

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Moderate 30 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Moderate 30 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	3,36 mil. EUR
Cijena udjela:	99,1098 EUR
ISIN	HRPBZIUM30F5
LEI	549300B2UCS27IAFIB03
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	10.08.2020
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)	0,80%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.11.24)	3,95%
Prinos u posljednjih 365 dana (01.12.23 - 29.11.24)	6,62%
Prosje. god. prinos od osnivanja (10.08.20 - 29.11.24)	-0,23%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	5,37%
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	-11,71%
Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21)	-0,48%
Prinos u 2020. godini* (31.12.19 - 31.12.20)	2,98%

*prinos od 10.08.2020



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 društva za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

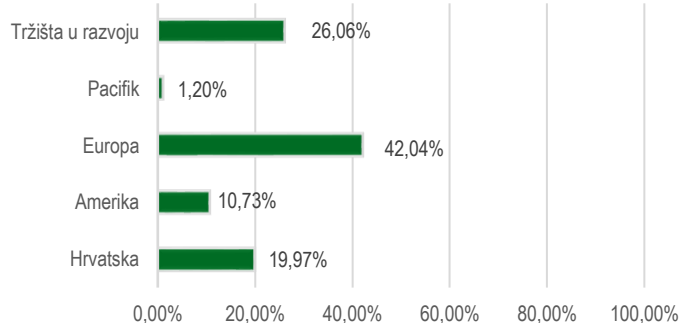
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospjeća od godinu dana, a ulaganjem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

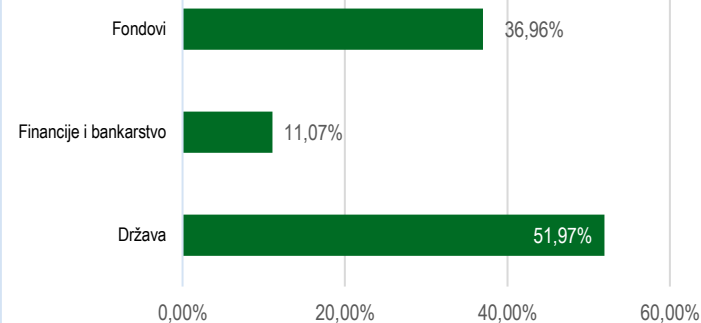
Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Struktura ulaganja UCITS fonda

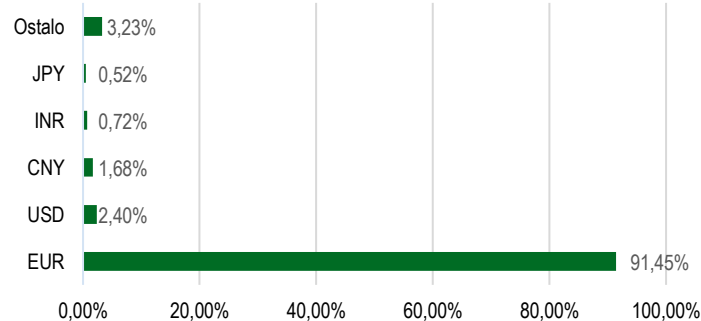
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



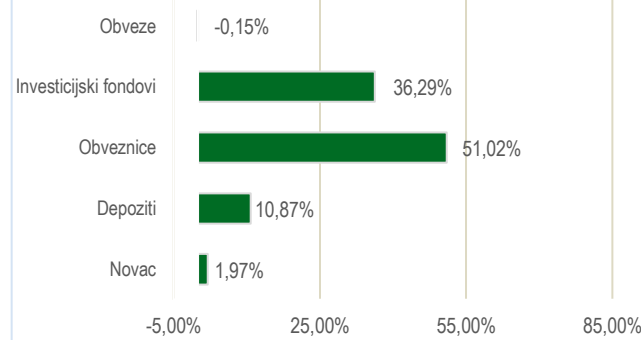
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Moderate 30 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	18,24%
BTPS 31	Italija	13,27%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	10,87%
EUBINTZ LX	EURIZON FUND GLOBAL BOND CLASS Z	7,91%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,15%
CROATIA25	Republika Hrvatska	6,08%
ROMANIA26	Rumunjska	6,03%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	5,80%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	5,73%
EISFE3I LX	EIS-Flexible Equity STRAT3-I	5,18%

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 51,02%

Naknade UCITS fonda

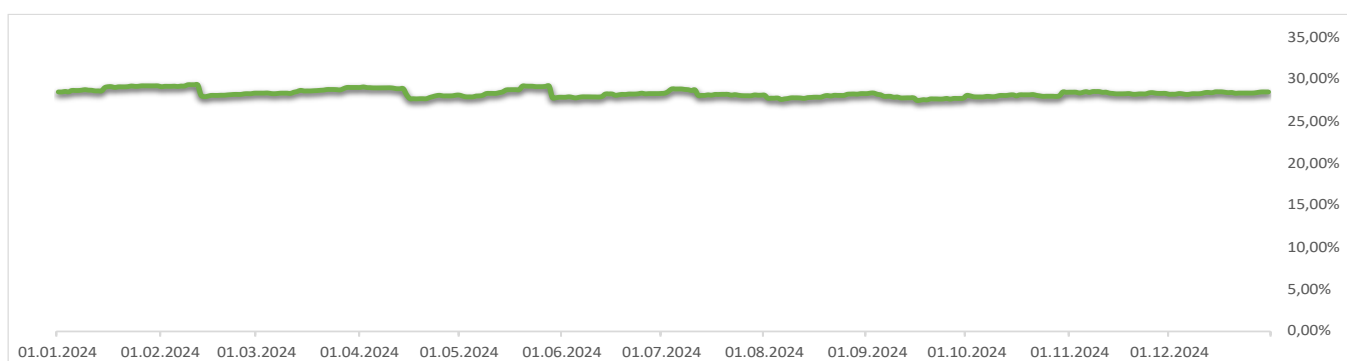
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,30%

Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,14%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 0,50% do 6 mjeseci

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTPS 31	IT0005422891	89,005	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	13,2695979
CROATIA27	XS1428088626	101,184	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	6,148558647
CROATIA25	XS1117298916	100,011	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	6,083125216
ROMANIA26	XS2178857285	99,265	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	6,033925635
ROMANIA 28/05	XS1420357318	96,011	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,803970759
ROMANIA 30/05	XS2178857954	94,444	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	5,733521872
ROMANIA31	XS2027596530	83,091	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	4,994166525
ROMANIA 26/12	XS1934867547	97,392	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	2,957321959

Modificirana duracija

1,83

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.