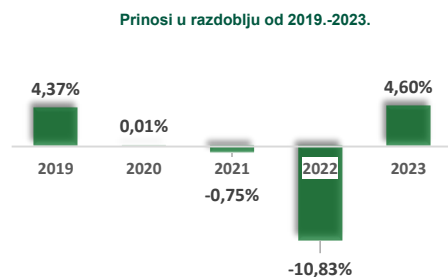


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Conservative 10 fond

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	53,31 mil. EUR
Cijena udjela:	118,1187 EUR
ISIN	HRPBZIU10F8
LEI	549300XC8TC1N4UIZ61
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	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 (30.11.24 - 31.12.24)	0,31%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.12.24)	3,95%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.12.23 - 31.12.24)	3,95%
Prosj. god. prinos od osnivanja (24.11.14 - 31.12.24)	1,69%



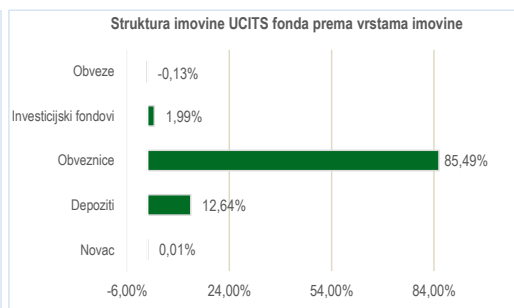
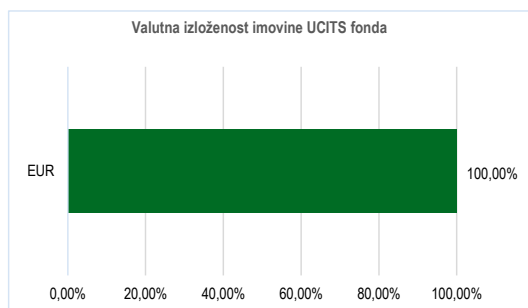
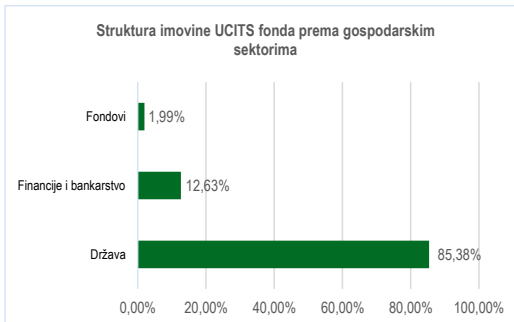
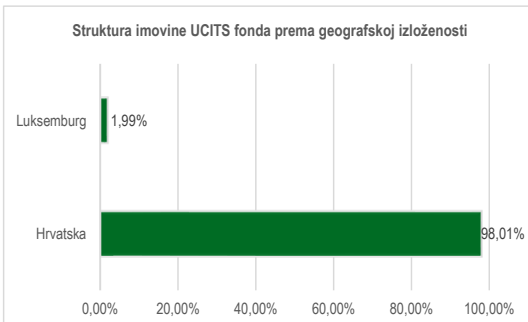
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

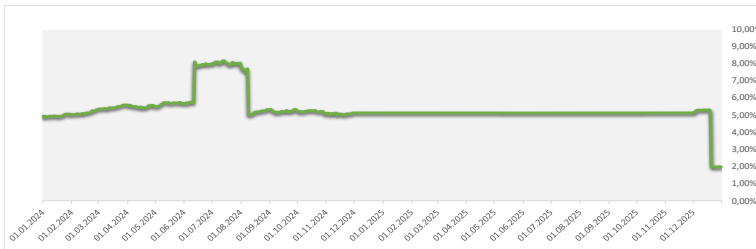
Eurizon HR Conservative 10 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	12,64%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	11,77%
RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	11,45%
CROATIA33	Republika Hrvatska	9,91%
CROATIA31	Republika Hrvatska	9,62%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,26%
CROATIA25	Republika Hrvatska	6,81%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,53%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,41%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	5,25%

Izloženost dioničkom tržištu



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uredena tržišta RH / države članice 85,49%

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-327A	HRRHMFO327A5	103	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	11,76830487
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	105,23	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	11,45065368
CROATIA33	XS2309428113	87,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	9,912809653
CROATIA31	XS2190201983	92,474	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	9,623915857
CROATIA27	XS1428088626	101,252	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	8,259311031
CROATIA25	XS1117298916	100,093	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	6,811317294
CROATIA28	XS1713462668	100,649	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	6,530195359
CROATIA41	XS2309433899	81,004	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	5,413184511
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	93,042	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	5,249499676
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	97,936	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	4,736262263
CROATIA35	XS2636439684	108,187	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	2,070472535
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	92,912	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	1,752326286
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	99,474	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	0,775073559
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	101,611	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	0,590199685
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,968	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.12.2024	0,5499318112

Modificirana duracija

4,76

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.