Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2026 II fond

31.03.2025

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUT6II9

LEI: 74780090P7NCX6UGB436

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR

Datum početka rada fonda: 28.02.2024.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

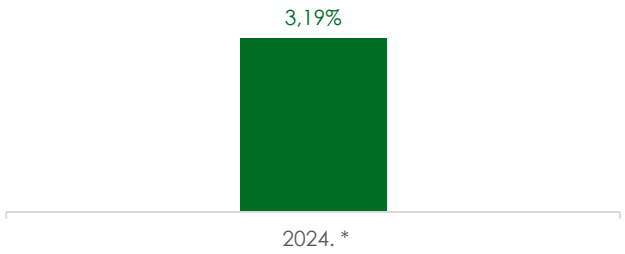
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 14.252.305,47 EUR

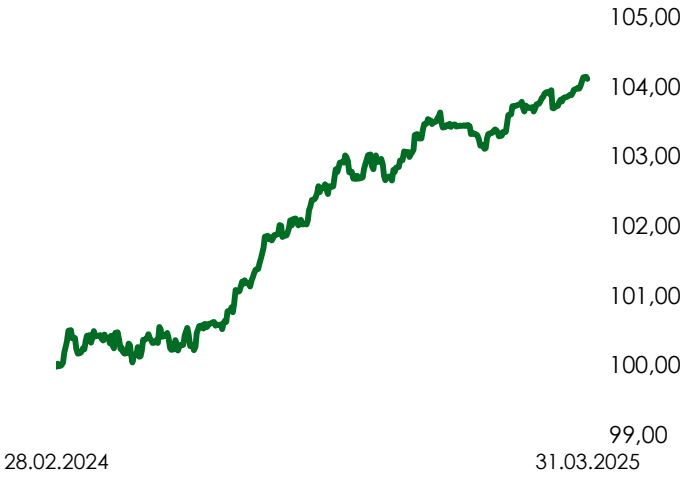
Cijena udjela: 104,12 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.25 - 31.03.25)	0,19%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 31.03.25)	0,65%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.24 - 31.03.25)	3,68%



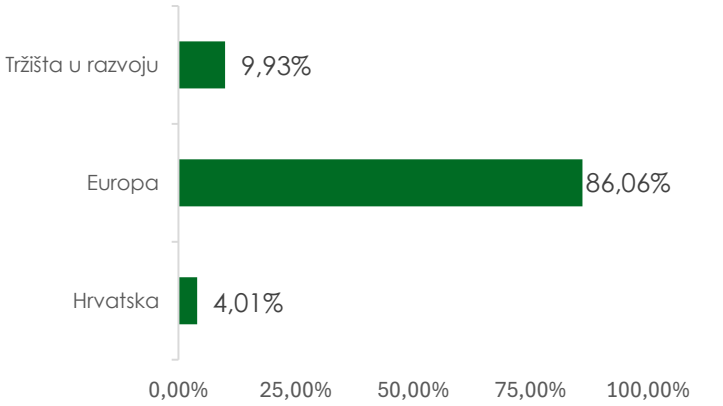
Kretanje cijene udjela



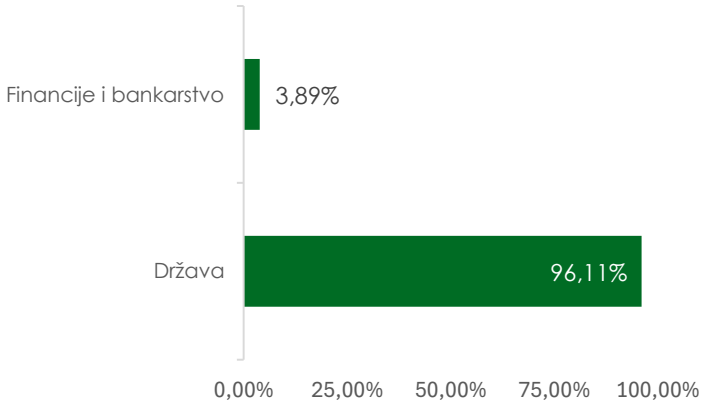
*Prinos od 28.02.2024

Struktura ulaganja UCITS fonda

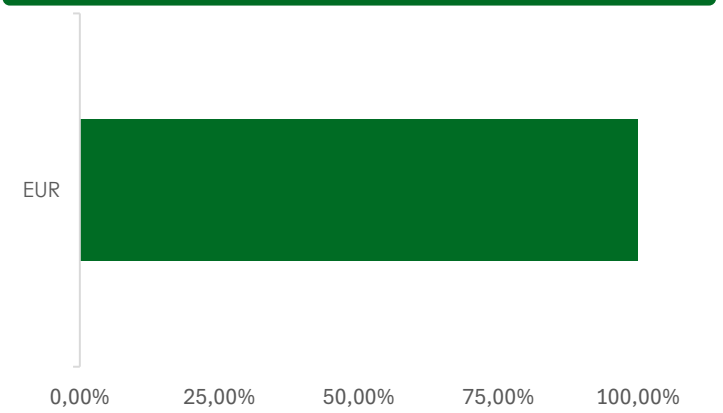
Geografska izloženost



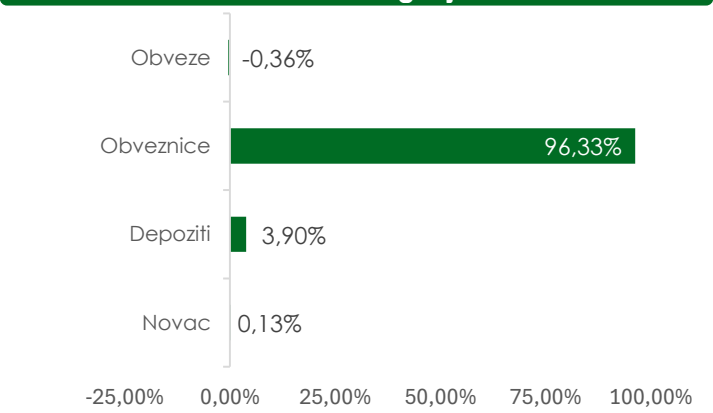
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2026 II fond

31.03.2025

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 26/09	Italija	24,30%
ITALY 26/12	Italija	22,23%
AUSTRIA 26/10	Austrija	15,16%
SPAIN 26/10	Španjolska	12,54%
FRANCE 26/09	Francuska	12,14%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	9,96%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	3,90%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,44

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	96,33%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od trideset i dva (32) mjeseca, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,80% - 5,91% (2,136% - 2,175% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja nije moguće ostvariti ako izdavatelj obveznice ili instrumenta tržišta novca ili kreditna institucija kod koje su deponirana novčana sredstva bude u nemogućnosti isplatiti svoju obvezu („default"). Navedenim rizikom Društvo upravlja na način da ulaže najvećim dijelom u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Italija, druga država članica EU i OECDa ili u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije iz Republike Hrvatske i druge države članice EU.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 26/09	IT0005556011	102,31	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,2430298618908
ITALY 26/12	IT0005210650	98,58	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,2222620625602
AUSTRIA 26/10	AT0000A1K9C8	97,88	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,1516023701953
SPAIN 26/10	ES00000128H5	98,76	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,1254085210117
FRANCE 26/09	FR001400FYQ4	100,509	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,1214219982615
ROMANIA 26/09	XS2538440780	102,64	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0996226423149

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 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.

*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).