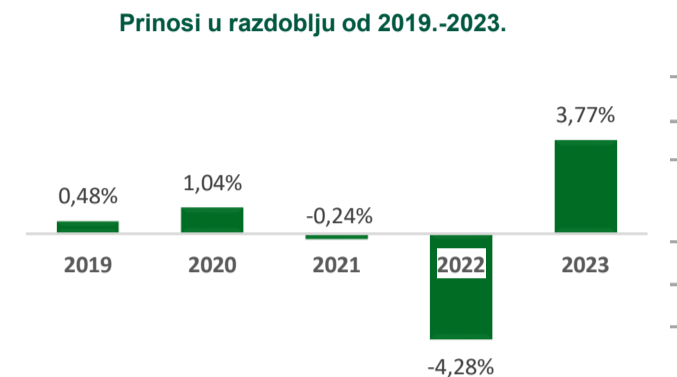


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

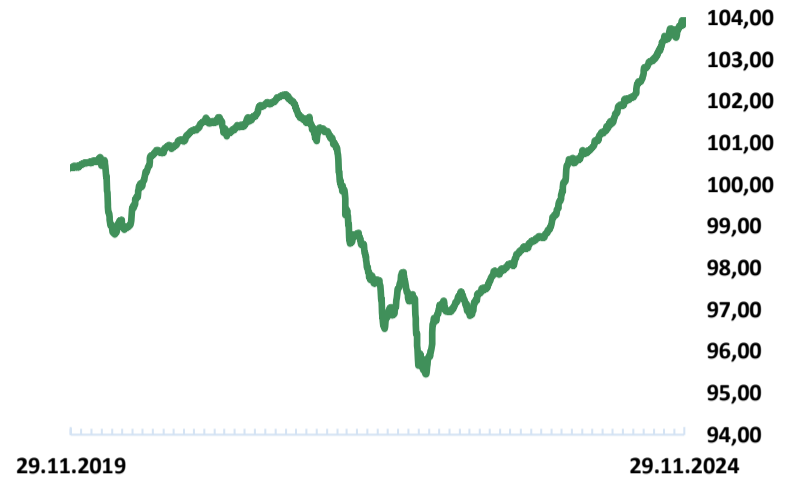
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Euro Short Term Bond fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	47,74 mil. EUR
Cijena udjela:	104,0089 EUR
ISIN	HRPBZIUESTB4
LEI	549300MJHTF0ZPUGU154
Depozitar 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	10.05.2019
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 (31.10.24 - 29.11.24)	0,42%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.11.24)	3,39%
Prinos u posljednjih 365 dana (01.12.23 - 29.11.24)	4,26%
Prosje. god. prinos od osnivanja (10.05.19 - 29.11.24)	0,69%



*prinos od 10.05.2019.

Kretanje cijene udjela



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).

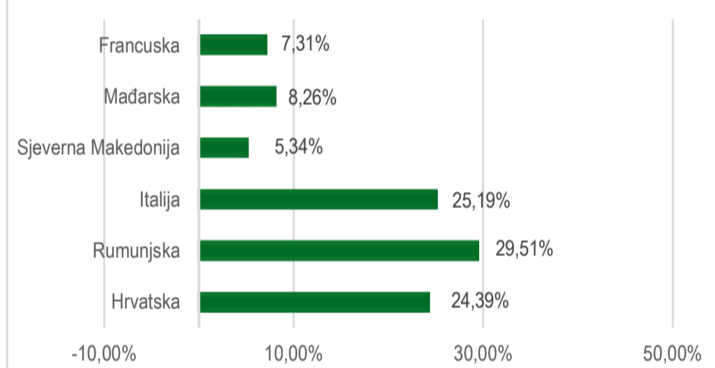
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

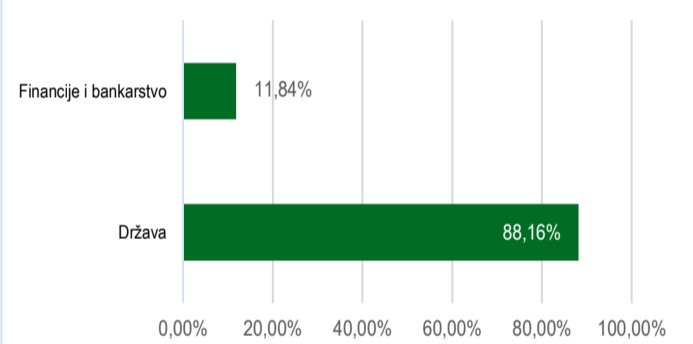
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijanja od godinu dana, a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite.

Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

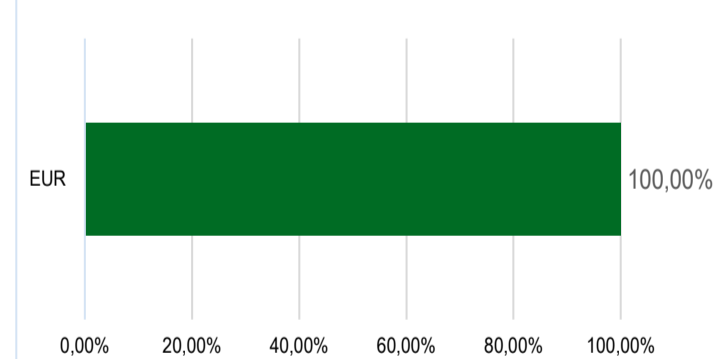
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



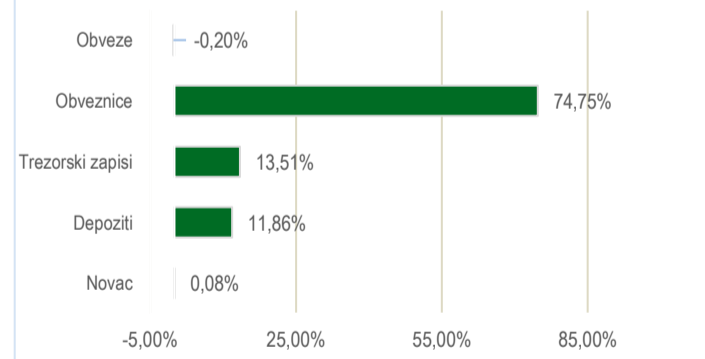
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Euro Short Term Bond fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ROMANIA 28/03	Rumunjska	14,02%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,86%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	11,44%
ITALY 30/08	Italija	9,54%
ITALY 25/03	Italija	9,50%
HUNGARY 25/10	Mađarska	8,27%
BTF 18/12/2024	Francuska	7,32%
BOTS 14/07/2025	Italija	6,18%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	5,34%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	4,08%

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	75,59%
Uređena tržišta treće države	5,34%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,10%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 3 mjeseca

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 28/03	XS2434895558	94,059	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	14,01952294
ROMANIA 26/12	XS1934867547	97,392	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	11,44498873
ITALY 30/08	IT0005403396	90,74	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	9,535975245
ITALY 25/03	IT0005534281	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	9,497130145
HUNGARY 25/10	XS1887498282	98,537	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	8,267014805
BTF 18/12/2024	FR0128379478	99,879	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	7,322483931
BOTS 14/07/2025	IT0005603342	98,418	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	6,184605289
MACEDONIA25	XS1744744191	99,653	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,342846185
ROMANIA 28/05	XS1420357318	96,011	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	4,0839394
CROATIA25	XS1117298916	100,011	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,653291698
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	101,231	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,054067157
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	92,346	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,259560249
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	99,253	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,074249479
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,223	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,058999821
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,771	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	0,76387215
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,241	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	0,667825956
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,354	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	0,028663649

Modificirana duracija

1,68

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.