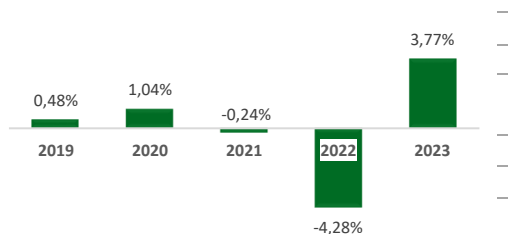


## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Euro Short Term Bond fond
Vrsta fonda:	Obvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	46,43 mil. EUR
Cijena udjela:	103,4946 EUR
ISIN	HRPBZIUESTB4
LEI	549300MJHTF0ZPUGUI54
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	10.05.2019
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

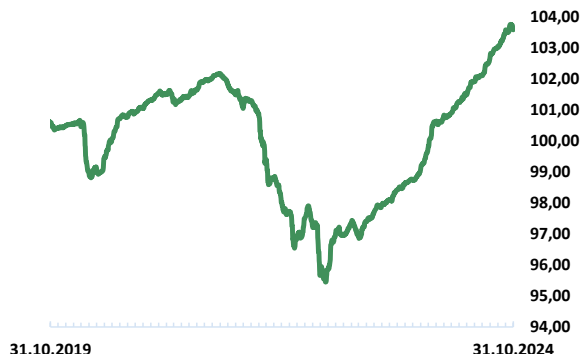
Prinos u mjesec dana (30.09.24 - 31.10.24)	0,08%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.10.24)	2,96%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.10.23 - 31.10.24)	4,56%
Prosj. god. prinos od osnivanja (10.05.19 - 31.10.24)	0,63%

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.



\*prinos od 10.05.2019.

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).

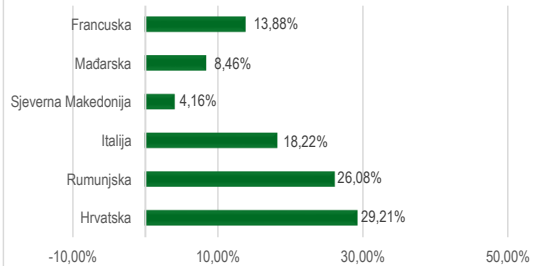
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

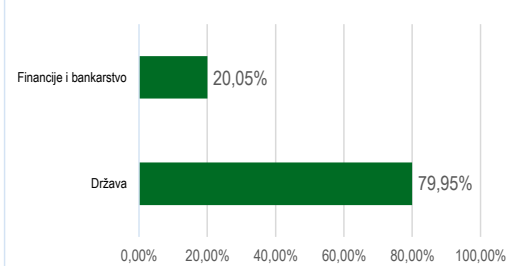
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospelja od godinu dana, a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite.

Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

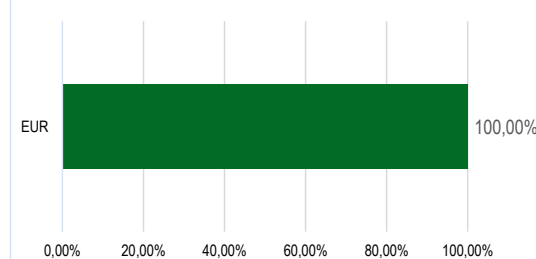
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



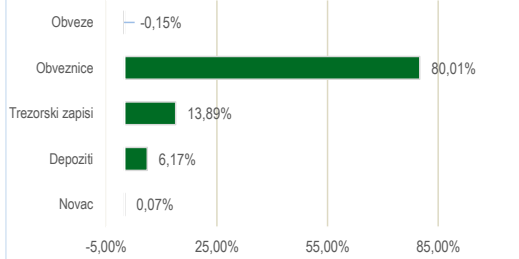
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Euro Short Term Bond fond

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

ROMANIA 28/03	Rumunjska	14,39%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	11,72%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	10,16%
ITALY 30/08	Italija	9,58%
ITALY 25/03	Italija	8,65%
HUNGARY 25/10	Mađarska	8,47%
BTF 18/12/2024	Francuska	7,51%
BTF 24/04/2025	Francuska	6,38%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,17%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	4,16%

### 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	75,85%
Uređena tržišta treće države	4,16%

### Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,10%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 3 mjeseca

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 28/03	XS2434895558	94,022	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	14,38537253
ROMANIA 26/12	XS1934867547	97,098	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	11,71538672
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	99,808	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	10,15933989
ITALY 30/08	IT0005403396	88,703	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	9,578488717
ITALY 25/03	IT0005534281	100,114	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	8,65241408
HUNGARY 25/10	XS1887498282	98,218	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	8,465007951
BTF 18/12/2024	FR0128379478	99,618	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	7,510102938
BTF 24/04/2025	FR0128379486	98,67	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	6,37597213
MACEDONIA25	XS1744744191	99,539	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	4,161932426
CROATIA25	XS1117298916	99,937	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	3,745229594
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	101,481	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	3,140152575
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	92,313	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	2,321709391
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	98,9	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	1,10051168
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,355	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	1,087961089
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,838	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	0,783473601
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,286	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	0,685747251
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,368	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.10.2024	0,029377721

### Modificirana duracija

1,63

### 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 podložen 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 pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.