

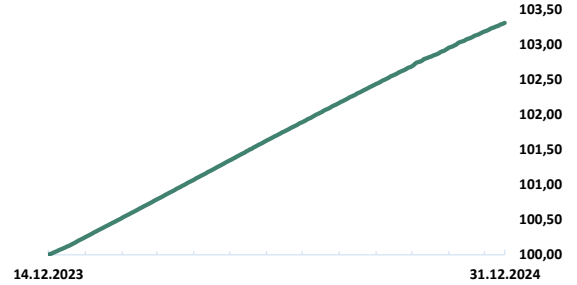
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Cash

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Cash
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	254,79 mil. EUR
Cijena udjela:	103,0681 EUR
ISIN	HRPBZUCASH5
LEI	747800P0X34N1JAHTB73
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	14.12.2023
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (30.11.24 - 31.12.24)	0,23%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.12.24)	3,19%
Prinos u posljednjih 365 dana (29.12.23 - 31.12.24)	-
Prosj. god. prinos od osnivanja (29.12.23 - 31.12.24)	-
Prinos u 2023. godini* (29.12.23 - 29.12.23)	0,11%

*prinos od 14.12.2023.

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

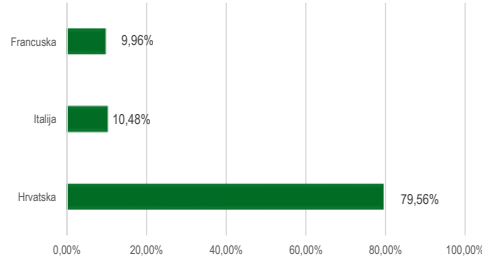
Fond se sukladno Uredbi klasificira u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF).

Investicijski cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u euro (EUR).

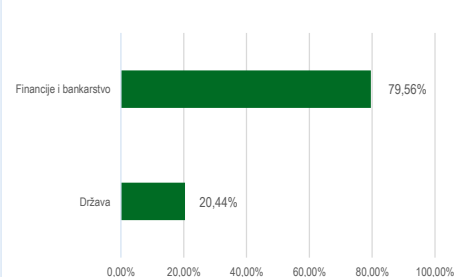
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



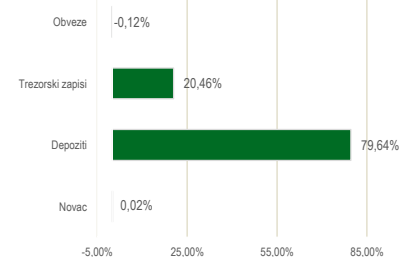
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Cash

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	9,20%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,13%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	4,52%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	4,27%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	3,94%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,22%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	3,07%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,06%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,64%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,56%

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 20,46%

Naknade UCITS fonda

	Klasa A	Klasa B	Klasa C
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%	0,75%	0,60%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)		0,05%	
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
BTF 08/01/2025	FR0128537174	99,962	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,961692151
BTF 22/01/2025	FR0128690627	99,862	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,959729713
BTF 12/02/2025	FR0128537190	99,7	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,956550564
BOTS 14/02/2025	IT0005582868	99,698	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,956511315
BTF 19/03/2025	FR0128690668	99,44	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,951448225
BOTS 31/03/2025	IT0005614182	99,378	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,950231514
BTF 09/04/2025	FR0128537216	99,301	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,948720437
BOTS 13/06/2025	IT0005599474	98,916	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,941165051
BOTS 14/07/2025	IT0005603342	98,71	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,549697943
BOTS 14/08/2025	IT0005610297	98,535	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,54695053
BOTS 12/09/2025	IT0005611659	98,344	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,543951925
BTF 19/02/2025	FR0128690643	99,64	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	0,195553731

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.