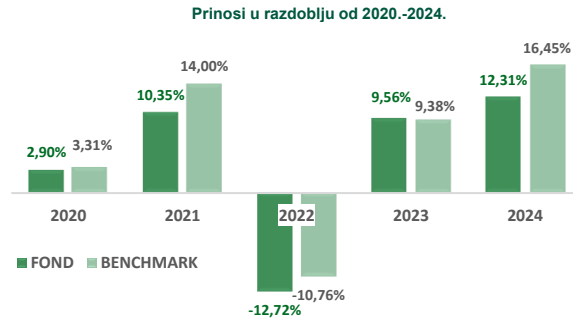


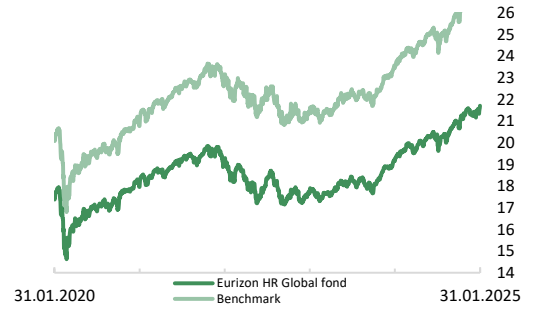
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Global fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Global fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	67,57 mil. EUR
Cijena udjela:	21,2381 EUR
ISIN	HRPBZIUQLBF3
LEI	549300J0OZJIGGIC7025
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	13.09.2001
Početna vrijednost udjela Fonda	8,70 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

		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana (31.12.24 - 31.01.25)		2,21%	1,65%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 31.01.25)		2,21%	1,65%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.01.24 - 31.01.25)		13,08%	15,38%
Prosje. god. prinos od osnivanja (13.09.01 - 31.01.25)		3,99%	



Kretanje cijene udjela i benhmarka



NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.

SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr® i 10% €STR

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.

Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj

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).

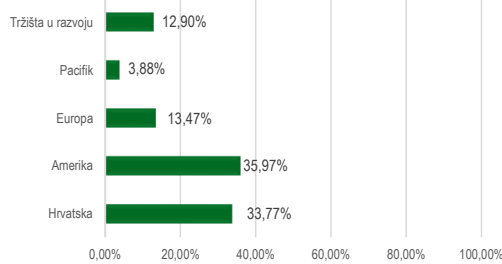
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE). Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti odnosno Benchmarka sastavljenog od 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% €STR. Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s pojedinim ulaganjima. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

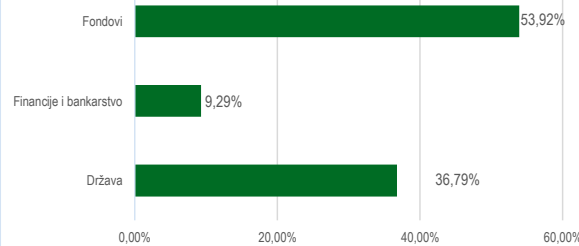
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

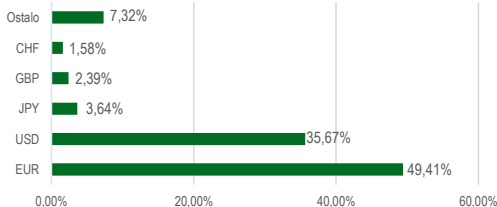
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



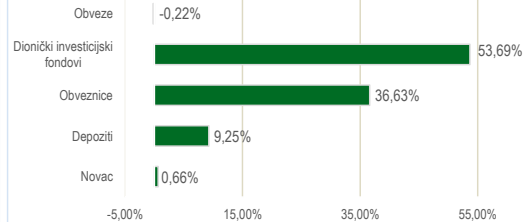
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Global fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	18,46%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	16,12%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,47%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,44%
ITALY 34/07	Italija	3,83%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	3,78%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	3,66%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	3,50%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,40%
CROATIA33	Republika Hrvatska	3,24%

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	35,12%
Uređena tržišta treće države	1,51%

Naknade UCITS fonda

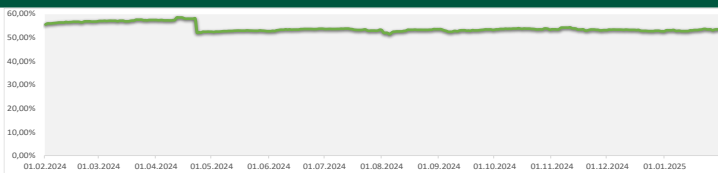
Naknada Društvu za upravljanje iz
Prospekta (uključena u cijenu udjela) 2,00%

Naknada depozitaru iz Prospekta
(uključena u cijenu udjela) 0,27%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 0,5% do 1 godine
(ne naplaćuje se
na iznos veći ili
jednak 39.000
EUR)

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 34/07	IT0005584856	103,151	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,827994879
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	92,938	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,404205765
CROATIA33	XS2309428113	86,596	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,241691181
ROMANIA 30/07	XS2364199757	83,85	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,137958508
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	98,832	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,052179109
RHMF-O-327A	HRRHMF0327A5	101,597	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	3,04351449
RHMF-O-33BA	HRRHMF033BA3	105,601	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	2,548514192
ROMANIA26	XS2178857285	99,587	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	2,26730915
CROATIA31	XS2190201983	91,848	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	2,08020902
MACEDONIA26	XS2181690665	99,68	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,511168441
CROATIA28	XS1713462668	100,298	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,509433987
GERMANY 34/02	DE000BU22023	98,374	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,490039091
CROATIA27	XS1428088626	101,037	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,380374542
ITALY 30/08	IT0005403396	89,986	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,338645626
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	102,91	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	1,219353818
CROATIA29	XS1843434876	93,317	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	0,813885055
CROATIA25	XS1117298916	100,022	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.01.2025	0,759911861

Modificirana duracija

1,81

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.