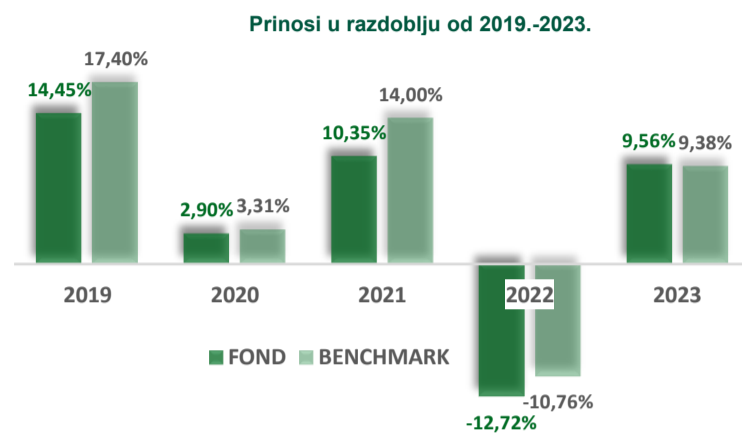


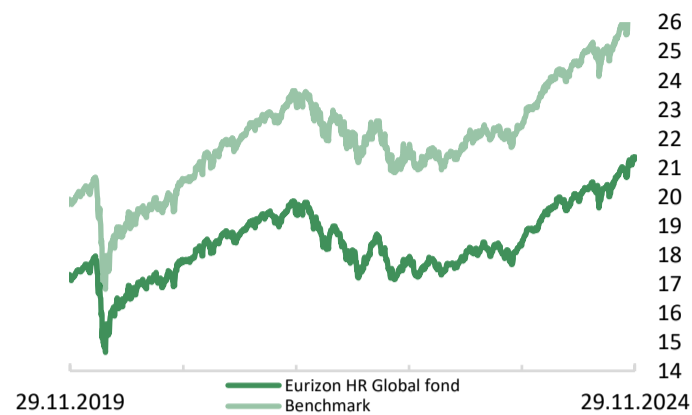
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Global fond

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	65,96 mil. EUR
Cijena udjela:	21,3734 EUR
ISIN	HRPBZIUGLBF3
LEI	549300JUOZJIGGIC7025
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	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	(31.10.24 - 29.11.24)	3,41%	3,57%
Prinos u tekućoj godini	(29.12.23 - 29.11.24)	13,03%	15,02%
Prinos u posljednjih 365 dana	(01.12.23 - 29.11.24)	16,32%	18,21%
Pros. god. prinos od osnivanja	(13.09.01 - 29.11.24)	3,95%	



Kretanje cijene udjela i benchmarka



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 diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

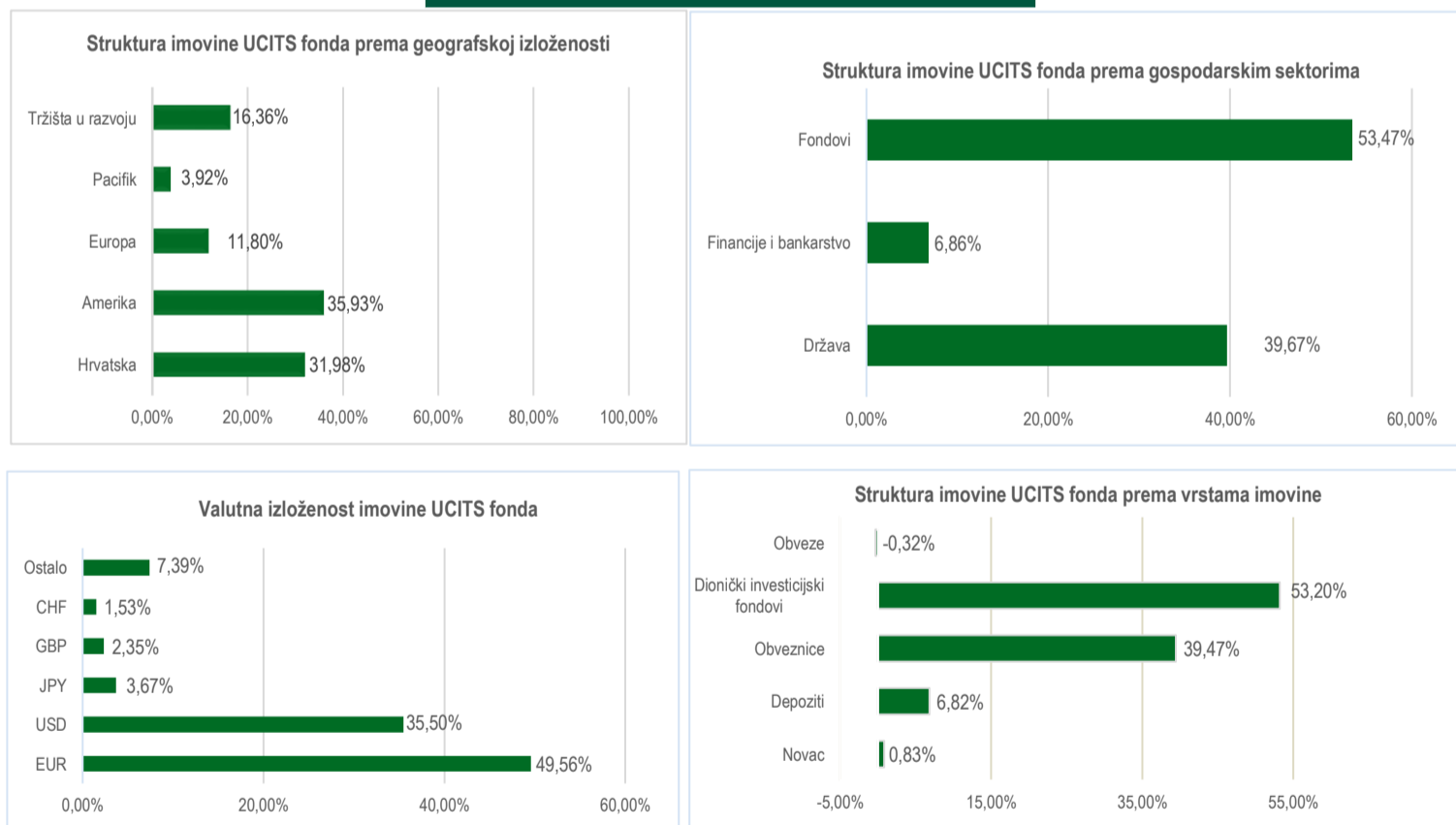
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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



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	18,37%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	16,08%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,25%
ITALY 34/07	Italija	4,06%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	3,79%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	3,77%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	3,53%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	3,50%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,47%
CROATIA33	Republika Hrvatska	3,31%

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	34,80%
Uređena tržišta treće države	4,66%

Naknade UCITS fonda

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

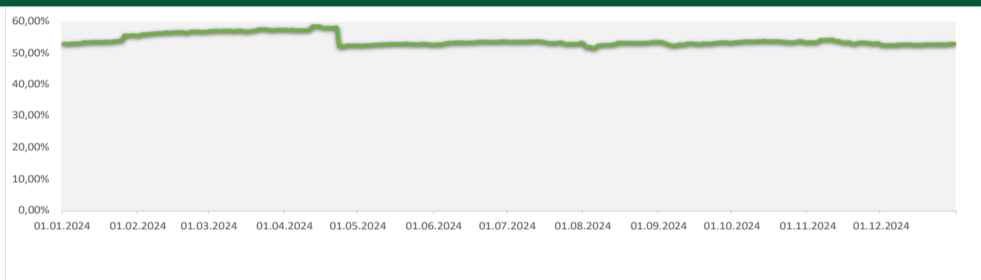
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,27%

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 izdatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 34/07	IT0005584856	105,518	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	4,059492773
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	92,346	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,471729156
CROATIA33	XS2309428113	86,562	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,312637947
ROMANIA 30/07	XS2364199757	84,558	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,230394417
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	102,500	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,178521942
MACEDONIA25	XS1744744191	99,653	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,140247636
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,241	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	3,133047423
RHMF-O-338A	HRRHMFO338A3	105,724	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,598081137
ROMANIA26	XS2178857285	99,265	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,304891481
CROATIA31	XS2190201983	91,937	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,127383297
GERMANY 34/02	DE000BU22023	101,161	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,563139563
CROATIA28	XS1713462668	100,468	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,54200797
MACEDONIA26	XS2181690665	98,643	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,522933155
CROATIA27	XS1428088626	101,184	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,409208027
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,771	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	1,26440262
CROATIA29	XS1843434876	93,688	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	0,835437347
CROATIA25	XS1117298916	100,011	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	0,774561722

Modificirana duracija

1,85

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.