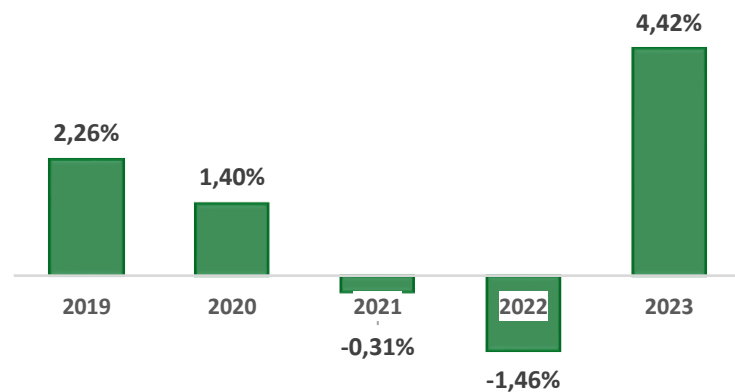


## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR D-Start fond

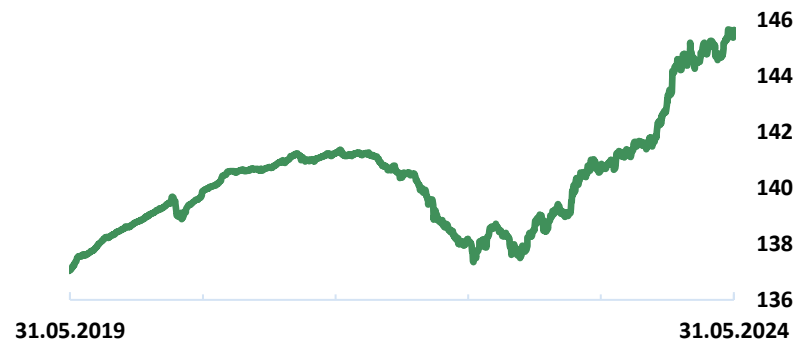
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR D-Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	46,98 mil. EUR
Cijena udjela:	145,6281 USD
ISIN	HRPBZIUJLRF6
LEI	549300LOIS24OWLIAD10
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 USD
Datum početka rada Fonda	13.04.2005
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 (30.04.24 - 31.05.24)	<b>0,62%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.05.24)	<b>0,74%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (02.06.23 - 31.05.24)	<b>3,43%</b>
Pros. god. prinos od osnivanja (13.04.05 - 31.05.24)	<b>1,98%</b>

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.



Kretanje cijene udjela



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).

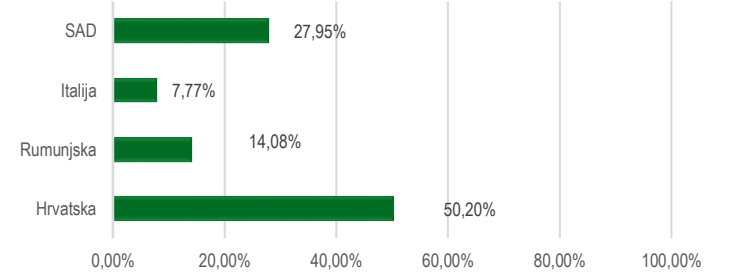
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

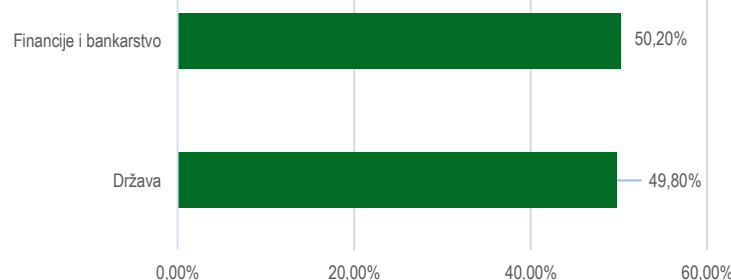
Fond Eurizon HR D-Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost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

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).

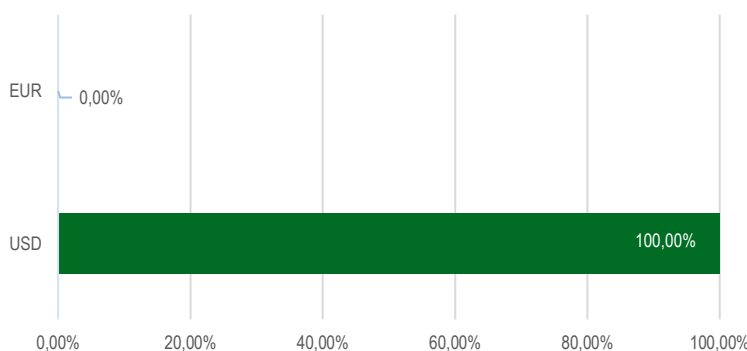
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



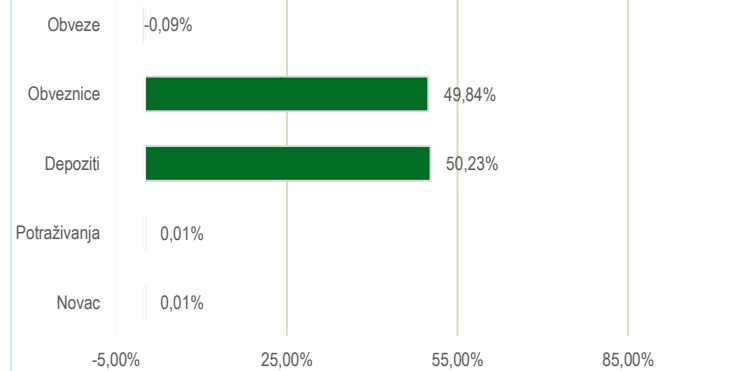
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 D-Start fond

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

#### Deset (10) najvećih pozicija

##### TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,66%
ROMANIA 27/02/2027	Rumunjska	11,02%
ITALY 24	Italija	7,77%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,79%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,72%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	5,19%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	3,99%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,99%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	3,99%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	3,99%

#### Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	49,84%
-------------------------------------	--------

#### Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,00%
---	-------

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

Ulazna naknada	Nema
----------------	------

Izlazna naknada	1,0% do 15 dana (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 40.000,00 USD)
-----------------	--

#### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Identifikator	ISIN	Broj vrijednosnih papira	Opis	Datum procjene	Vrijednost
ROMANIA 27/02	XS2434895988	92,877	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2023	11,02218049
ITALY 24	US465410BX58	98,799	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2022	7,774048091
T-Note 15.11.24	US91282CDH16	97,9922	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2014	3,845267599
T-Note 30.11.25	US91282CAZ41	93,4004	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2013	3,663863627
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	91,5156	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2012	3,595648339
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	87,7891	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2011	3,529840046
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	87,2852	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2010	3,423979648
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,437	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2009	3,070067873
T-Note 15.08.29	US912828YB05	86,8828	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2006	2,398730283
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	79,25	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2005	2,336938887
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	92,875	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2004	1,933698563
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	89,2188	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2003	1,664748349
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	80,4297	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2002	1,578700346
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,898	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2001	0,000296221

#### Modificirana duracija

1,45

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