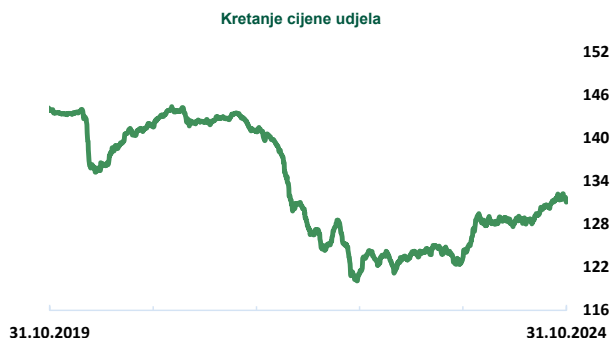
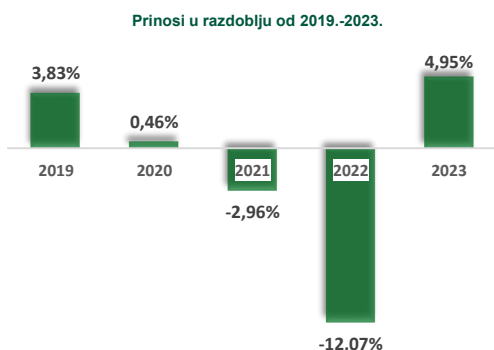


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Bond fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Bond fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	65,24 mil. EUR
Cijena udjela:	131,8066 EUR
ISIN	HRPBZUIJBNF5
LEI	549300T5QDZWCUDCE13
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	12.03.2003
Početna vrijednost udjela Fonda	91,77 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 (30.09.24 - 31.10.24)	-0,55%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.10.24)	1,69%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.10.23 - 31.10.24)	6,34%
Prosje. god. prinos od osnivanja (12.03.03 - 31.10.24)	1,66%



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).

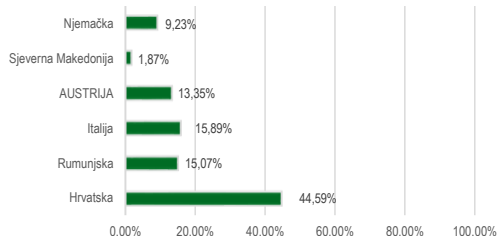
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

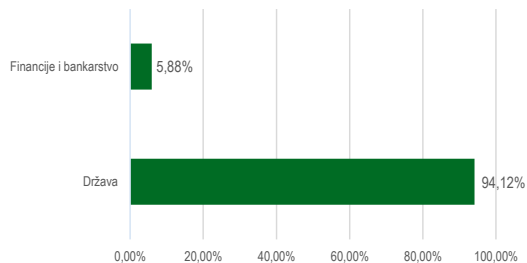
Investicijski cilj Fonda je nastojati plasirati prikupljena sredstva na način da se osigura stalna likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske, država članica EU, OECDa i CEFTA-e te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren u svim tržišnim uvjetima. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

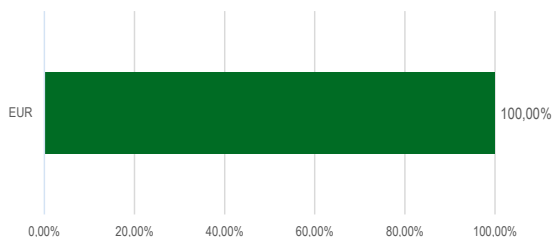
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



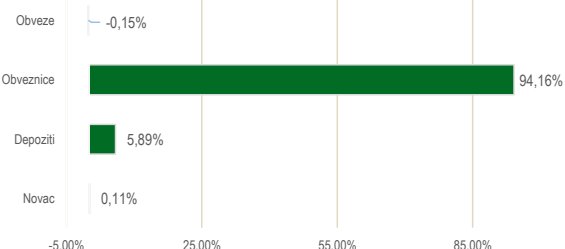
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Bond fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

CROATIA25	Republika Hrvatska	18,37%
ITALY 34/07	Italija	15,90%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	13,80%
AUSTRIA 34/02	Austrija	13,36%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	11,08%
GERMANY 34/02	Njemačka	9,24%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	5,99%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,89%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	3,13%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	1,87%

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	92,29%
Uređena tržišta treće države	1,87%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,5% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA25	XS1117298916	99,937	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	18,36763148
ITALY 34/07	IT0005584856	102,456	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	15,89902824
ROMANIA 30/05	XS2178857954	95,05	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	13,80469511
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	100,305	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	13,35676865
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	92,313	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	11,07815145
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	98,661	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	9,235060411
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,286	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	5,990819969
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,355	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	3,129763451
MACEDONIA25	XS1744744191	99,539	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	1,870419285
ROMANIA32	XS2109812508	81,41	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	1,270968524
CROATIA27	XS1428088626	100,527	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	0,156911886

Modificirana duracija

4,64

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.