

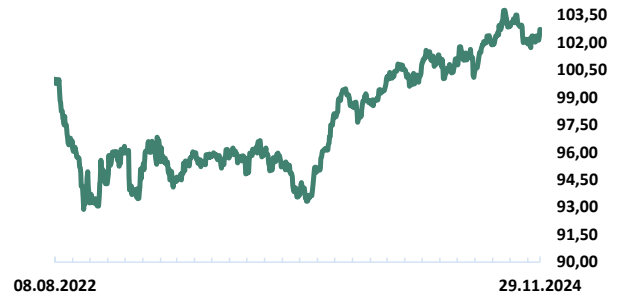
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Active Defensive 2 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Active Defensive 2 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	12,93 mil. HRK
Cijena udjela:	102,7132 EUR
ISIN	HRPBZIUADF23
LEI	747800J07724KJCG3N87
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	500,00 EUR
Datum početka rada Fonda	08.08.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 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>0,70%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.11.24)	<b>3,61%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (01.12.23 - 29.11.24)	<b>6,05%</b>
Prosj. god. prinos od osnivanja (08.08.22 - 29.11.24)	<b>1,23%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>6,06%</b>
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	<b>-6,39%</b>

\*prinos od 08.08.2022.

Kretanje cijene udjela



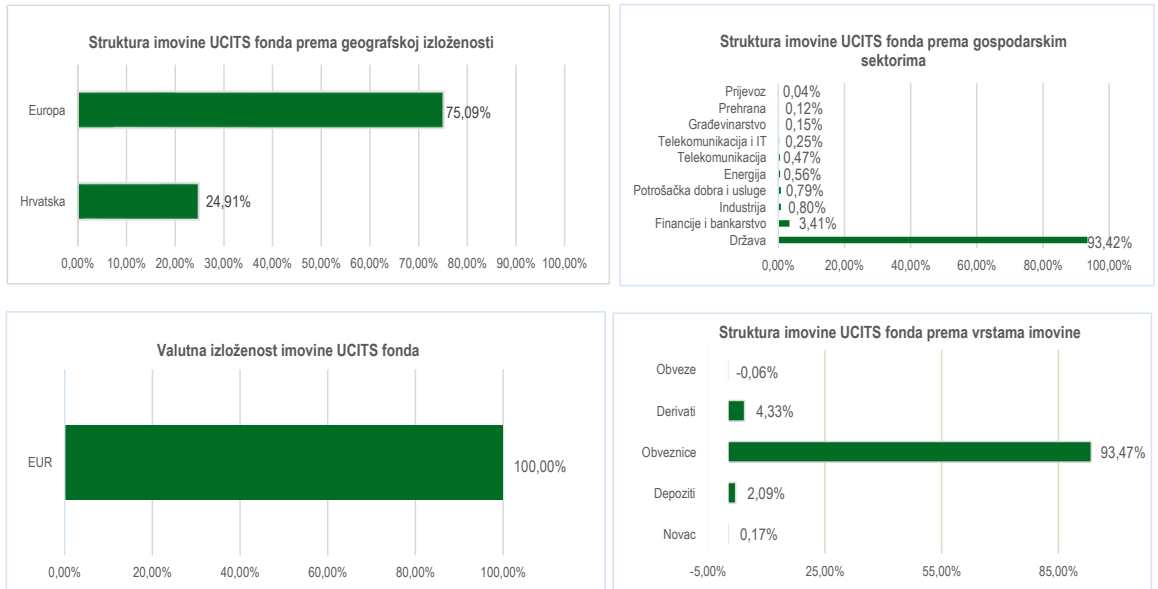
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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).

### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenom diversifikaciji.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.

### Struktura ulaganja UCITS fonda



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 Active Defensive 2 fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

ITALY 27/12	Italija	28,14%
ITALY 27/09	Italija	23,90%
ITALY 27/08	Italija	18,77%
CROATIA28	Republika Hrvatska	14,71%
CROATIA27	Republika Hrvatska	7,23%
SX5E C07	Europska Unija	3,68%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,09%
CROATIA29	Republika Hrvatska	0,73%
SD3E C07	Europska Unija	0,65%

**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 93,47%

**Naknade UCITS fonda**

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,48%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/12	IT0005500068	100,914	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	28,13895088
ITALY 27/09	IT0005416570	96,413	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	23,90419333
ITALY 27/08	IT0005274805	99,416	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	18,76641431
CROATIA28	XS1713462668	100,468	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	14,70549538
CROATIA27	XS1428088626	101,184	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	7,226576584
CROATIA29	XS1843434876	93,688	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	0,728298589

**Modificirana duracija 2,66**
**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 podložen 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.