

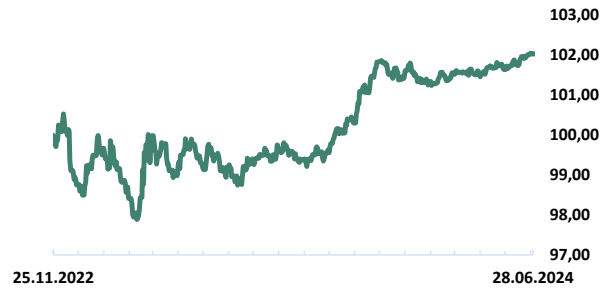
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	17,9 mil. EUR
Cijena udjela:	102,024 EUR
ISIN	HRPBZIUTG258
LEI	747800W0W00TQSQ4VY37
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	25.11.2022
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)	0,30%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	0,22%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	3,09%
Prosj. god. prinos od osnivanja (25.11.22 - 28.06.24)	1,40%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	3,36%
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	-1,30%

*prinos od 25.11.2022.

Kretanje cijene udjela



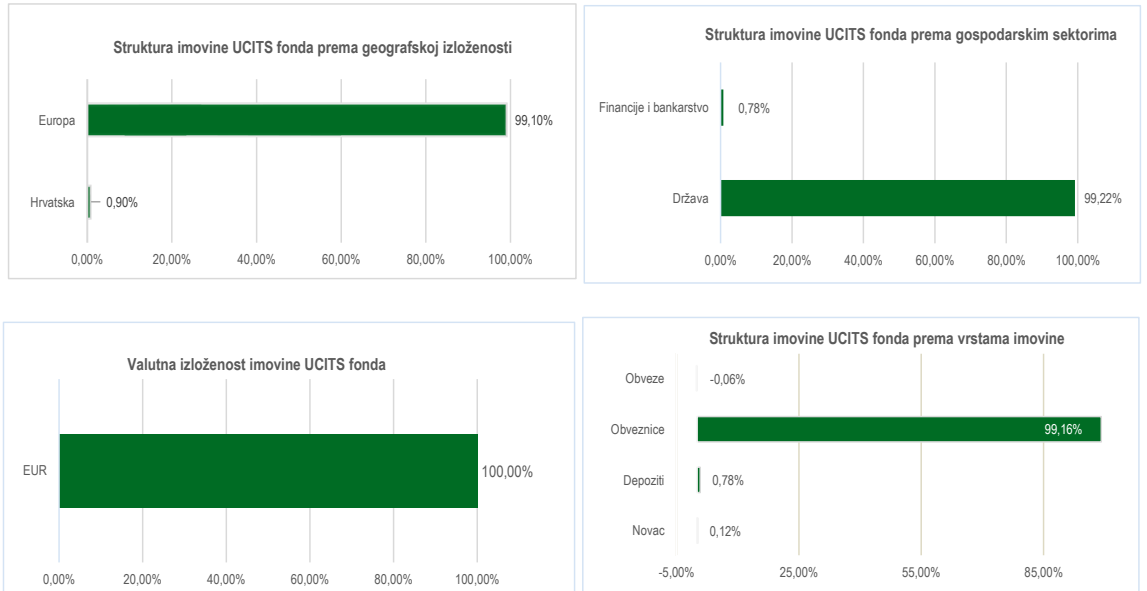
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 3,46% - 3,55% (1,142% - 1,171% prosječni godišnji prinos) o dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih obveza neke države i/ili kreditne institucije („potencijalni „default““).

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 Target 2025 fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

FRANCE 25/11	Francuska	20,72%
AUSTRIA 25/10	Austrija	20,32%
ITALY 25/11	Italija	19,38%
ITALY 25/12	Italija	19,26%
SPAIN 25/10	Španjolska	10,17%
ITALY 25/08	Italija	9,30%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	0,78%

**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 99,16%

Naknade UCITS fonda

 Naknada Društvu za upravljanje iz
Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,50%

 Naknada depozitaru iz Prospekta
(uključena u cijenu udjela) 0,12%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

FRANCE 25/11	FR0012938116	96,996	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	20,71950099
AUSTRIA 25/10	AT0000A1FAP5	97,471	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	20,32146913
ITALY 25/11	IT0005345183	98,8	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	19,3811528
ITALY 25/12	IT0005127086	98,078	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	19,26473305
SPAIN 25/10	ES00000127G9	98,597	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,17093148
ITALY 25/08	IT0005493298	97,457	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	9,299047878

Modificirana duracija

1,30

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 pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.