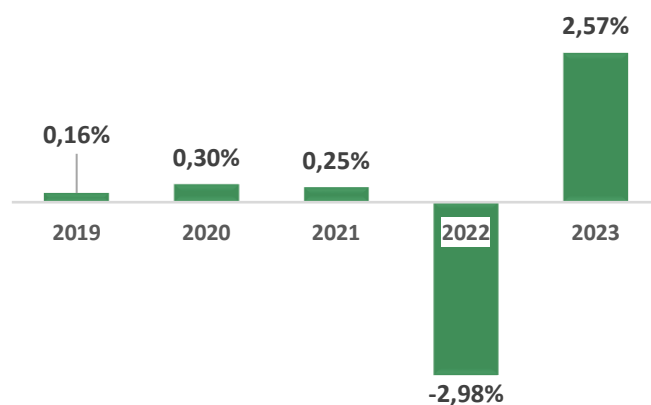


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Start fond

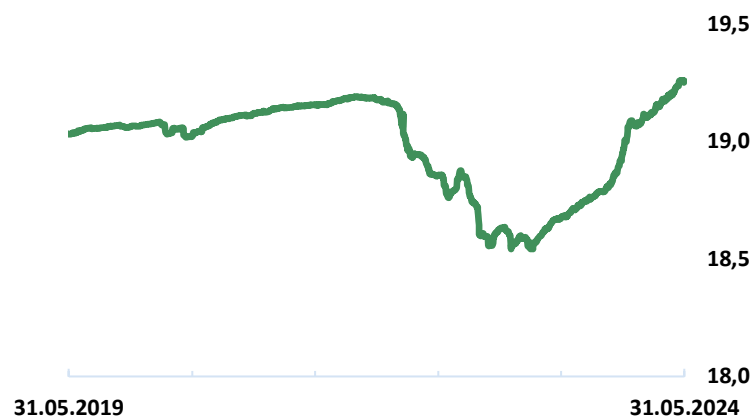
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	73,86 mil. EUR
Cijena udjela:	19,259 EUR
ISIN	HRPBZIUNVCF6
LEI	549300433P7OEC1BVC48
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimuma:	
Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom plaćanju	50,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	31.03.1999
Početna vrijednost udjela Fonda	8,57 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 (30.04.24 - 31.05.24)	0,26%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.05.24)	0,95%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.06.23 - 31.05.24)	3,12%
Prosj. god. prinos od osnivanja (31.03.99 - 31.05.24)	3,27%

Prinosi u razdoblju od 2019.- 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).

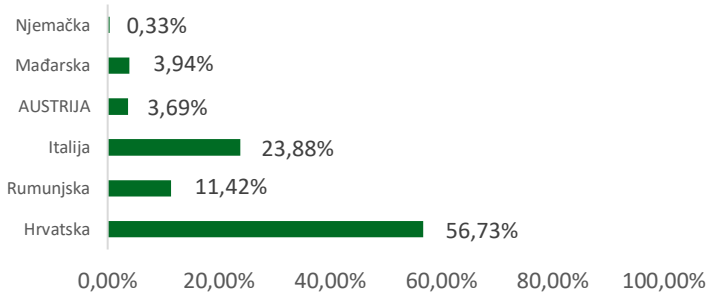
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

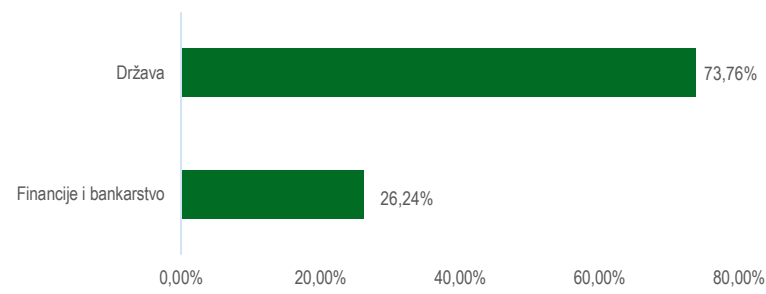
Fond Eurizon HR Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost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

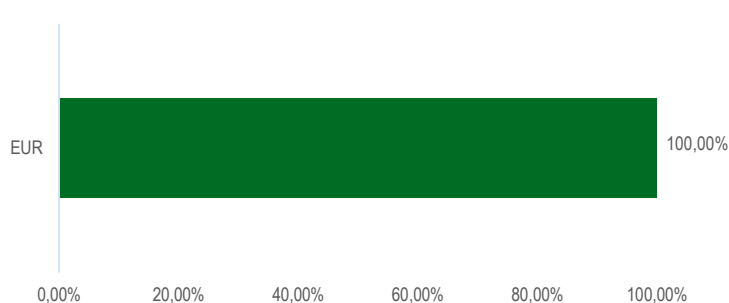
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



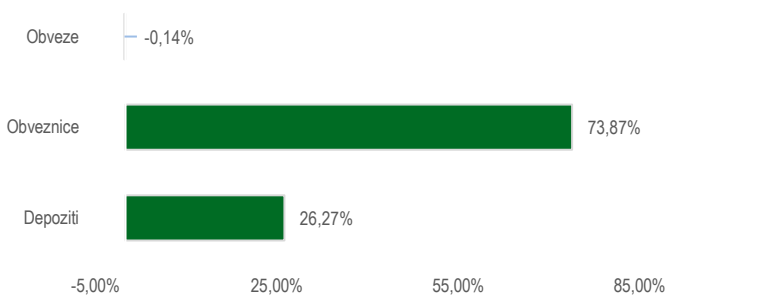
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Start fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	14,14%
ITALY 24/07	Italija	9,53%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	7,34%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,68%
ROMANIA27	Rumunjska	6,20%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	5,80%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	5,46%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	5,24%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	4,84%
HUNGARY 25/10	Mađarska	3,94%

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 73,87%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz
Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,90%

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

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada Nema

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

ISIN	ISIN	Broj vrijednosnih papira	Metoda procjene	Datum	Vrijednost
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	98,2420	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	14,14187833
ITALY 24/07	IT0005367492	99,8570	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	9,533278225
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	97,1500	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	5,67756009
ROMANIA27	XS1599193403	96,2000	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	6,202083349
ROMANIA 26/12	XS1934867547	95,7650	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	5,238438562
HUNGARY 25/10	XS1887498282	96,3530	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	3,944667206
ITALY 26/08	IT0005454241	92,9340	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	3,77498903
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	98,4970	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	3,697343709
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	90,3650	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	2,830655421
ITALY 26/01	IT0005584302	99,4890	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	2,716547474
ITALY 24/08	IT0005452989	99,3190	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	2,689565609
ITALY 24/12	IT0005474330	98,1930	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	2,659073449
ITALY 26/04	IT0005437147	93,9610	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	2,544470587
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,5680	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	1,299601195
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,6050	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	0,408527411
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	97,6210	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	0,332702778
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,8980	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	0,001052061

Modificirana duracija

1,16

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.