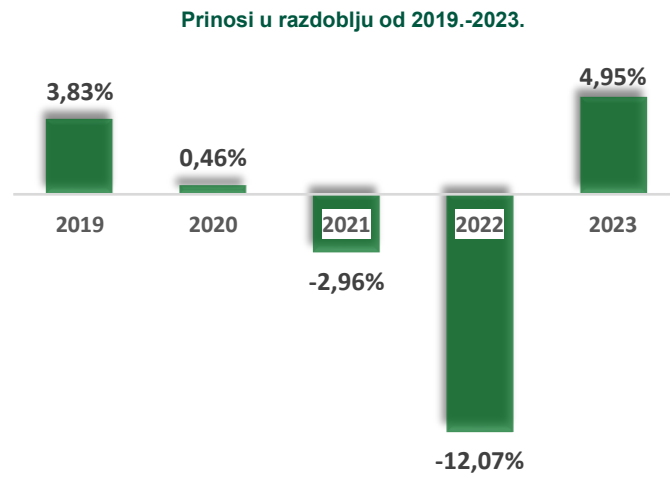


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Bond fond

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	65,86 mil. EUR
Cijena udjela:	132,4913 EUR
ISIN	HRPBZUIIBNF5
LEI	5493000T5QDZWCUDCE13
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 (31.10.24 - 29.11.24)	1,07%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.11.24)	2,78%
Prinos u posljednjih 365 dana (01.12.23 - 29.11.24)	5,40%
Prosj. god. prinos od osnivanja (12.03.03 - 29.11.24)	1,70%



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).

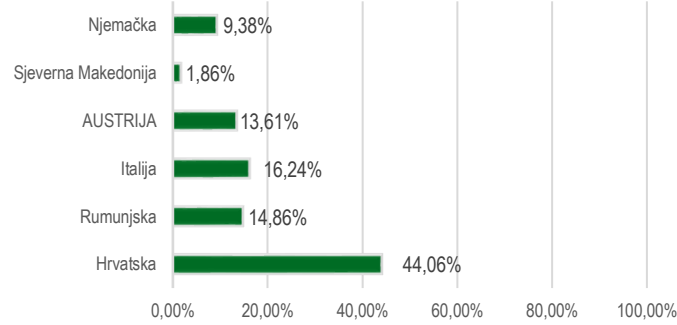
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

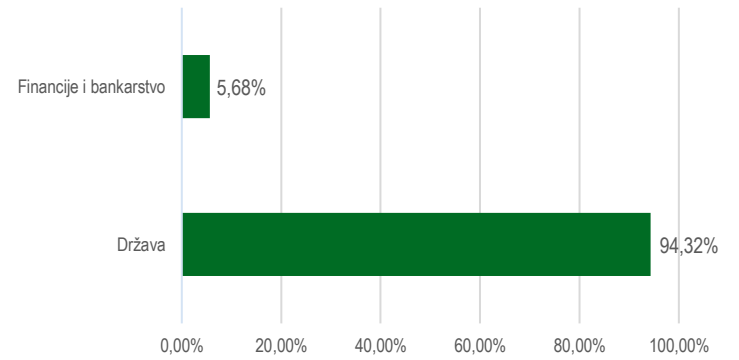
Investicijski cilj Fonda je nastojati plasirati prikupljena sredstva na način da se osigura stalna likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske, država članica EU, OECDa i CEFTA-e te u novčane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

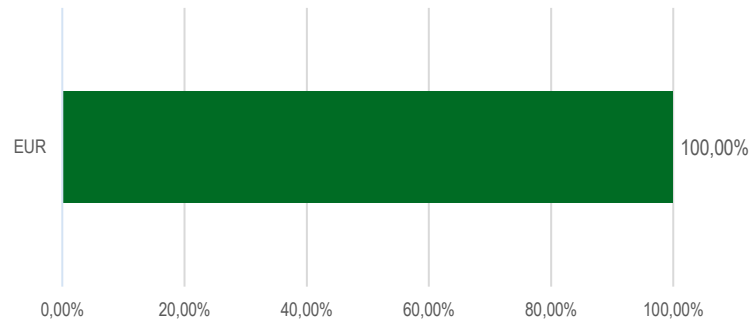
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



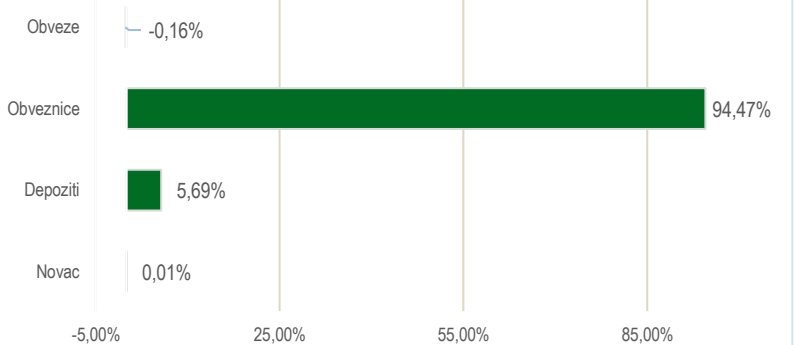
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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	18,25%
ITALY 34/07	Italija	16,26%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	13,63%
AUSTRIA 34/02	Austrija	13,63%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	10,98%
GERMANY 34/02	Njemačka	9,39%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	5,94%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,69%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	3,10%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	1,86%

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	92,61%
Uređena tržišta treće države	1,86%

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	100,011	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	18,25289013
ITALY 34/07	IT0005584856	105,518	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	16,2624302
ROMANIA 30/05	XS2178857954	94,444	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	13,63149619
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	103,155	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	13,63025756
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	92,346	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	10,98388421
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	101,161	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	9,392964648
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,241	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,943716205
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,223	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,103606204
MACEDONIA25	XS1744744191	99,653	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,859100157
ROMANIA32	XS2109812508	80,655	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,250109506
CROATIA27	XS1428088626	101,184	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	0,156814521

Modificirana duracija

4,63

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