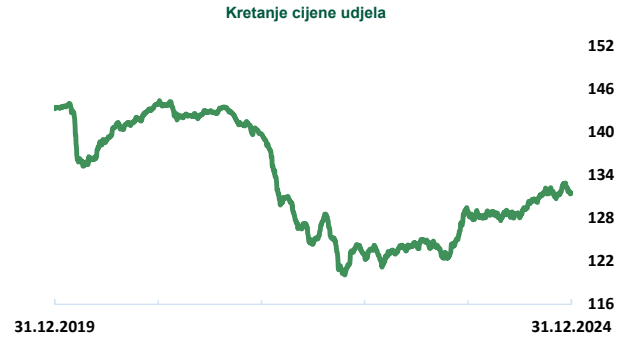
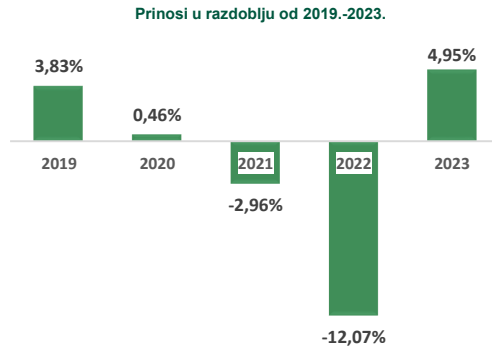


## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Bond fond

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	65,25 mil. EUR
Cijena udjela:	132,4913 EUR
ISIN	HRPBZUIBNF5
LEI	549300OT5QDZWCUDCE13
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 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 (30.11.24 - 31.12.24)	<b>-0,73%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.12.24)	<b>2,03%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (31.12.23 - 31.12.24)	<b>2,03%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (12.03.03 - 31.12.24)	<b>1,66%</b>



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).

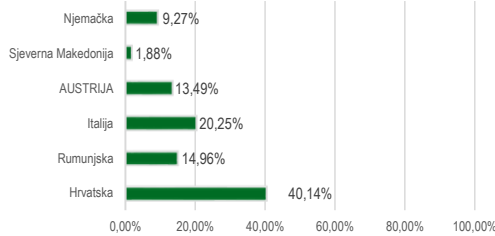
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

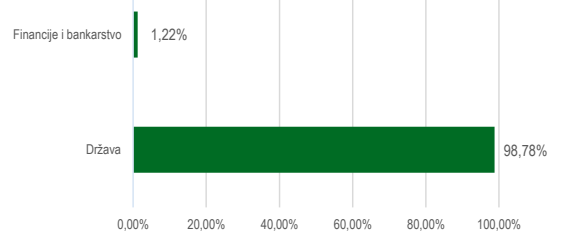
Investicijski cilj Fonda je nastojati plasirati prikupljena sredstva na način da se osigura stalna likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske, država članica EU, OECDa i CEFTA-e te u novčane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

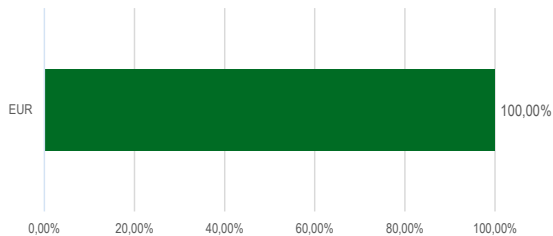
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



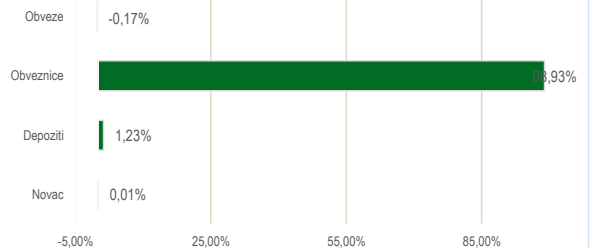
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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	18,48%
ITALY 34/07	Italija	16,13%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	13,74%
AUSTRIA 34/02	Austrija	13,51%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	11,17%
GERMANY 34/02	Njemačka	9,29%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	5,99%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,15%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	3,16%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	1,88%

### 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	97,04%
Uređena tržišta treće države	1,88%

### 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	100,093	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	18,48488242
ITALY 34/07	IT0005584856	103,361	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	16,13442736
ROMANIA 30/05	XS2178857954	93,971	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	13,73610797
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	101,02	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	13,51194571
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	93,042	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	11,17463523
GERMANY 34/02	DE000BU22023	98,867	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	9,287077174
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	97,936	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	5,993045394
ITALY 30/08	IT0005403396	89,845	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	4,148908653
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,968	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	3,163299892
MACEDONIA25	XS1744744191	99,85	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,884437921
ROMANIA32	XS2109812508	79,556	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,247574446
CROATIA27	XS1428088626	101,252	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	0,158780468

Modificirana duracija

4,75

### 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.