

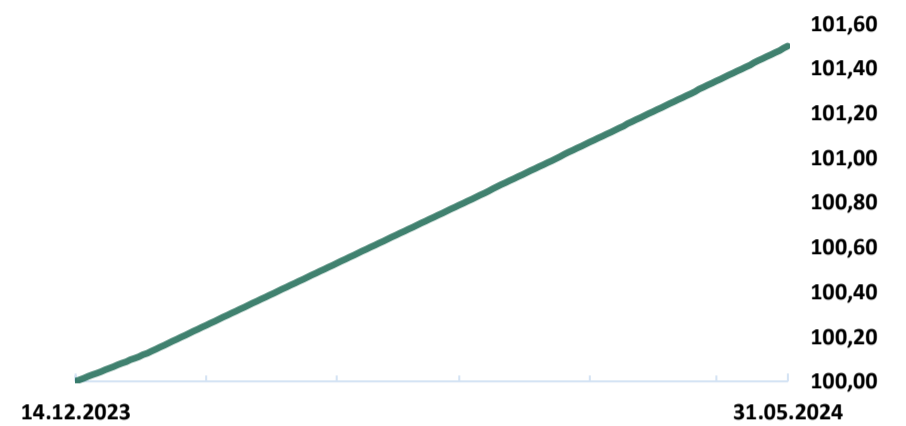
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Cash

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Cash
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	172,59 mil. EUR
Cijena udjela:	101,4972 EUR
ISIN	HRPBZIUASH5
LEI	747800P0X34N1JAHTB73
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	14.12.2023
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (30.04.24 - 31.05.24)	0,28%
Prinos u tekućoj godini* (29.12.23 - 31.05.24)	1,39%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.06.23 - 31.05.24)	-
Prosje. god. prinos od osnivanja (14.12.23 - 31.05.24)	-
Prinos u 2023. godini* (31.12.22 - 31.12.23)	0,11%

*prinos od 14.12.2023.

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

Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

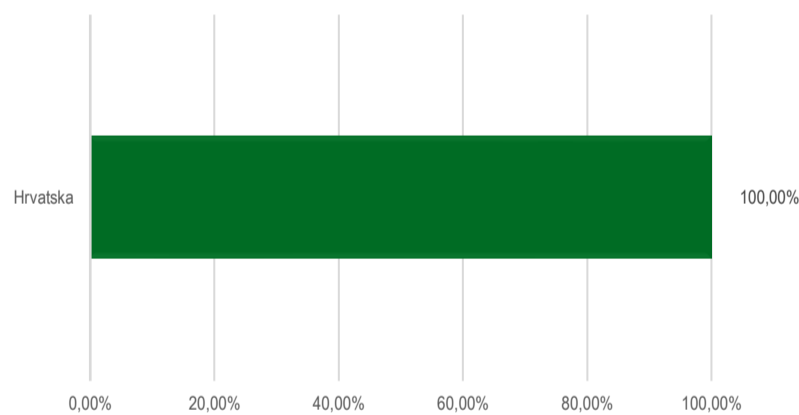
Fond se sukladno Uredbi klasificira u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF).

Investicijski cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u euru (EUR).

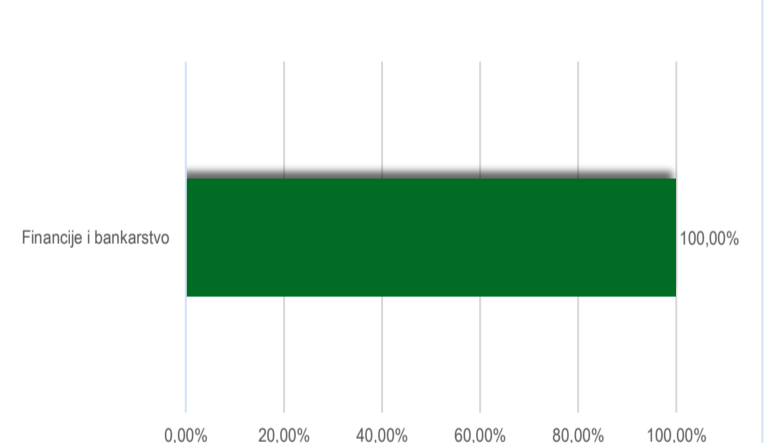
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

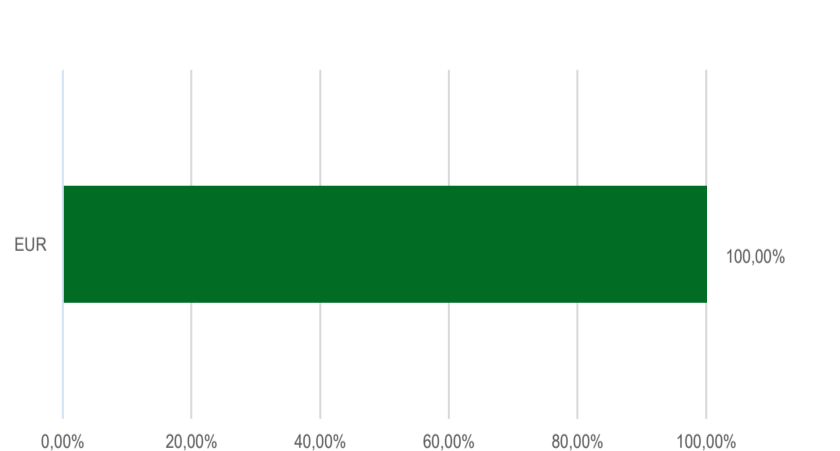
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



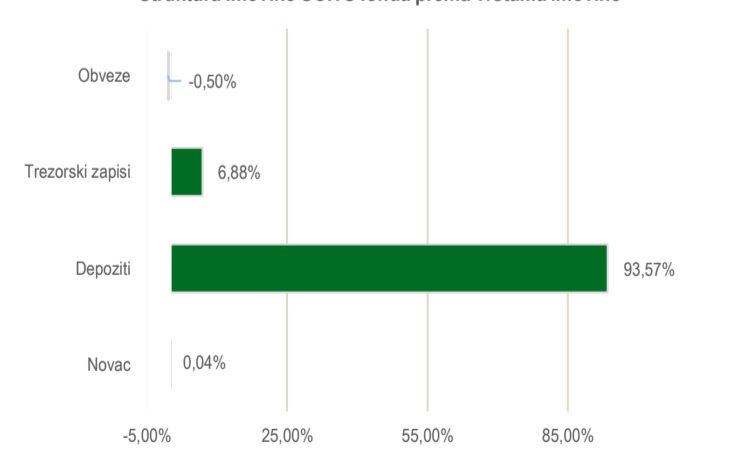
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Cash

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	13,49%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	6,66%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	4,83%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	4,25%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,94%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	2,82%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	2,20%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	1,56%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	1,34%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	1,26%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primjenjivo

Naknade UCITS fonda

Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	Klasa A	Klasa B	Klasa C
	0,90%	0,75%	0,60%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)		0,05%	
Ulazna naknada		Nema	
Izlazna naknada		Nema	

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

BTF 14/08/2024	FR0128379411	99,275	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	1,150400876
BTF 28/08/2024	FR0128379429	99,131	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	1,148732201
BTF 04/09/2024	FR0127921338	99,066	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	1,14797898
BTF 18/09/24	FR0128227784	98,93	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	1,146403009
BTF 02/10/2024	FR0128071059	98,795	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	1,144838626
BTF 16/10/2024	FR0128379445	98,653	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	1,143193126

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.