

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Conservative 10 fond

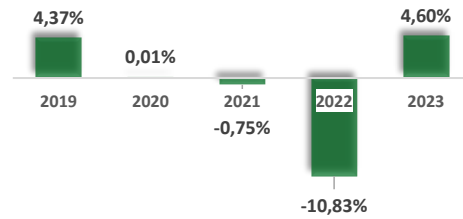
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Conservative 10 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	49,34 mil. EUR
Cijena udjela:	114,6126 EUR
ISIN	HRPBZIU10F8
LEI	549300XHC8TC1N4UIZ61
Depozitar 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	23.11.2014
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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,04%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	0,56%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	3,97%
Prosj. god. prinos od osnivanja (23.11.14 - 28.06.24)	1,43%

Kretanje cijene udjela



Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.



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).

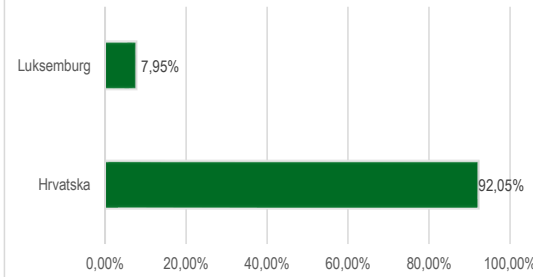
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospelom od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca, depozite te manjim dijelom u dioničke UCITS fondove.

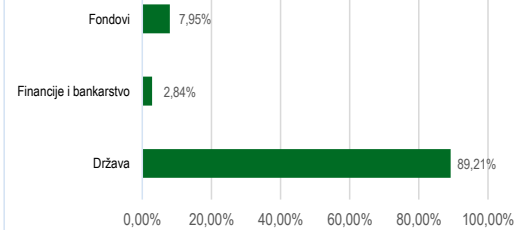
Fond će primarno ulagati u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke UCITS fondove izložene tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Struktura ulaganja UCITS fonda

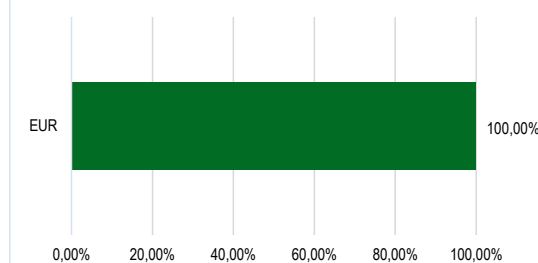
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



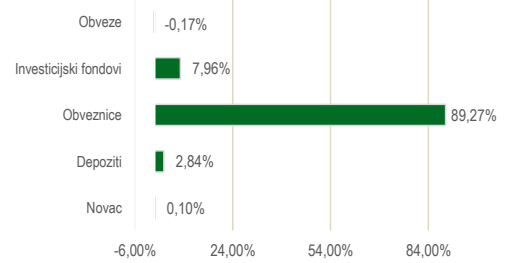
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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.

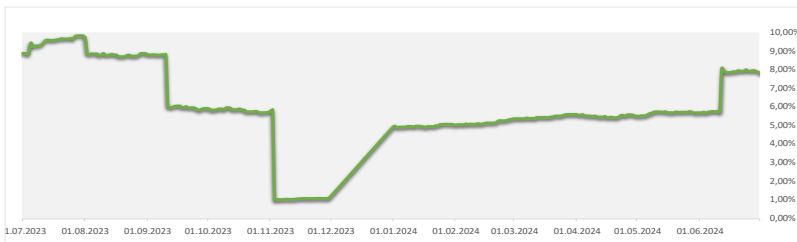
Eurizon HR Conservative 10 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	12,35%
RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	12,15%
CROATIA33	Republika Hrvatska	10,20%
CROATIA31	Republika Hrvatska	9,96%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	7,96%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	7,75%
CROATIA25	Republika Hrvatska	7,22%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,81%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,37%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	5,05%

Izloženost dioničkom tržištu



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 89,27%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,10%

Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u) 0,15%

 Ulazna naknada 1% - ukinuta do opoziva
 0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Izlazna naknada

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Identifikator	ISIN	Broj udjela	Metoda vrednovanja	Datum	Vrijednost
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	100,031	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	12,35336153
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	103,378	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	12,15360203
CROATIA33	XS2309428113	83,549	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,20344711
CROATIA31	XS2190201983	89,324	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	9,962274524
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,668	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	7,746355997
CROATIA25	XS1117298916	99,639	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	7,217791775
CROATIA28	XS1713462668	98,518	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	6,813957632
CROATIA41	XS2309433899	75,201	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,374210849
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,656	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,050902998
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,569942874
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	97,27	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,298522894
CROATIA35	XS2636439684	103,322	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,097476845
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	90,085	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,835892797
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	100,854	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,632962581
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,404	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,584373293
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	98,54	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,379837885

Modificirana duracija

5,19

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.