

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Active Defensive fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Active Defensive fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	9,15 mil. EUR
Cijena udjela:	104,8073 EUR
ISIN	HRPBZIUADF07
LEI	747800X0F1JWUVFMUS03
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	500,00 EUR
Datum početka rada Fonda	27.05.2022
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 (30.04.24 - 31.05.24)	1,61%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.05.24)	3,78%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.06.23 - 31.05.24)	7,15%
Prosje. god. prinos od osnivanja (27.05.22 - 31.05.24)	2,39%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	5,39%
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	-4,11%

*prinos od 27.05.2022.



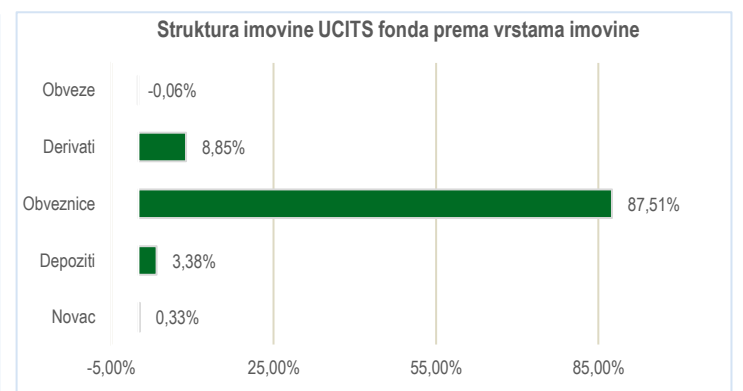
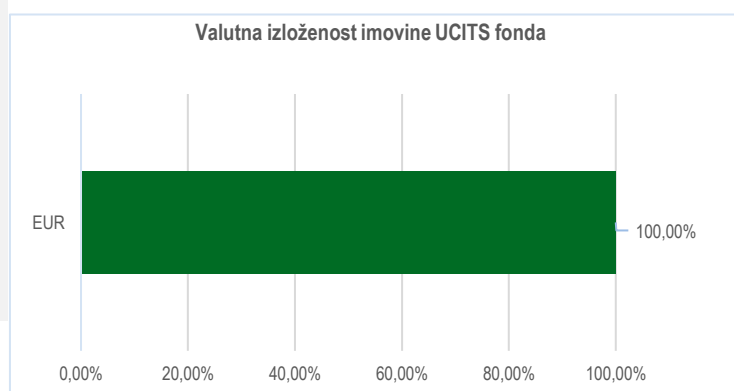
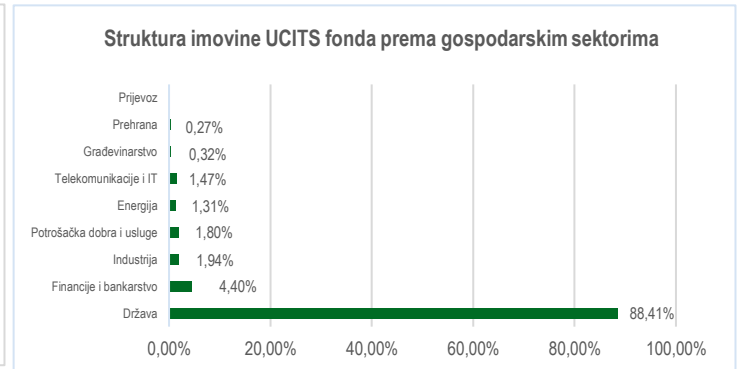
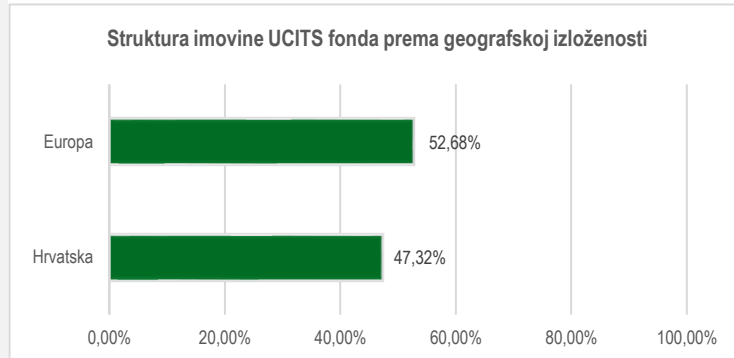
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenj diverzifikaciji.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.

Struktura ulaganja UCITS fonda



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 Active Defensive fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/08	Italija	26,68%
CROATIA28	Republika Hrvatska	23,53%
CROATIA27	Republika Hrvatska	19,11%
ITALY 27/04	Italija	8,84%
ITALY 27/09	Italija	8,36%
SX5E C	Europska Unija	6,65%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,38%
SD3E C	Europska Unija	2,19%
CROATIA29	Republika Hrvatska	1,00%

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 87,51%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,48%

Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,12%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Identifikator	ISIN	Broj udjela	Metoda procjene	Datum	Vrijednost
ITALY 27/08	IT0005274805	96,043	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	26,68116312
CROATIA28	XS1713462668	98,517	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	23,52829074
CROATIA27	XS1428088626	99,364	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	19,1107764
ITALY 27/04	IT0005484552	93,855	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	8,835311424
ITALY 27/09	IT0005416570	92,504	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	8,355627294
CROATIA29	XS1843434876	90,369	Tehnika procjene	31.05.2024	0,998959052

Modificirana duracija 2,88

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.