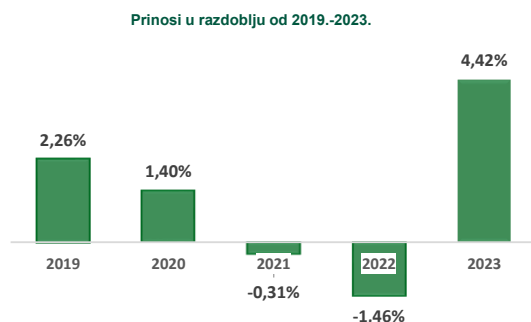


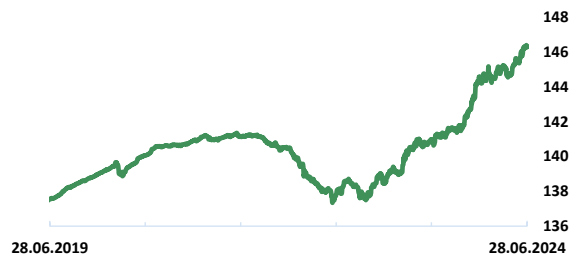
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR D-Start fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR D-Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV:	47,79 mil. EUR
Cijena udjela:	146,2893 USD
ISIN:	HRPBZIUJLRF6
LEI:	549300LOIS24OWLIAD10
Depozitar Fonda:	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 USD
Datum početka rada Fonda	13.04.2005
Početna vrijednost udjela Fonda	100 USD
Valuta Fonda	USD
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)	<b>0,45%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	<b>1,19%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	<b>3,86%</b>
Prosj. god. prinos od osnivanja (13.04.05 - 28.06.24)	<b>2,00%</b>



### 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).

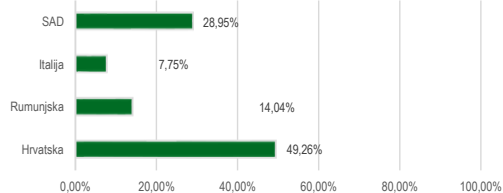
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

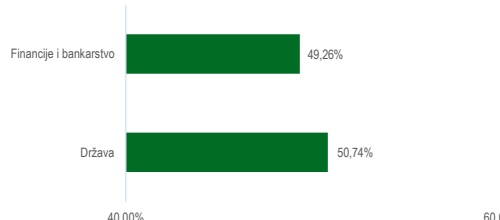
Fond Eurizon HR D-Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilitnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

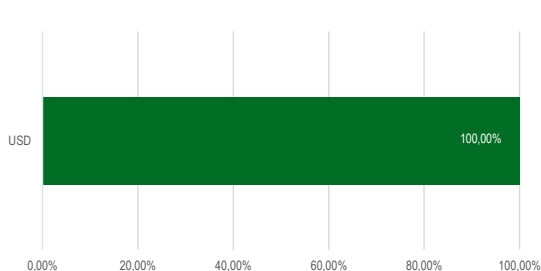
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



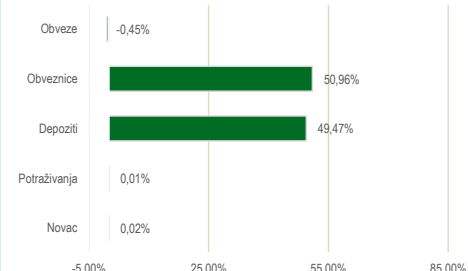
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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 D-Start fond

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

Nije primjenjivo

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

ROMANIA 27/02/2027	Rumunjska	11,03%
Depozit USD	Privredna banka d.d. Zagreb	10,86%
ITALY 24	Italija	7,78%
Depozit USD	Erste banka d.d.	5,79%
Depozit USD	Erste banka d.d.	5,72%
Depozit USD	Addiko Bank d.d.	5,20%
US Treasury 15/11/2024	Sjedinjene Američke Države	4,81%
Depozit USD	Addiko banka d.d.	4,00%
Depozit USD	Erste banka d.d.	4,00%
Depozit USD	OTP banka d.d.	3,99%

### Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 50,96%

### Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	1,0% do 15 dana (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 40.000,00 USD)

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

ROMANIA 27/02	XS2434895988	93,046	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	11,03341364
ITALY 24	US465410BX58	99,047	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	7,782350096
T-Note 15.11.24	US91282CDH16	98,3145	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,809217362
T-Note 30.11.25	US91282CAZ41	93,8223	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,669283057
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	92,0586	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,607633185
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	88,5234	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,552365248
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	87,9258	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,439554365
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,204	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,068597252
T-Note 15.08.29	US91282YB05	87,6758	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,416060041
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	80,1719	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,357650669
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	93,7344	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,950779472
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	90,1094	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,680061579
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	81,3594	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,593775421
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	102,668	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,000285663

Modificirana duracija

1,42

### 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.