

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Dollar Progressive fond

| Osnovne informacije o UCITS fondu | |
|--|--|
| Društvo za upravljanje: | Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. |
| Naziv fonda: | Eurizon HR Dollar Progressive fond |
| Vrsta fonda: | Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| NAV | 7,92 ml. EUR |
| Cijena udjela: | 104,1797 USD |
| ISIN | HRPBZIUJDPGSS |
| LEI | 747800JH2E5034BZW11 |
| Depozitar Fonda | Privredna Banka Zagreb d.d. |
| Iznos minimalne Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu | 100,00 USD / 15,00 USD |
| Datum početka rada Fonda | 30.04.2021 |
| 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) | 1,08% |
| Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24) | 3,95% |
| Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24) | 8,23% |
| Pros. god. prinos od osnivanja (30.04.21 - 28.06.24) | 1,30% |
| Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23) | 9,77% |
| Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22) | 8,23% |
| Prinos u 2021. godini* (31.12.20 - 31.12.21) | -8,34% |

*prinos od 30.04.2021



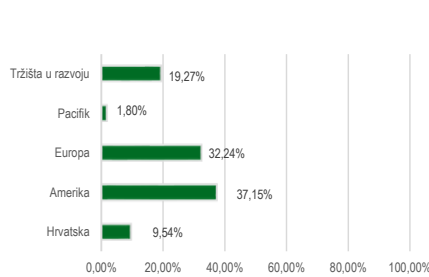
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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

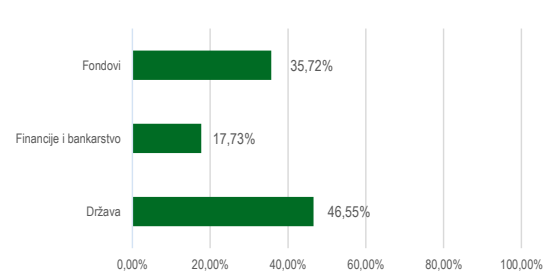
Investicijski cilj Fonda: Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, kroz postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, do ciljanih 30% neto imovine Fonda, uz istovremeno smanjivanje izloženosti prema domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, kojima je Fond u početku dominantno izložen, a nakon dvije godine će se izloženost prema inozemnom dioničkom tržištu kretati u rasponu 15% - 45%. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavalatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, zatim ulaganjem u depozite te udjele i/ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavalatelja koje kotiraju na inozemnom dioničkom tržištu, pri čemu „pretežito“ označava najveću zastupljenost dionica u portfelju takvih investicijskih fondova, u normalnim tržišnim okolnostima. Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda, te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Struktura ulaganja UCITS fonda

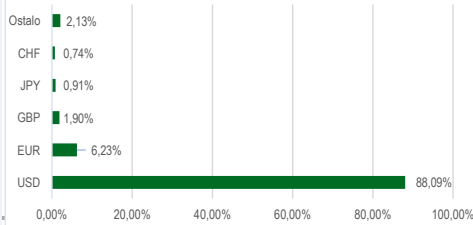
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



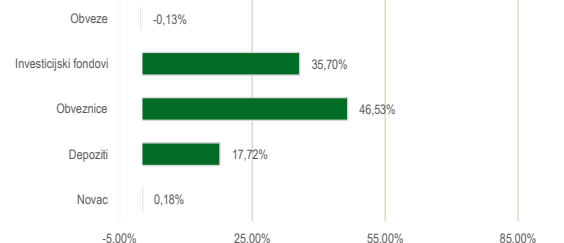
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Dollar Progressive fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

| | | |
|-----------------|-----------------------------|--------|
| ITALY 24 | Italija | 19,95% |
| EUEIZU2 LX | Eurizon EasyFund | 12,10% |
| EUEPZZ2 LX | Eurizon EasyFund | 11,81% |
| EUEPZU2 LX | Eurizon EasyFund | 11,80% |
| DEPOZIT | Erste banka d.d. | 9,00% |
| DEPOZIT | Privredna banka d.d. Zagreb | 8,72% |
| ROMANIA 28/02 | Romania | 8,64% |
| ROMANIA 27/11 | Romania | 7,00% |
| T-Note 15.05.33 | Sjedinjene Američke Države | 4,39% |
| T-Note 15.02.33 | Sjedinjene Američke Države | 3,36% |

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 46,53%

Naknade UCITS fonda

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| | do 31.12.2021. |
| | 0,80%; od |
| Naknada Društvu za upravljanje iz | 01.01.2022. do |
| Prospekta (uključena u cijenu udjela) | 31.12.2022 0,90%; |
| | od 01.01.2023. |
| | 1,20% |
| Naknada depozitaru iz Prospekta | |
| (uključena u cijenu udjela) | 0,15% |
| Ulazna naknada | Nema |
| Izlazna naknada | 0,50% do 6 mjeseci |

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| IT | ISIN | Broj udjela | Opis | Datum | Vrijednost |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| ITALY 24 | US465410BX58 | 99,047 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.06.2024 | 19,9540833 |
| ROMANIA 28/02 | XS2571922884 | 102,204 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.06.2024 | 8,63930411 |
| ROMANIA 27/11 | XS2485248806 | 98,386 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.06.2024 | 6,997884624 |
| T-Note 15.05.33 | US91282CHC82 | 92,6953 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.06.2024 | 4,392631377 |
| T-Note 15.02.33 | US91282CGM73 | 93,7344 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.06.2024 | 3,362576937 |
| ROMANIA 27/02 | XS2434895988 | 93,046 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.06.2024 | 2,218813061 |
| T-Note 15.11.31 | US91282CDJ71 | 81,3594 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.06.2024 | 0,961522048 |

Modificirana duracija

1,24

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.