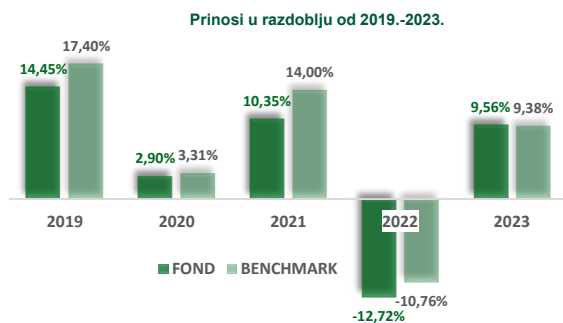


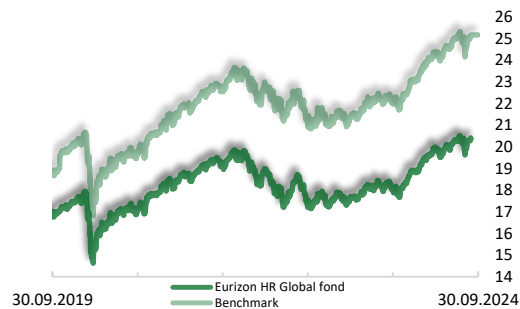
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Global fond

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	61,58 mil. EUR
Cijena udjela:	20,6238 EUR
ISIN	HRPBZIUQLBF3
LEI	549300J00ZJIGGIC7025
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 (31.08.24 - 30.09.24)		1,23%	0,00%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 30.09.24)		9,06%	9,27%
Prinos u posljednjih 365 dana (30.09.23 - 30.09.24)		14,24%	13,52%
Prosje. god. prinos od osnivanja (13.09.01 - 30.09.24)		3,82%	



Kretanje cijene udjela i benmarka



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 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).

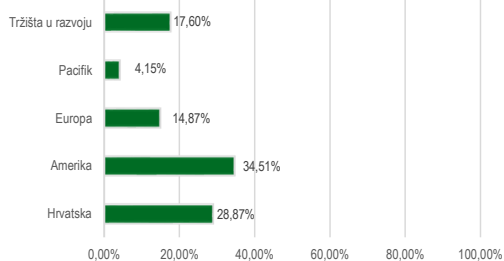
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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.

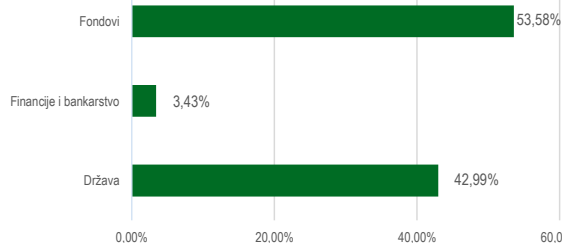
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

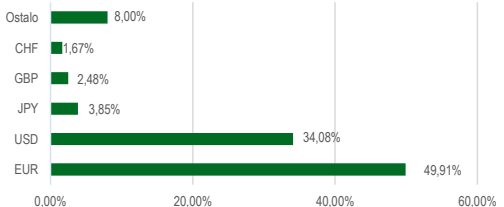
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



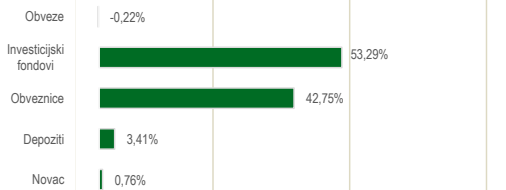
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Global fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	17,67%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,41%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,88%
ITALY 34/07	REPUBLIC OF ITALY	4,27%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	4,08%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	3,69%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	3,69%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,68%
CROATIA33	Republika Hrvatska	3,54%
ROMANIA 30/07	Rumunjska	3,48%

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	37,79%
Uređena tržišta treće države	4,96%

Naknade UCITS fonda

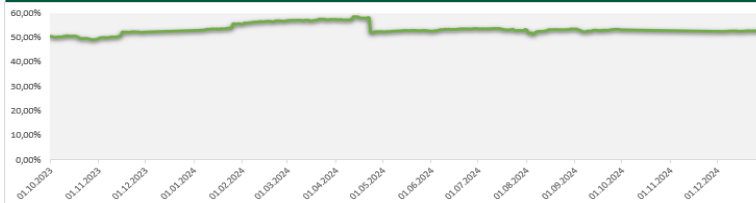
Naknada Društvu za upravljanje iz
Prospekta (uključena u cijenu udjela) 2,00%

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



13.ožuj

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 34/07	IT0005584856	104,181	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	17,6744514
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	91,513	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	4,08121985
CROATIA33	XS2309428113	86,626	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	3,694015555
ROMANIA 30/07	XS2364199757	85,28	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	3,690134451
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	101,89	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	3,681619324
MACEDONIA25	XS1744744191	99,49	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	3,543060914
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	97,042	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	3,477516809
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	105,461	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	3,366934697
ROMANIA26	XS2178857285	99,039	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	3,343098757
CROATIA31	XS2190201983	92,203	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	3,301945022
GERMANY 34/02	DE000BU22023	100,945	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	2,278992188
CROATIA28	XS1713462668	100,509	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	1,949725798
MACEDONIA26	XS2181690665	98,439	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	1,864635136
CROATIA27	XS1428088626	100,941	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	1,664821972
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,675	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	1,618000719
CROATIA29	XS1843434876	93,353	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	1,498560418
CROATIA25	XS1117298916	99,942	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	1,462953559
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	99,464	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2024	1,343975596

Modificirana duracija

2,04

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.