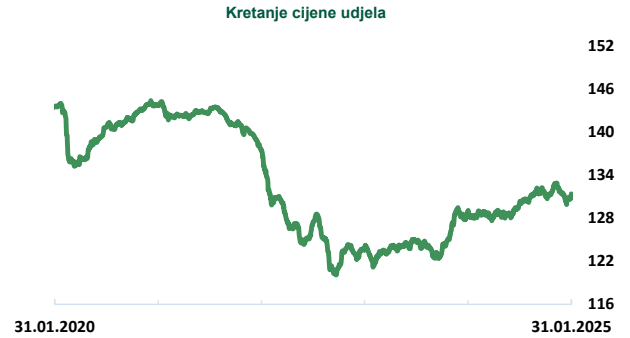
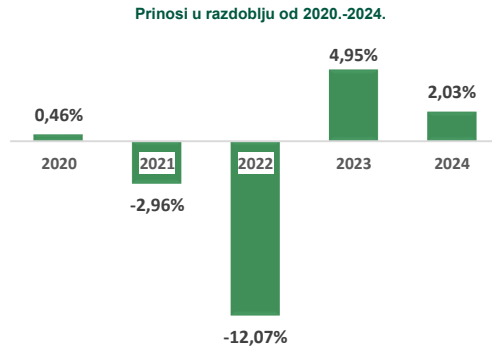


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Bond fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Bond fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	63,19 mil. EUR
Cijena udjela:	131,5263 EUR
ISIN	HRPBZUIBINF5
LEI	549300OT5QDZWCUDCE13
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 25,00 EUR
Datum početka rada Fonda	12.03.2003
Početna vrijednost udjela Fonda	91,77 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 (31.12.24 - 31.01.25)	-0,11%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 31.01.25)	-0,11%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.01.24 - 31.01.25)	1,86%
Prosij. god. prinos od osnivanja (12.03.03 - 31.01.25)	1,65%



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).

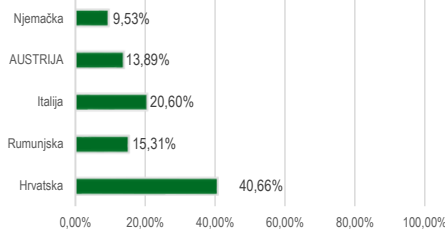
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

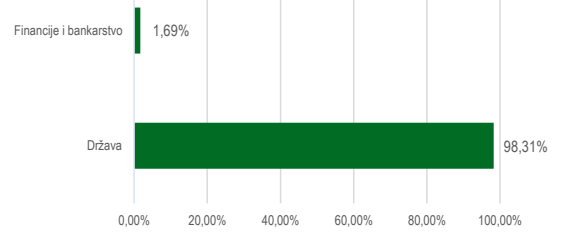
Investicijski cilj Fonda je nastojati plasirati prikupljena sredstva na način da se osigura stalna likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske, država članica EU, OECDa i CEFTA-e te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren u svim tržišnim uvjetima. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

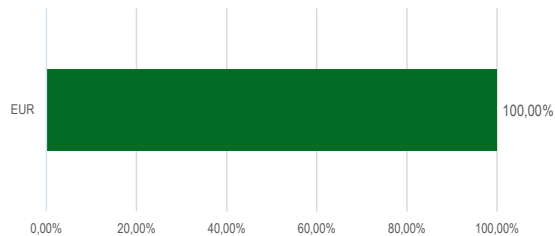
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



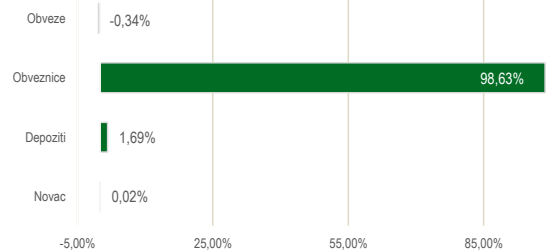
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Bond fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

CROATIA25	Republika Hrvatska	17,98%
ITALY 34/07	Italija	16,37%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	14,11%
AUSTRIA 34/02	Austrija	13,94%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	11,50%
GERMANY 34/02	Njemačka	9,56%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	6,18%
ITALY 30/08	Italija	4,29%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	3,27%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,69%

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	98,63%
Uređena tržišta treće države	0,00%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,5% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA25	XS1117298916	100,022	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	17,98384121
ITALY 34/07	IT0005584856	103,151	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	16,374542
ROMANIA 30/05	XS2178857954	93,183	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	14,11294023
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	100,681	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	13,93975471
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	92,938	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	11,50032338
GERMANY 34/02	DE000BU22023	98,374	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	9,560634869
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	98,832	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	6,18280073
ITALY 30/08	IT0005403396	89,986	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	4,294619599
RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	100,849	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,270335975
ROMANIA32	XS2109812508	78,749	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,246493877
CROATIA27	XS1428088626	101,037	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	0,16401828

Modificirana duracija

4,81

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 pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.