

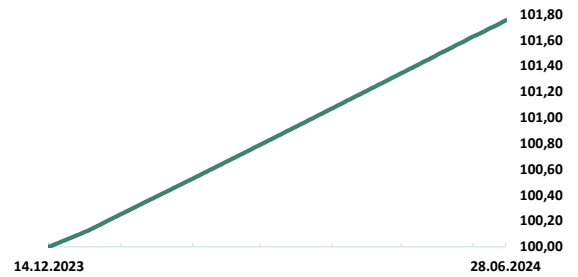
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Cash

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	184,17 mil. EUR
Cijena udjela:	101,7488 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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,25%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	1,64%
Prinos u posljednjih 365 dana (29.12.23 - 28.06.24)	-
Prosj. god. prinos od osnivanja (29.12.23 - 28.06.24)	-
Prinos u 2023. godini* (29.12.23 - 29.12.23)	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

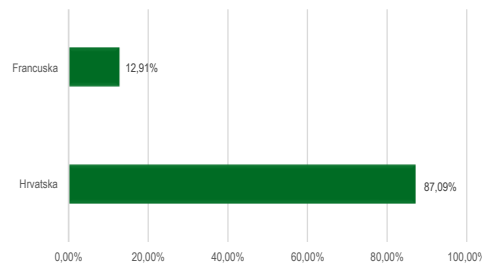
Fond se sukladno Uredbi klasificira u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF).

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

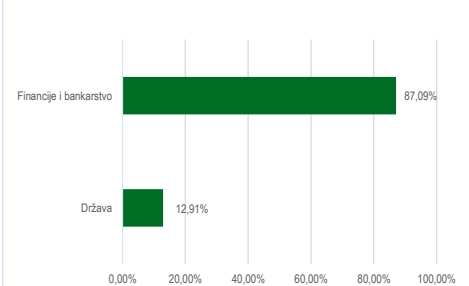
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

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

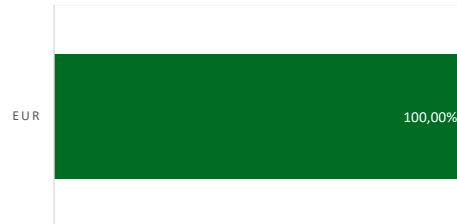
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



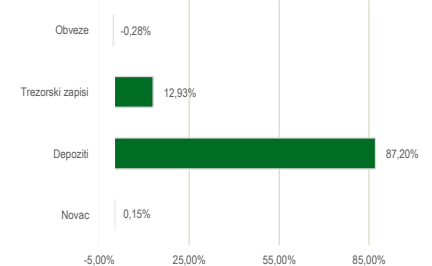
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Eurizon HR Cash

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,68%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	5,72%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,36%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	4,00%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,27%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,05%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,93%
BTF 14/08/2024	Francuska	2,70%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	2,66%
BTF 28/08/2024	Francuska	2,16%

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 12,93%

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	ISIN	Vrijednost	Opis	Datum	Vrijednost
BTF 14/08/2024	FR0128379411	99,562	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,70297021
BTF 28/08/2024	FR0128379429	99,419	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,159270366
BTF 11/09/2024	FR0128379379	99,276	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,156164565
BTF 14/11/2024	FR0128379452	98,664	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,607154453
BTF 04/09/2024	FR0127921338	99,352	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,0789076
BTF 18/09/24	FR0128227784	99,214	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,077408997
BTF 02/10/2024	FR0128071059	99,083	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,07598641
BTF 16/10/2024	FR0128379445	98,943	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,074466087

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 Propekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.