

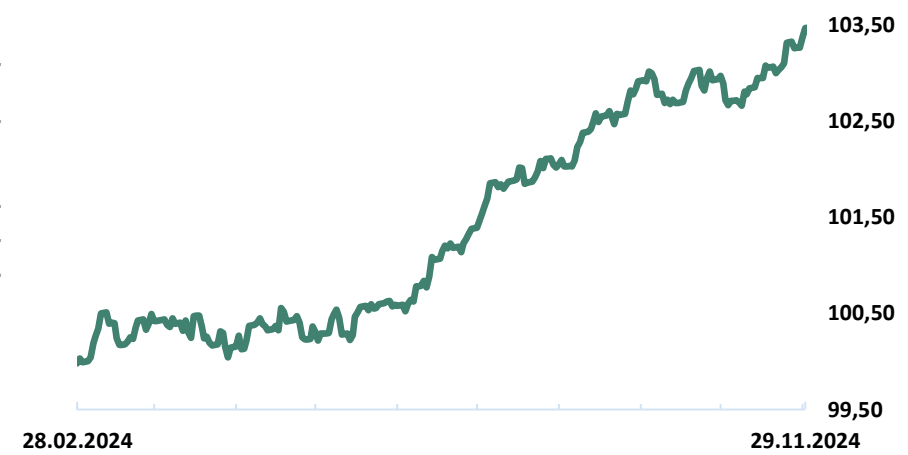
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2026 II fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2026 II fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	14,26 mil. EUR
Cijena udjela:	103,4653 EUR
ISIN	HRPBZIUT6I19
LEI	74780090P7NCX6UG B436
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	28.02.2024
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.co m/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizona m.hr

Prinos u mjesec dana (31.10.24 - 29.11.24)	0,78%
Prinos u tekućoj godini* (29.12.23 - 29.11.24)	3,47%
Prinos u posljednjih 365 dana (01.12.23 - 29.11.24)	-
Prosje. god. prinos od osnivanja (28.02.24 - 29.11.24)	-

\*prinos od 28.02.2024.

### Kretanje cijene udjela



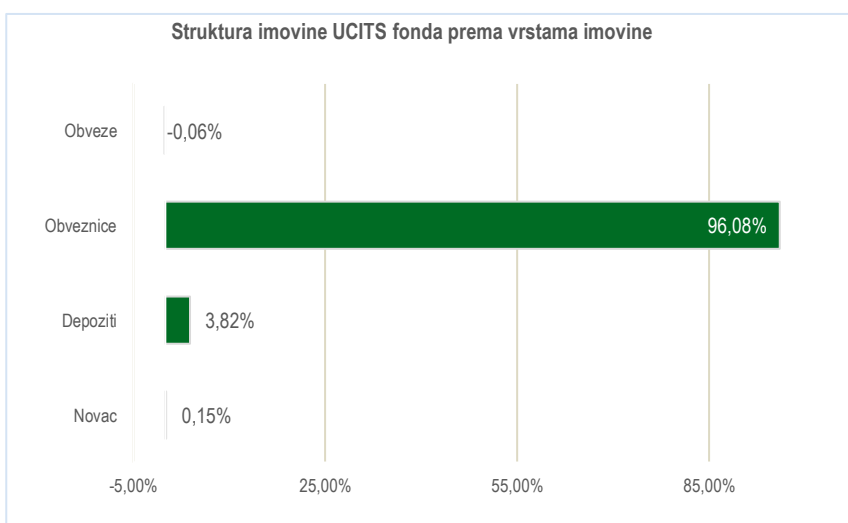
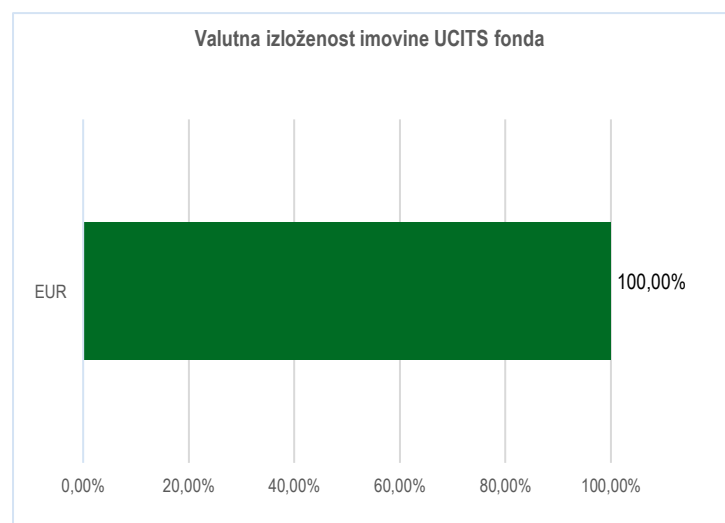
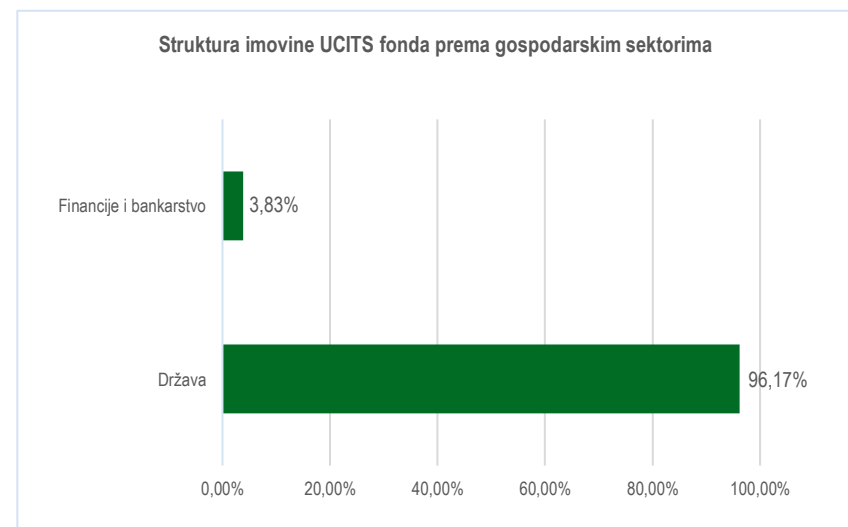
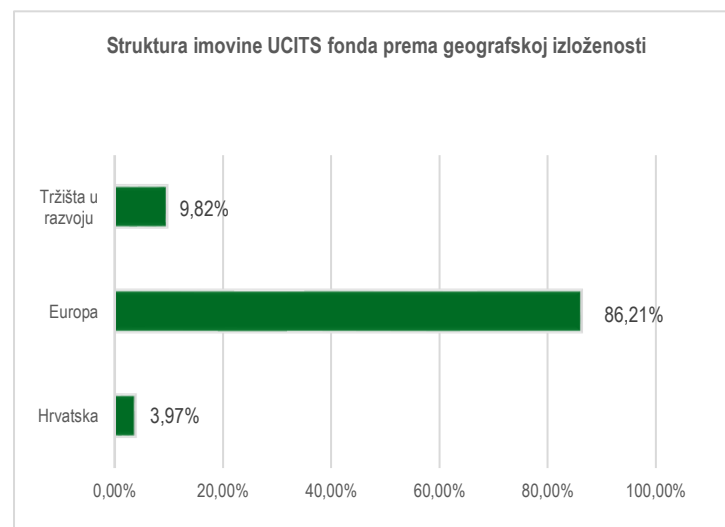
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 (nagrada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od trideset i dva (32) mjeseca, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,80% - 5,91% (2,136% - 2,175% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja nije moguće ostvariti ako izdavatelj obveznice ili instrumenta tržišta novca ili kreditna institucija kod koje su deponirana novčana sredstva bude u nemogućnosti isplatiti svoju obvezu („default“). Navedenim rizikom Društvo upravlja na način da ulaže najvećim dijelom u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Italija, druga država članica EU i OECDa ili u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije iz Republike Hrvatske i druge države članice EU.

### 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 Target 2026 II fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

ITALY 26/09	Italija	24,53%
ITALY 26/12	Italija	22,17%
AUSTRIA 26/10	Austrija	15,07%
SPAIN 26/10	Španjolska	12,45%
FRANCE 26/09	Francuska	12,04%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	9,82%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,71%

**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 **96,08%**
**Naknade UCITS fonda**

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 26/09	IT0005556011	102,676	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	24,52628443
ITALY 26/12	IT0005210650	98,174	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	22,16959621
AUSTRIA 26/10	AT0000A1K9C8	97,619	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	15,07328202
SPAIN 26/10	ES00000128H5	98,504	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	12,44706052
FRANCE 26/09	FR001400FYQ4	100,581	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	12,04474716
ROMANIA 26/09	XS2538440780	102,905	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.11.2024	9,823868786

**Modificirana duracija**

1,74

**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.