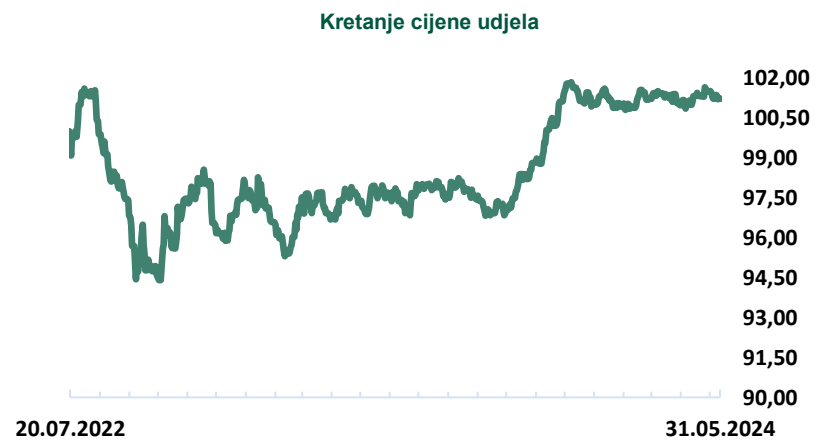


## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2027 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	21,92 mil. EUR
Cijena udjela:	101,2184 EUR
ISIN	HRPBZUEHT78
LEI	747800706FTCN8CKUI95
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	20.07.2022
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 (30.04.24 - 31.05.24)	<b>0,23%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 31.05.24)	<b>-0,40%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (02.06.23 - 31.05.24)	<b>3,63%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (20.07.22 - 31.05.24)	<b>0,89%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>5,99%</b>
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	<b>-3,68%</b>

\*prinos od 20.07.2022.



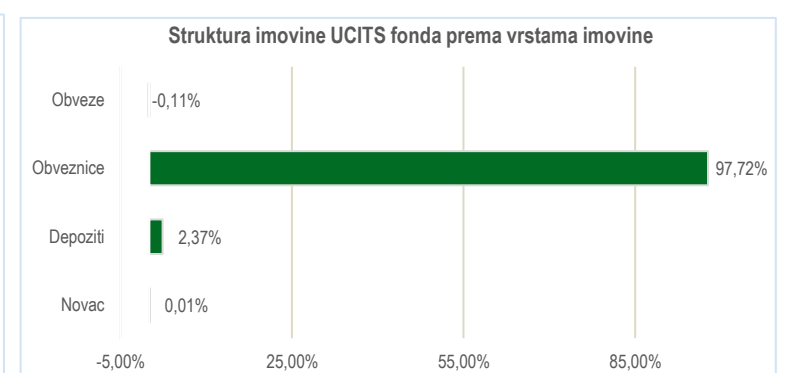
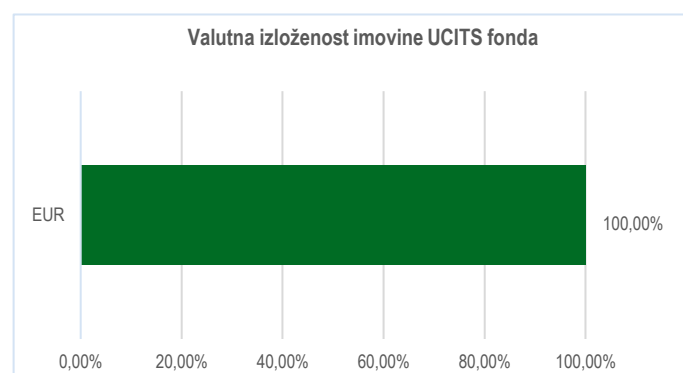
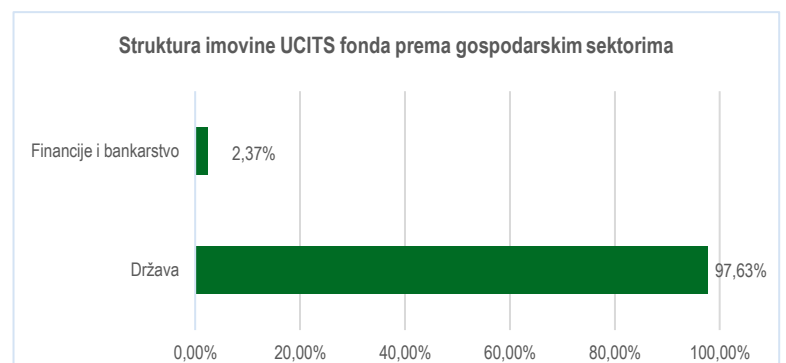
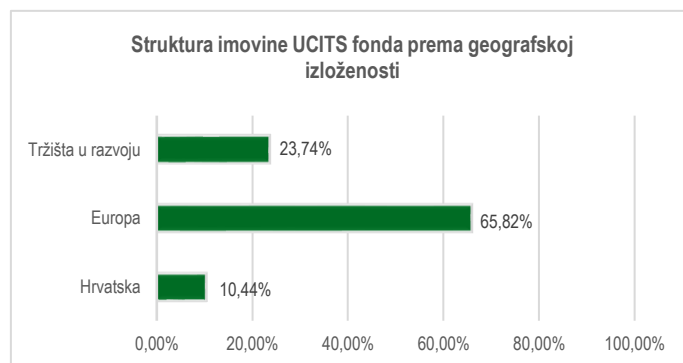
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,52% - 5,93% (1,081% - 1,158% prosječni godišnji prinos) o dospelju Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospelju 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 2027 fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

ITALY 27/08	Italija	25,28%
ITALY 27/06	Italija	25,20%
ITALY 27/09	Italija	15,40%
POLAND 27/05	Poljska	13,28%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,07%
ROMANIA27	Rumunjska	5,72%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,77%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,37%

**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 97,72%

**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%

**Modificirana duracija 2,86**
**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Identifikator	ISIN	Vrijednost	Opis	Datum	Ukupna vrijednost
ITALY 27/08	IT0005274805	96,043	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	25,28472181
ITALY 27/06	IT0005240830	96,666	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	25,20009287
ITALY 27/09	IT0005416570	92,504	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	15,3952476
POLAND 27/05	XS1209947271	93,828	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	13,27760232
CROATIA27	XS1428088626	99,364	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	8,071862061
ROMANIA27	XS1599193403	96,2	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	5,721935799
HUNGARY 27/10	XS1696445516	93,922	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.05.2024	4,769749364

**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.