

## 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:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	39,47 mil. EUR
Cijena udjela:	101,9102 EUR
ISIN	HRPBZIUESTB4
LEI	549300MJHTF0ZPUGU154
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

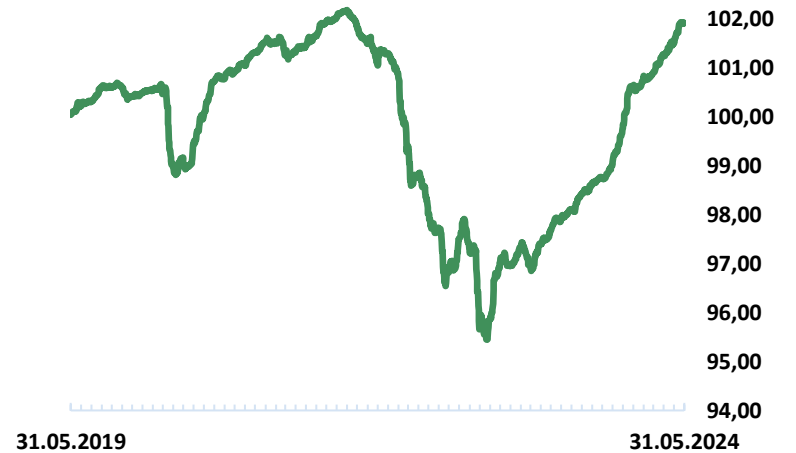
Prinos u mjesec dana (30.04.24 - 31.05.24)	<b>0,41%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.05.24)	<b>1,30%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (02.06.23 - 31.05.24)	<b>4,07%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (10.05.19 - 31.05.24)	<b>0,36%</b>

### Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.

Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>3,77%</b>
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	<b>-4,28%</b>
Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21)	<b>-0,24%</b>
Prinos u 2020. godini (31.12.19 - 31.12.20)	<b>1,04%</b>
Prinos u 2019. godini* (31.12.18 - 31.12.19)	<b>0,48%</b>

\*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).

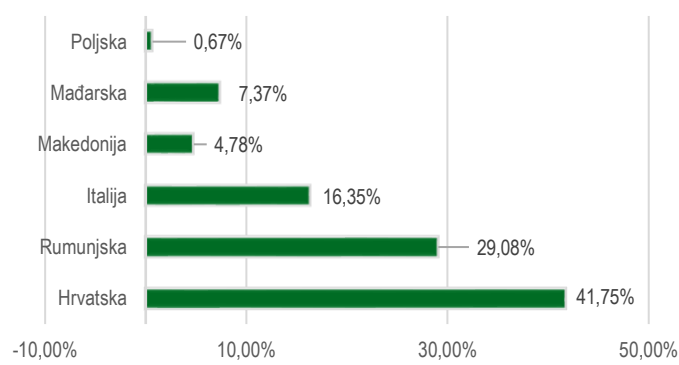
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

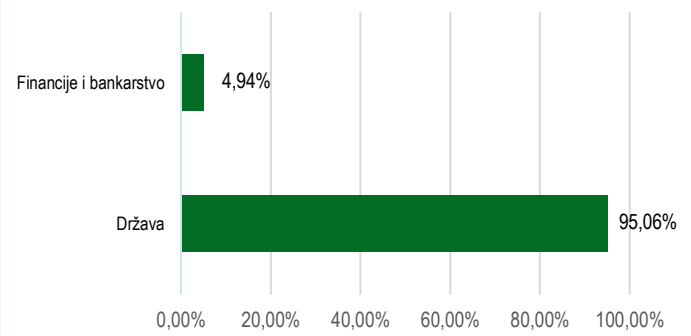
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijanja od godinu dana, a 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).

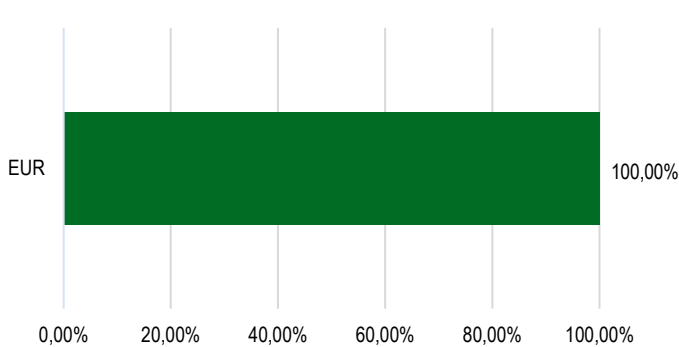
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



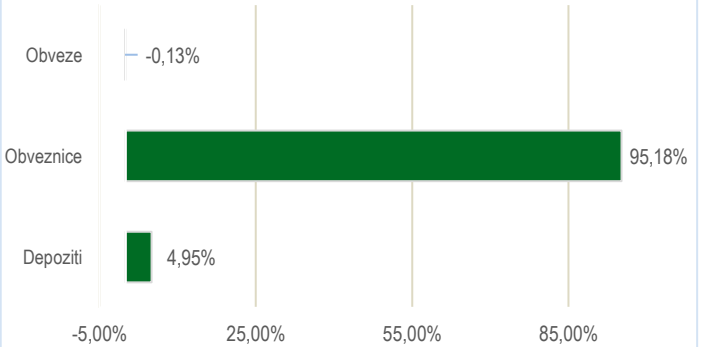
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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

RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	16,79%
ROMANIA27	Rumunjska	14,67%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	13,48%
ITALY 24/07	Italija	12,74%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	11,75%
HUNGARY 25/10	Mađarska	7,38%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	4,78%
CROATIA25	Republika Hrvatska	4,33%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	2,67%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,57%

### 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	90,40%
Uređena tržišta treće države	4,78%

#### 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

RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	97,15	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	16,78802833
ROMANIA27	XS1599193403	96,2	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	14,66527569
ROMANIA 26/12	XS1934867547	95,765	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	13,47772671
ITALY 24/07	IT0005367492	99,857	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	12,7416692
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	98,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	11,74998652
HUNGARY 25/10	XS1887498282	96,353	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	7,381123346
MACEDONIA25	XS1744744191	98,366	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	4,783581347
CROATIA25	XS1117298916	99,44	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	4,329367592
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	90,365	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	2,674563236
ITALY 26/08	IT0005454241	92,934	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	2,354542492
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,568	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	1,272715826
ITALY 26/01	IT0005584302	99,489	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	1,270777168
ROMANIA24	XS1129788524	99,753	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	0,979281924
POLAND 24/07	XS0841073793	99,96	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	0,673108325
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,605	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	0,034760323
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,6	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	0,002256392
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,898	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	0,001410435

Modificirana duracija

1,29

### 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.