

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Moderate 30 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Moderate 30 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	3,24 mil. EUR
Cijena udjela:	96,265 EUR
ISIN	HRPBZIU30F5
LEI	549300BZUCS27IAFIB03
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	10.08.2020
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)	-0,13%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	0,97%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	4,18%
Prosj. god. prinos od osnivanja (10.08.20 - 28.06.24)	-1,00%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	5,37%
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	-11,71%
Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21)	-0,48%
Prinos u 2020. godini* (31.12.19 - 31.12.20)	2,98%

*prinos od 10.08.2020



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).

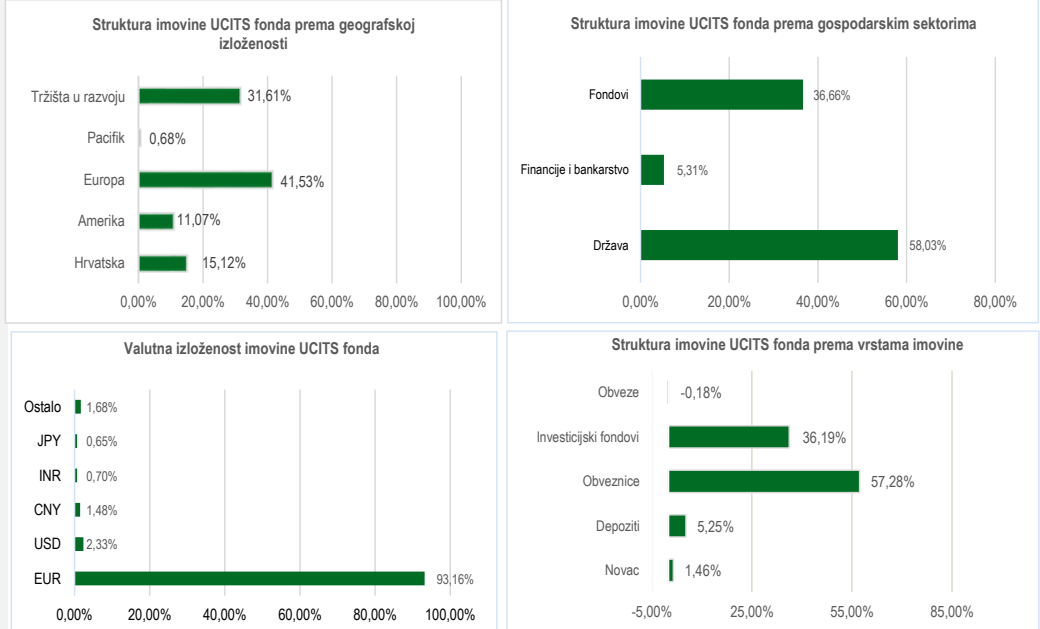
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je 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 dospjeća 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 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 Moderate 30 fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

EURASFZ LX	Eurizon EasyFund	18,23%
BTPS 31	Italija	12,90%
EUBINTZ LX	Eurizon EasyFund	7,83%
ROMANIA24	Rumunjska	6,27%
CROATIA25	Republika Hrvatska	6,20%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,18%
ROMANIA26	Rumunjska	6,11%
ROMANIA28	Rumunjska	5,83%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	5,69%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,25%

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

Nije primjenjivo

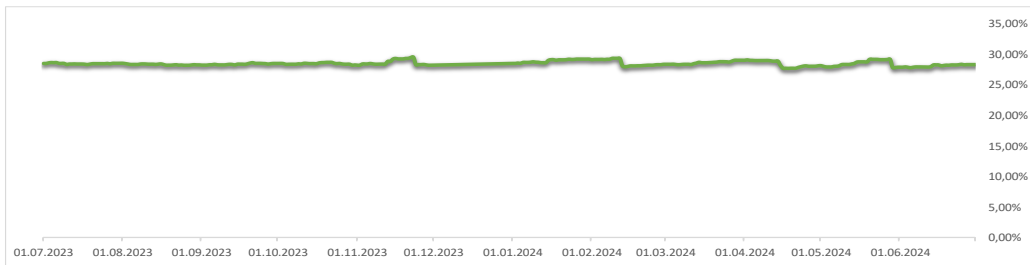
Udio prenosivih vrijednosnih papira

 Uredena tržišta RH / države članice **57,28%**
Naknade UCITS fonda

 Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) **1,30%**

 Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) **0,14%**

 Ulazna naknada **Nema**

 Izlazna naknada **0,50% do 6 mjeseci**
Izloženost dioničkom tržištu

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

BTPS 31	IT0005422891	83,442	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	12,90244182
ROMANIA24	XS1129788524	99,714	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	6,270306103
CROATIA25	XS1117298916	99,639	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	6,202755564
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	6,182400247
ROMANIA26	XS2178857285	98,131	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	6,111389042
ROMANIA28	XS1420357318	94,288	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,833392988
ROMANIA 30/05	XS2178857954	91,91	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,691130615
ROMANIA31	XS2027596530	80,666	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,101376653
ROMANIA 26/12	XS1934867547	95,786	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,988949004

Modificirana duracija

2,02

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.