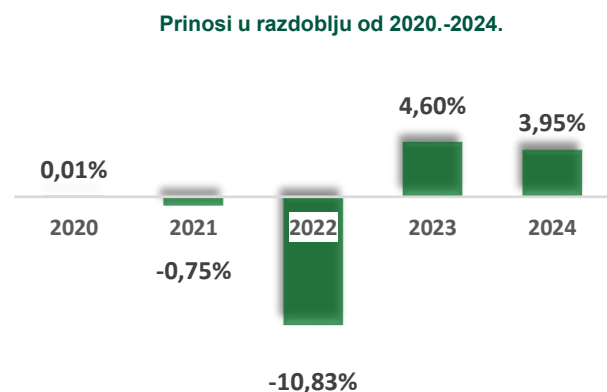


## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Conservative 10 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Conservative 10 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	53,04 mil. EUR
Cijena udjela:	118,4813 EUR
ISIN	HRPBZUIC10F8
LEI	549300XHC8TC1N4UIZ61
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	24.11.2014
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 (31.12.24 - 31.01.25)	<b>-0,03%</b>
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 31.01.25)	<b>-0,03%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (31.01.24 - 31.01.25)	<b>3,87%</b>
Prosj. god. prinos od osnivanja (24.11.14 - 31.01.25)	<b>1,67%</b>



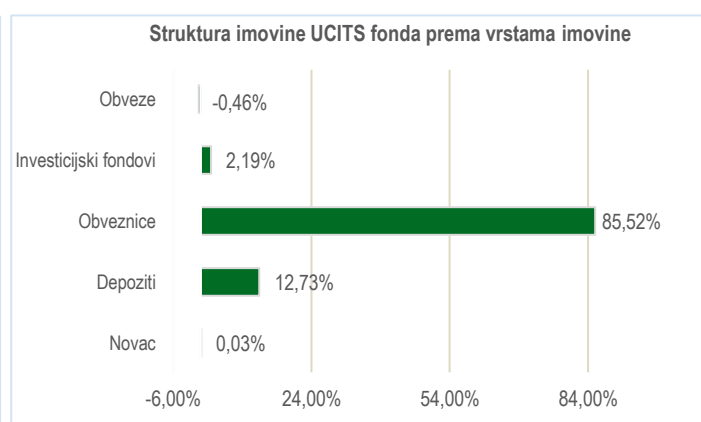
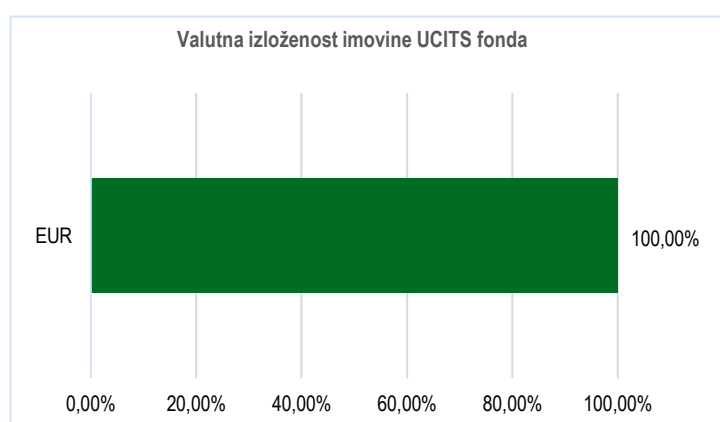
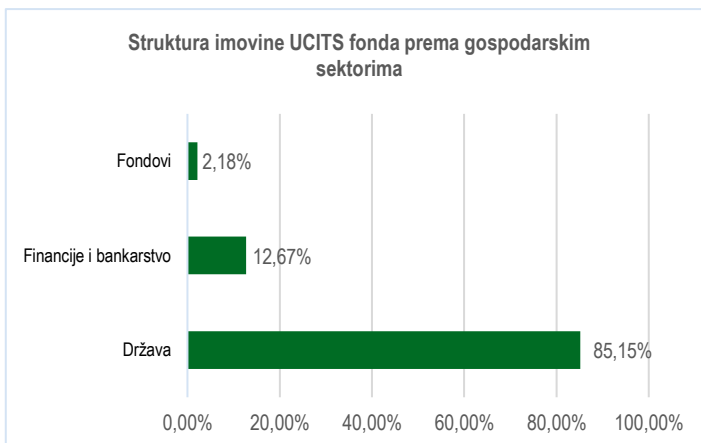
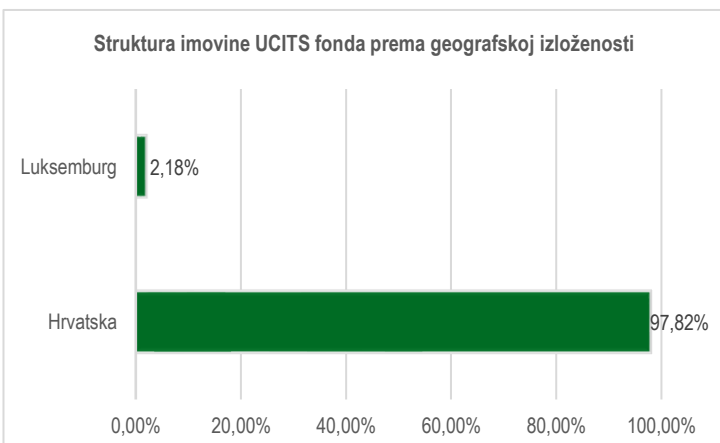
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospelom od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca, depozite te manjim dijelom u dioničke UCITS fondove.

Fond će primarno ulagati u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke UCITS fondove izložene tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

### 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.

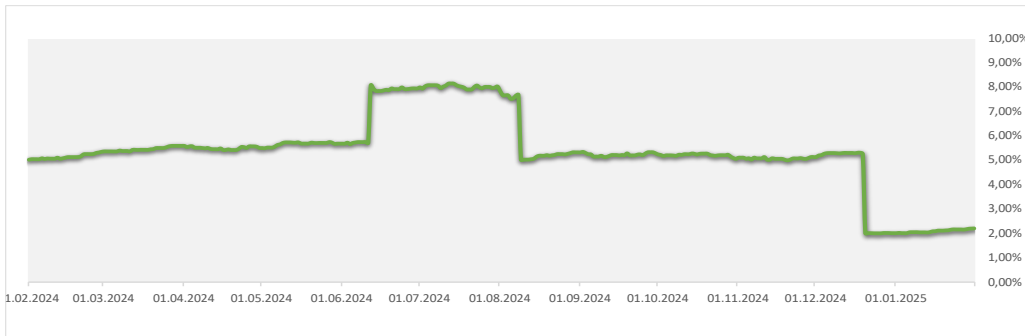
## Eurizon HR Conservative 10 fond

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	12,73%
RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	11,58%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	11,52%
CROATIA33	Republika Hrvatska	9,91%
CROATIA31	Republika Hrvatska	9,62%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,30%
CROATIA25	Republika Hrvatska	6,86%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,56%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,39%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	5,26%

### Izloženost dioničkom tržištu



### 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 85,52%

### Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,10%

Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,15%

Ulazna naknada 1% - ukinuta do opoziva  
0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Izlazna naknada

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	105,601	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	11,58400815
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	101,597	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	11,51669409
CROATIA33	XS2309428113	86,596	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	9,911556339
CROATIA31	XS2190201983	91,848	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	9,620906773
CROATIA27	XS1428088626	101,037	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	8,304286673
CROATIA25	XS1117298916	100,022	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	6,858051612
CROATIA28	XS1713462668	100,298	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	6,555413615
CROATIA41	XS2309433899	80,137	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	5,393170502
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	92,938	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	5,258452637
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,832	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	4,755944534
CROATIA35	XS2636439684	107,528	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	2,074928671
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	93,214	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,768870721
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	99,595	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	0,780109257
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	102,082	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	0,587839522
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,849	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	0,552763399

### Modificirana duracija

4,7

### 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.