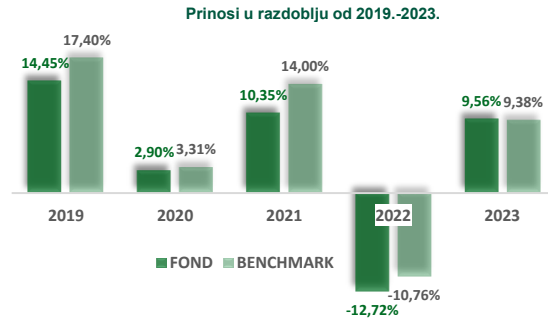


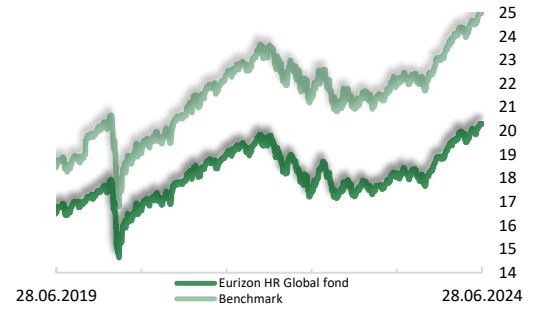
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Global fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Global fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	60,28 mil. EUR
Cijena udjela:	20,3115 EUR
ISIN	HRPBZIUQLBF3
LEI	549300J0OZJIGGIC7025
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	13.09.2001
Početna vrijednost udjela Fonda	8,70 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

		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana	(31.05.24 - 28.06.24)	2,35%	1,97%
Prinos u tekućoj godini	(29.12.23 - 28.06.24)	7,41%	8,64%
Prinos u posljednjih 365 dana	(02.07.23 - 28.06.24)	11,61%	13,07%
Pros. god. prinos od osnivanja	(13.09.01 - 28.06.24)	3,79%	



Kretanje cijene udjela i benchmarka



NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.

SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr® i 10% €STR Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.

Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

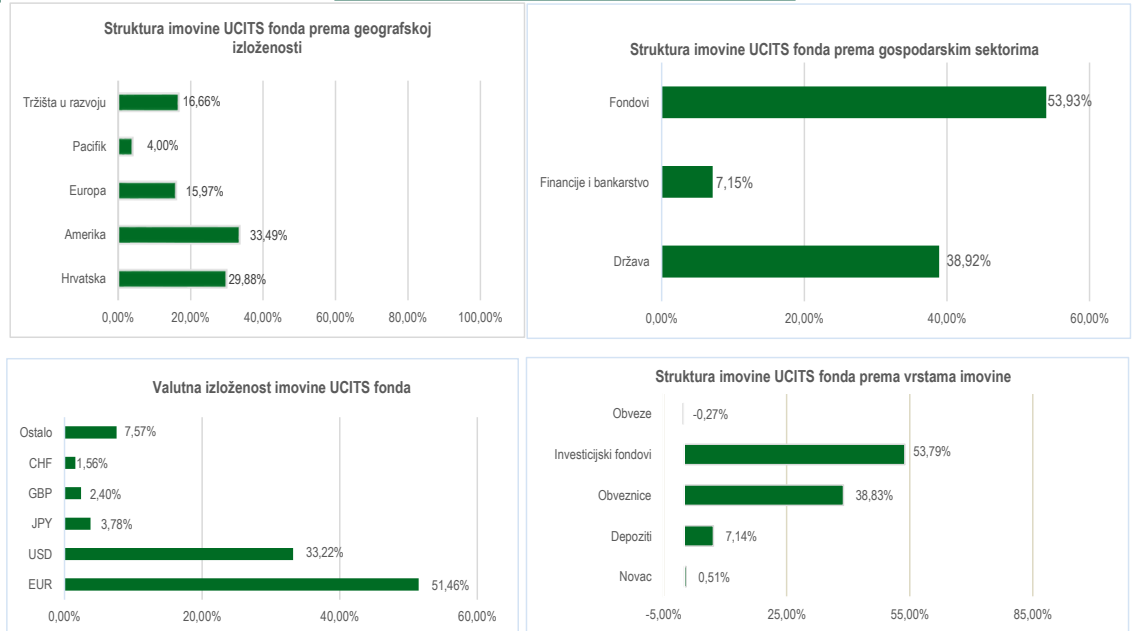
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE). Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti odnosno Benchmarka sastavljenog od 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% €STR. Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s pojedinim ulaganjima. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

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 Global fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	17,97%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,66%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,92%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,56%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	4,06%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	3,79%
ITALY 33/09	Italija	3,72%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	3,70%
CROATIA33	Republika Hrvatska	3,48%
ROMANIA 30/07	Rumunjska	3,46%

**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	33,85%
Uređena tržišta treće države	4,98%

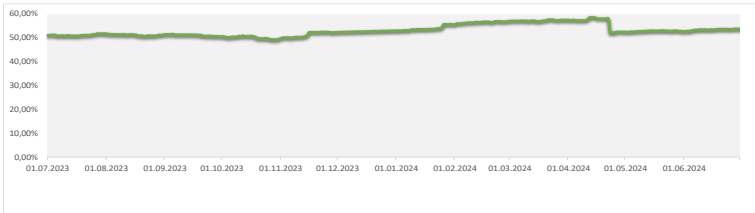
Naknade UCITS fonda

 Naknada Društvu za upravljanje iz
Prospekta (uključena u cijenu udjela) 2,00%

 Naknada depozitaru iz Prospekta
(uključena u cijenu udjela) 0,27%

Ulazna naknada Nema

 Izlazna naknada 0,5% do 1 godine
(ne naplaćuje se
na iznos veći ili
jednak 39.000
EUR)

Izloženost dioničkom tržištu

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

ITALY 33/09	IT0005240350	88,924	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,721249992
CROATIA33	XS2309428113	83,549	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,480013634
ROMANIA 30/07	XS2364199757	81,713	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,458785977
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	96,656	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,38023195
MACEDONIA25	XS1744744191	98,616	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,362402512
RHMF-O-33BA	HRRHMF033BA3	103,378	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,788286892
ROMANIA26	XS2178857285	98,131	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,465174
CROATIA31	XS2190201983	89,324	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,246227377
CROATIA28	XS1713462668	98,518	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,636129582
GERMANY 34/02	DE000BU22023	97,592	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,635888365
MACEDONIA26	XS2181690665	97,147	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,616055389
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,496290899
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	102,668	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,358721257
CROATIA29	XS1843434876	90,5	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,87857808
CROATIA25	XS1117298916	99,639	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,834009625
RHMF-O-24BA	HRRHMF024BA2	98,54	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,752289987
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	90,284	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,715609574

Modificirana duracija

1,83

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.