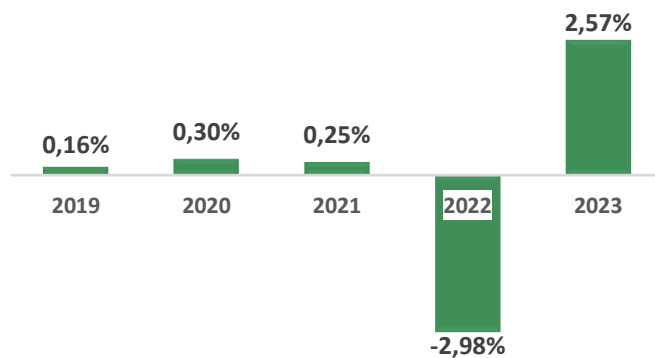


## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Start fond

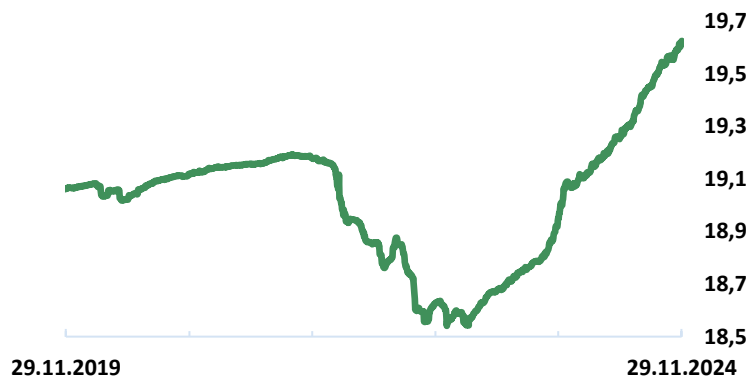
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	75,93 mil. EUR
Cijena udjela:	19,6236 EUR
ISIN	HRPBZIUUNVCF6
LEI	549300433P7OEC1BVC48
Depozitar Fonda	Privredna 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 (31.10.24 - 29.11.24)	<b>0,35%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.11.24)	<b>2,86%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (01.12.23 - 29.11.24)	<b>3,55%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (31.03.99 - 29.11.24)	<b>3,28%</b>

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).

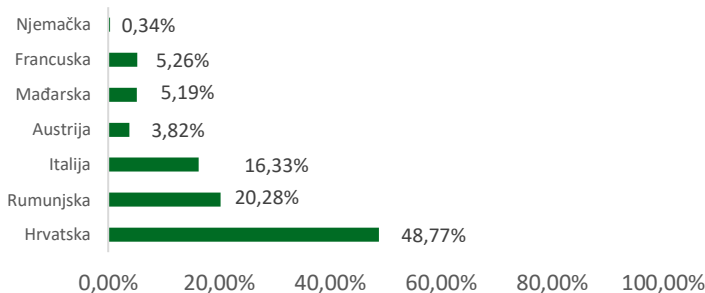
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

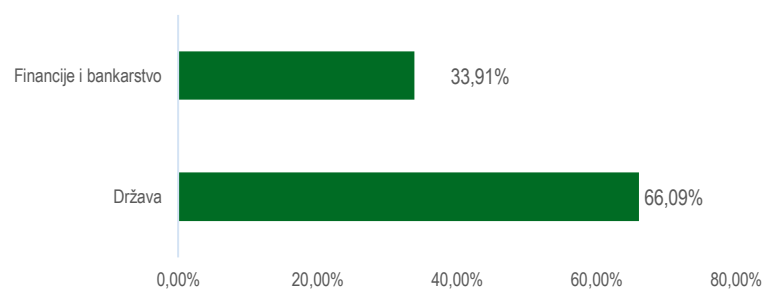
Fond Eurizon HR Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost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

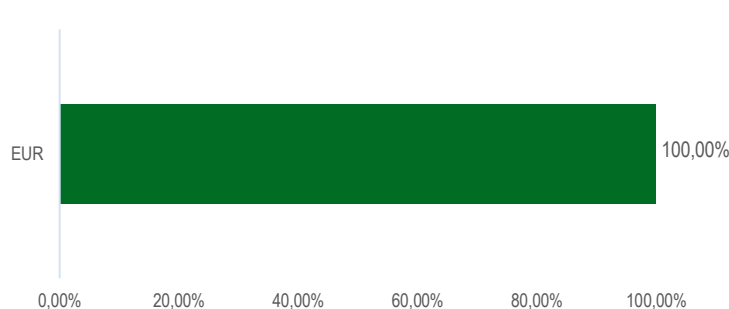
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



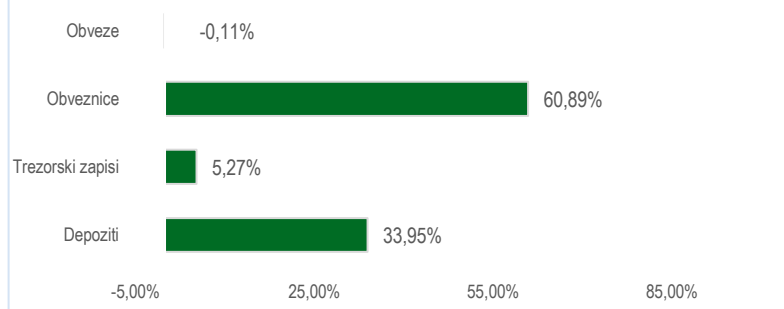
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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	14,27%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	8,68%
ROMANIA27	Rumunjska	6,18%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	5,74%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,27%
BTF 04/12/2024	Francuska	5,27%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	5,23%
HUNGARY 25/10	Mađarska	5,20%
ROMANIA 28/03	Rumunjska	5,04%
ITALY 26/01	Italija	4,03%

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 66,16%

## 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
ROMANIA27	XS1599193403	97,4220	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	6,183195513
BTF 04/12/2024	FR0128537166	99,9920	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,267700839
ROMANIA 26/12	XS1934867547	97,3920	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,23350123
HUNGARY 25/10	XS1887498282	98,5370	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,197905436
ROMANIA 28/03	XS2434895558	94,0590	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,037033576
ITALY 26/01	IT0005584302	100,9310	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	4,030479462
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	99,2530	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,372016958
ROMANIA 28/05	XS1420357318	96,0110	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,851680089
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	103,2940	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,822351478
ITALY 26/08	IT0005454241	96,4000	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,808852415
ITALY 25/03	IT0005534281	100,1720	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,317413006
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	92,3460	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,813518769
ITALY 24/12	IT0005474330	99,9060	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,631585127
ITALY 26/04	IT0005437147	97,0750	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,557014856
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	101,2310	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,024870365
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,2230	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,272231935
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,3540	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	0,396333259
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	102,2160	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	0,342513016
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,7710	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	0,001021989

Modificirana duracija

1,23

## 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.