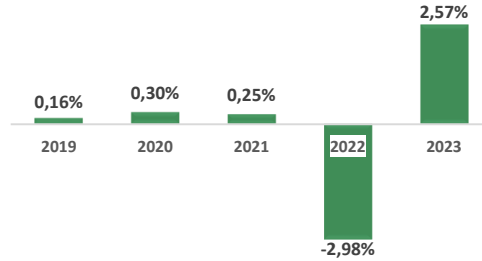


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Start fond

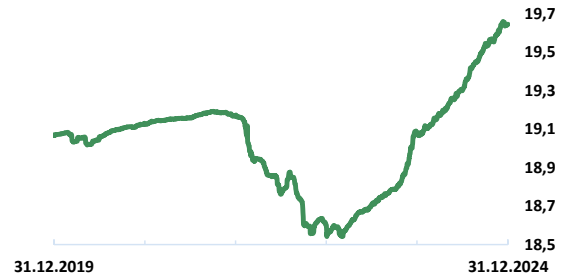
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	77,2 mil. EUR
Cijena udjela:	19,6236 EUR
ISIN	HRPBZIUWVCF6
LEI	549300433P7OEC1BVC48
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate	50,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	31.03.1999
Početna vrijednost udjela Fonda	8,57 EUR
Valuta Fonda	EUR
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 (30.11.24 - 31.12.24)	0,11%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.12.24)	2,97%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.12.23 - 31.12.24)	2,97%
Pros. god. prinos od osnivanja (31.03.99 - 31.12.24)	3,27%

Prinosi u razdoblju od 2019.- 2023.



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).

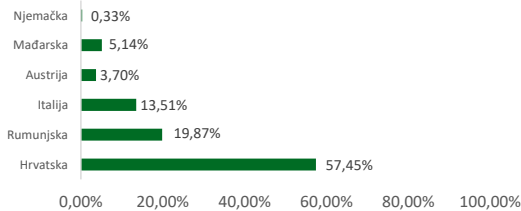
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

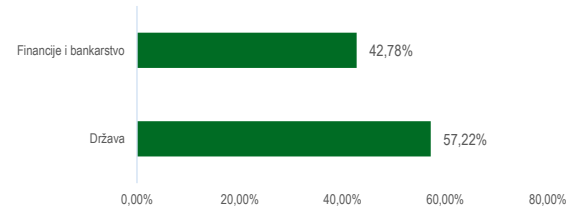
Fond Eurizon HR Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost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

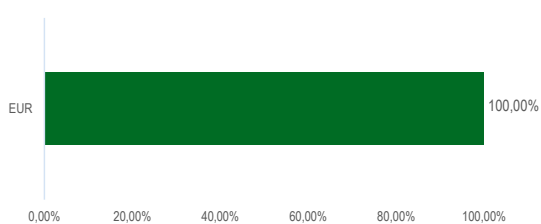
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



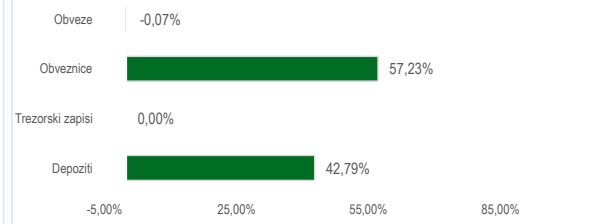
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Start fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	14,30%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	8,56%
ROMANIA27	Rumunjska	6,08%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	5,66%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,20%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,19%
HUNGARY 25/10	Mađarska	5,14%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	5,03%
ROMANIA 28/03	Rumunjska	4,96%
ITALY 26/01	Italija	3,97%

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 57,23%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz
Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,90%Naknada depozitaru iz Prospekta
(uključena u cijenu udjela) 0,15%

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
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	101,3780	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	3,700156957
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	100,2490	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	0,331151326
RHMF-O-253A	HRRHMF0253A3	99,4740	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	2,33864721
RHMF-O-257A	HRRHMF0257A4	101,2370	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	0,390840524
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	102,5250	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	0,000985968
RHMF-O-277N	HRRHMF0277N5	101,8610	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	2,009371744
RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	100,9680	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,263584222
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	93,0420	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	2,789275221
ITALY 26/04	IT0005437147	97,2760	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	2,520093808
ITALY 26/08	IT0005454241	96,5210	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	3,750801449
ITALY 25/03	IT0005534281	100,1650	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	3,272262924
ITALY 26/01	IT0005584302	100,8470	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	3,971623969
ROMANIA 28/05	XS1420357318	95,9040	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	3,793858276
ROMANIA27	XS1599193403	97,2610	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	6,084227914
HUNGARY 25/10	XS1887498282	98,9470	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	5,139188578
ROMANIA 26/12	XS1934867547	97,0360	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	5,034282329
ROMANIA 28/03	XS2434895558	93,9430	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	4,95768812

Modificirana duracija

1,16

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.