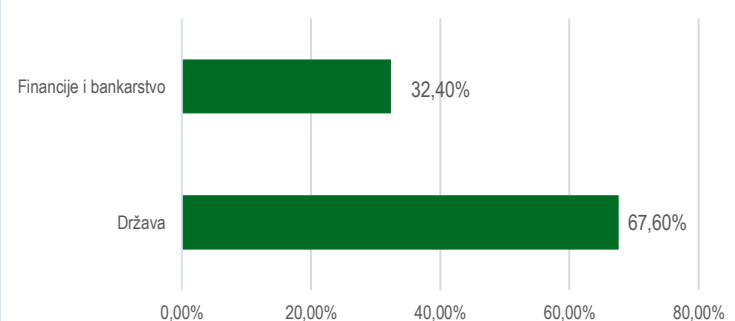
Fond Eurizon HR D-Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost 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).

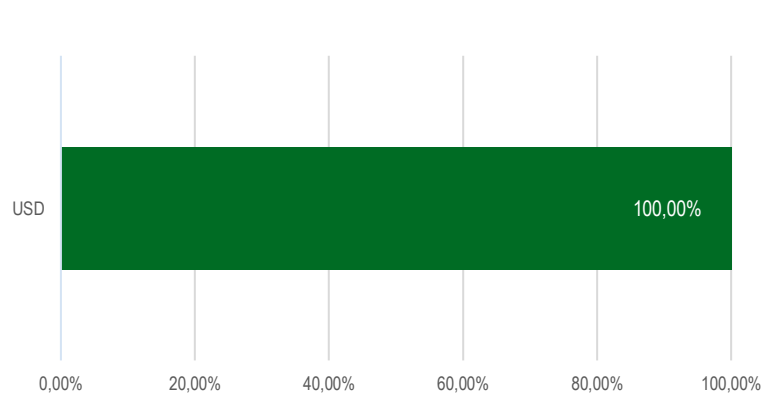
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



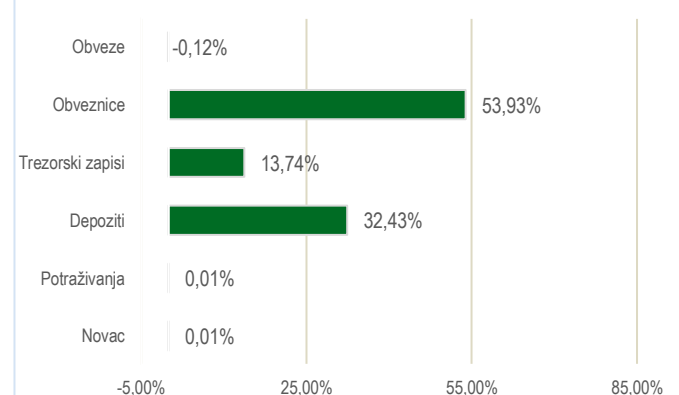
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 28/02/2028	Rumunjska	10,59%
ROMANIA 27/02/2027	Rumunjska	10,58%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	7,69%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	6,31%
US TREASURY 28/02/2026	Sjedinjene Američke Države	5,62%
Treasury Bill 06/02/2025	Sjedinjene Američke Države	5,49%
Treasury Bill 20/02/2025	Sjedinjene Američke Države	4,57%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	4,12%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	3,75%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	3,75%

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 67,67%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu)	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 28/02	XS2571922884	102,456	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	10,59212482
ROMANIA 27/02	XS2434895988	94,758	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	10,57949992
T-Note 28.02.26	US91282CKB62	100,3906	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,622879133
TB 060225	US912797MJ32	99,1941	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,492947578
TB 200225	US912797KA41	99,0281	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	4,569796000
TB 070125	US912797MW43	99,5536	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,675236781
T-Note 31.03.25	US912828ZF00	98,7500	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,648612753
T-Note 30.11.25	US91282CAZ41	96,1445	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,556266593
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	94,2148	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,483468013
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	90,5078	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,453048747
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	90,2969	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,344979235
T-Note 15.08.29	US912828YB05	89,7266	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,330812135
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	82,5156	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,289666135
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,5469	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,871382909
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	92,000	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,615229899
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	83,5313	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,542850990

Modificirana duracija

1,51

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.