

## 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:	Obvreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	39 mil. EUR
Cijena udjela:	102,1079 EUR
ISIN	HRPBZUESTB4
LEI	549300MJHTF0ZPUGU54
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

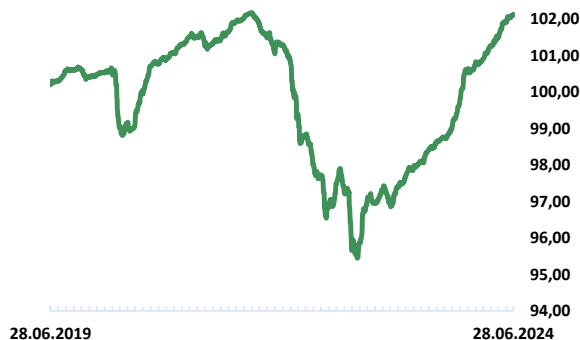
Prinos u mjesec dana (31.05.24 - 28.06.24)	<b>0,19%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	<b>1,50%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	<b>4,09%</b>
Prosj. god. prinos od osnivanja (10.05.19 - 28.06.24)	<b>0,39%</b>

### 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).

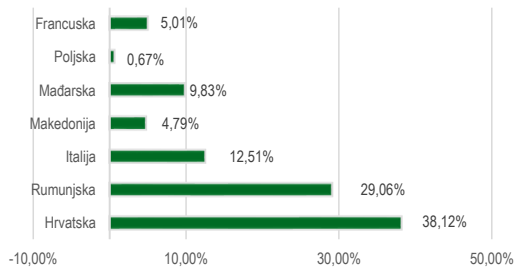
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

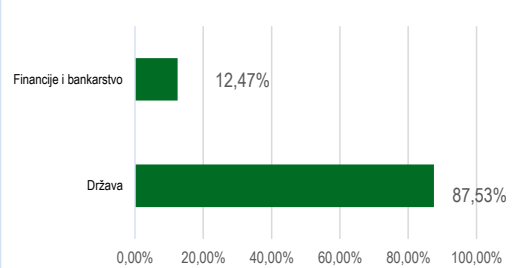
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospeljeća od godinu dana, a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

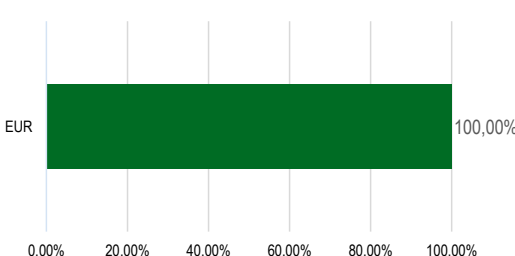
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



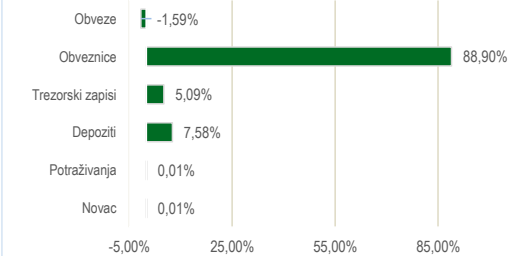
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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

ROMANIA27	Rumunjska	14,86%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	13,67%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	11,93%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	10,78%
HUNGARY 25/10	Mađarska	9,98%
ITALY 26/01	Italija	5,16%
ITALY 25/03	Italija	5,15%
BTF 11/09/2024	Francuska	5,09%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,96%
MACEDONIA25	Makedonija	4,86%

### 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	84,03%
Uređena tržišta treće države	4,86%

### 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

Identifikator	ISIN	Vrijednost	Opis	Datum	Vrijednost
ROMANIA27	XS1599193403	96,085	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	14,85564952
ROMANIA 26/12	XS1934867547	95,786	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	13,66742629
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	98,54	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	11,93116926
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	97,27	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,77539882
HUNGARY 25/10	XS1887498282	96,473	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	9,983789844
ITALY 26/01	IT0005584302	99,563	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,162137853
ITALY 25/03	IT0005534281	99,849	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,154303775
BTF 11/09/2024	FR0128379379	99,276	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,091510809
MACEDONIA25	XS1744744191	98,616	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,864816029
CROATIA25	XS1117298916	99,639	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,401429386
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	90,284	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,705842534
ITALY 26/08	IT0005454241	93,272	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,391793566
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,404	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,289101674
ROMANIA24	XS1129788524	99,714	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,993091552
POLAND 24/07	XS0841073793	100,026	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,683546609
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,451	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,035256133
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,656	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,002289682

Modificirana duracija

1,33

### 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 podložen 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.