

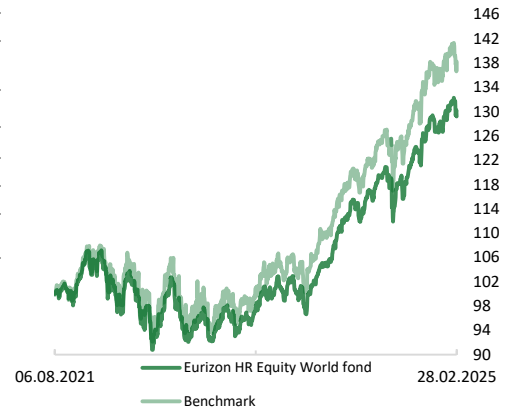
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Equity World fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Equity World fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	20,64 mil. EUR
Cijena udjela:	129,2206 EUR
ISIN	HRPBZIUQW08
LEI	74780070G7W9SJDAA103
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 25,00 EUR
Datum početka rada Fonda	06.08.2021
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

		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana	(31.01.25 - 28.02.25)	-1,32%	-0,67%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 28.02.25)	2,10%	2,32%
Prinos u posljednjih 365 dana	(02.03.24 - 28.02.25)	15,65%	18,01%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21 - 28.02.25)	7,41%	-
Prinos u 2024. godini	(29.12.23 - 31.12.24)	20,40%	23,39%
Prinos u 2023. godini	(31.12.22 - 31.12.23)	13,95%	16,13%
Prinos u 2022. godini	(31.12.21 - 31.12.22)	-13,48%	-12,19%
Prinos u 2021. godini*	(31.12.20 - 31.12.21)	6,61%	7,66%

*prinos od 06.08.2021.

Kretanje cijene udjela i benhmarka



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

SASTAVNICE BENCHMARKA: 90% MSCI ACWI i 10% €STR

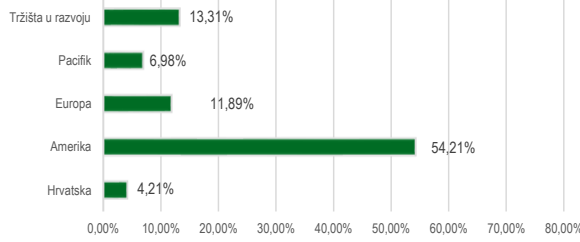
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

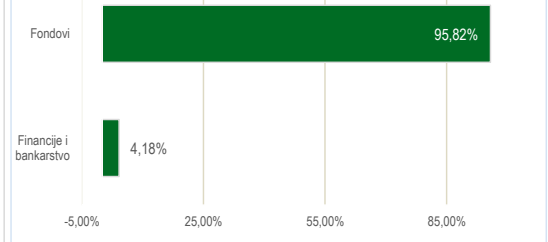
Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u dugom roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom portfelja sastavljenim najvećim dijelom od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta te malim dijelom od kratkoročnih depozita. Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti, sastavljene od 90% MSCI ACWI i 10% €STR (dalje u tekstu: referentna vrijednost ili Benchmark). Investicijski cilj Fonda će se nastojati ostvariti najvećim dijelom ulaganjem u udjele i/ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavalca koje kotiraju na inozemnim dioničkim tržištima, pri čemu „pretežito“ označava najveću zastupljenost dionica u portfelju takvih investicijskih fondova, u normalnim tržišnim okolnostima. Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti prema inozemnim dioničkim tržištima, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izložen tržištu novca. Najmanje 70% neto imovine Fonda bit će izloženo prema dioničkim tržištima.

Struktura ulaganja UCITS fonda

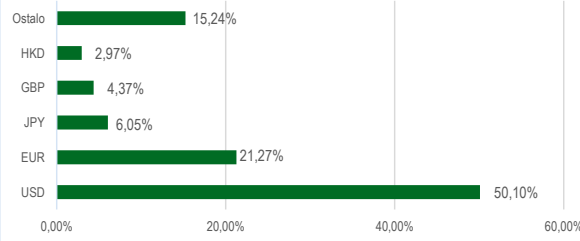
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



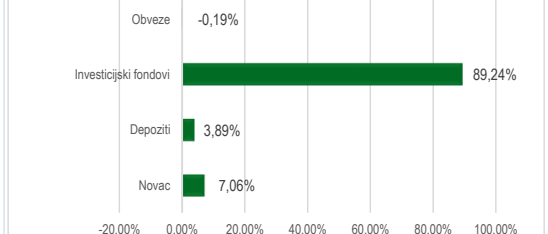
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Equity World fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	14,42%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	13,49%
EUEEQUZ LX	EURIZON FUND-EQUITY USA	10,78%
SPIONAZ LX	Eurizon Fund - Equity North America LTE-Z	10,09%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	8,76%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN UCITS ETF (DIST)	6,01%
SPIOBEZ LX	Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility-Z	5,85%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	5,65%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	4,77%
SPIOEUZ LX	Eurizon Fund - Equity Europe LTE-Z	4,75%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta 0,00%

Naknade UCITS fonda

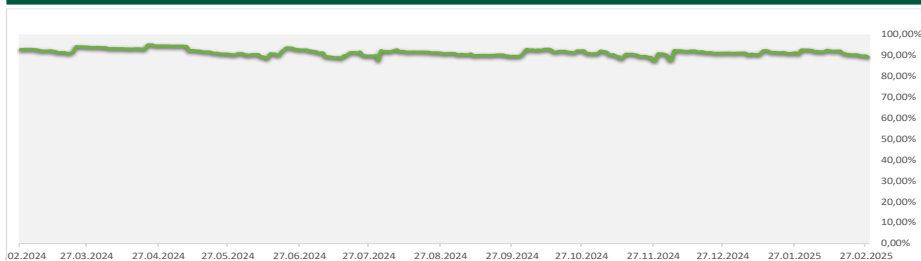
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,40%

Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,15%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 0,50% do 6 mjeseci

Izloženost dioničkom tržištu



Modificirana duracija

0,00

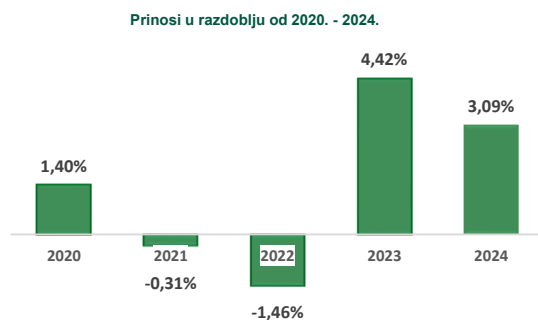
Izjava o odricanju odgovornosti

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.

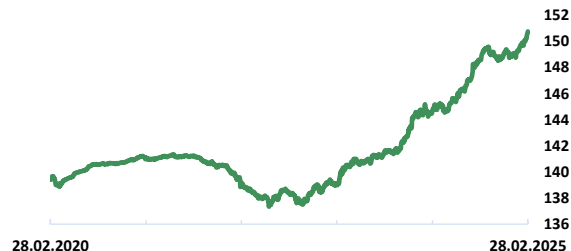
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR D-Start fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR D-Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV:	55,33 mil. EUR
Cijena udjela:	150,7735 USD
ISIN:	HRPBZIUJLRF6
LEI:	549300LOIS24OWLIAD10
Depozitar Fonda:	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 USD / 25,00 USD
Datum početka rada Fonda	14.04.2005
Početna vrijednost udjela Fonda	100 USD
Valuta Fonda	USD
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,72%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	1,17%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	4,22%
Prosj. god. prinos od osnivanja (14.04.05 - 28.02.25)	2,09%



Kretanje cijene udjela



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).

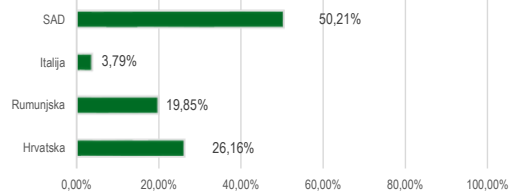
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

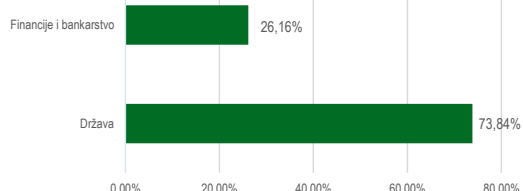
Fond Eurizon HR D-Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

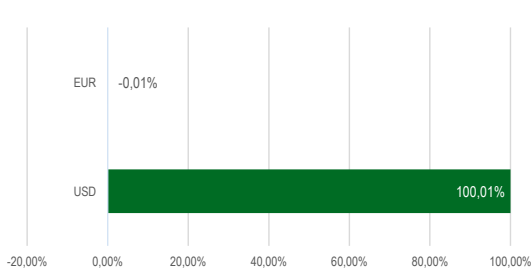
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



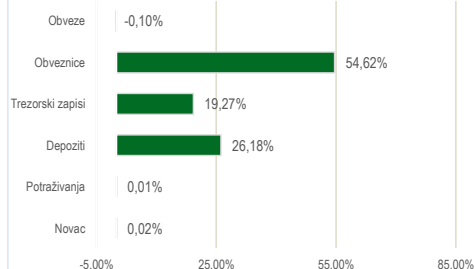
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 D-Start fond

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 54,62%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,50%

Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,15%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 0,5% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ROMANIA 27/02/2027	Rumunjska	10,02%
ROMANIA 17/02/2028	Rumunjska	9,84%
US TREASURY 28/02/2026	Sjedinjene Američke Države	5,23%
Treasury Bill 06/03/2025	Sjedinjene Američke Države	5,21%
Treasury Bill 10/06/2025	Sjedinjene Američke Države	5,15%
Treasury Bill 17/06/2025	Sjedinjene Američke Države	5,14%
ITALY 26	Italija	3,79%
Treasury Bill 12/06/2025	Sjedinjene Američke Države	3,77%
US TREASURY 31/03/2025	Sjedinjene Američke Države	3,47%
US Treasury 30/11/2025	Sjedinjene Američke Države	3,38%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 27/02	XS2434895988	96,207	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	10,02234911
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,831	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	9,838181647
T-Note 28.02.26	US91282CKB62	100,4648	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,23249915
TB 060325	US912797MM60	99,9649	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,206462897
TB 100625	US912797PR21	98,8468	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,148229008
TB 170625	US912797PS04	98,7664	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,144041542
ITALY 26	US465410CA47	96,977	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,789625243
TB 120625	US912797LN52	98,8267	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,774600231
T-Note 31.03.25	US91282ZF00	99,7168	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,469562688
T-Note 30.11.25	US91282CAZ41	97,2207	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,378910726
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	95,2324	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,319257085
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	91,4141	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,266626347
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	91,3789	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,178218371
T-Note 15.08.29	US912828YB05	90,4922	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,200863702
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	83,3828	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,171993927
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,7031	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,746864793
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	92,3125	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,536256402
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	84,125	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,467415598
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	103,023	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,000249266

Modificirana duracija

1,37

Izjava o odricanju odgovornosti

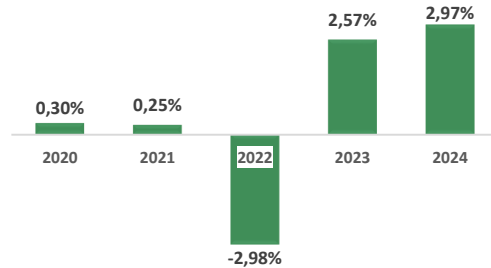
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Start fond

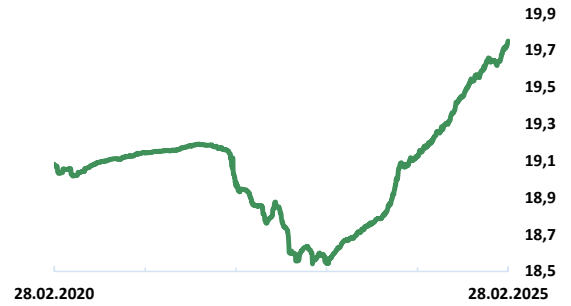
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV:	75,43 mil. EUR
Cijena udjela:	19,7517 EUR
ISIN:	HRPBZIUWVCF6
LEI:	549300433P7OEC1BVC48
Depozitar Fonda:	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu:	50,00 EUR / 25,00 EUR
Datum početka rada Fonda:	31.03.1999
Početna vrijednost udjela Fonda:	8,57 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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,39%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,54%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	3,26%
Prosj. god. prinos od osnivanja (31.03.99 - 28.02.25)	3,27%

Prinosi u razdoblju od 2020.- 2024.



Kretanje cijene udjela



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).

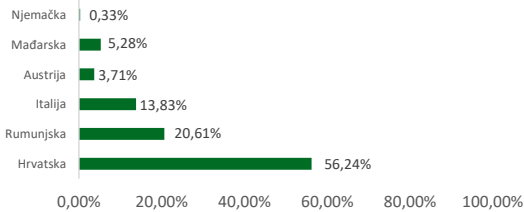
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

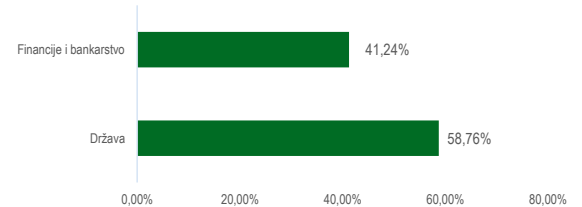
Fond Eurizon HR Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, drugih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

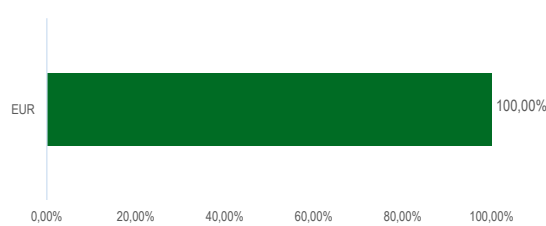
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



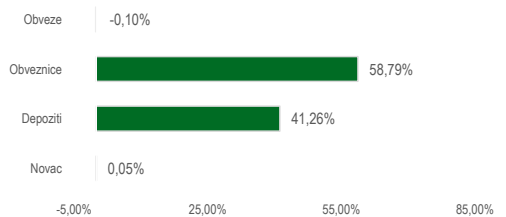
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Start fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	8,80%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	7,96%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,69%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	6,66%
ROMANIA27	Rumunjska	6,31%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	5,82%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,34%
HUNGARY 25/10	Mađarska	5,29%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	5,22%
ROMANIA 28/03	Rumunjska	5,15%

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 58,79%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	Nema

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	101,6390	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,707767431
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	100,0970	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,332019993
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	100,0000	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,407115393
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	100,9240	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,392919561
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	103,0230	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,001020755
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	101,9870	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,069605815
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,7510	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,278133892
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	93,3290	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,858308043
ITALY 26/04	IT0005437147	97,6950	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,590300991
ITALY 26/08	IT0005454241	97,0160	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,858446813
ITALY 25/03	IT0005534281	100,0530	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,363653335
ITALY 26/01	IT0005584302	100,8020	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	4,019919368
ROMANIA 28/05	XS1420357318	96,8040	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,937103433
ROMANIA27	XS1599193403	98,1960	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	6,30992472
HUNGARY 25/10	XS1887498282	99,2610	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,287071228
ROMANIA 26/12	XS1934867547	97,9610	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,218533937
ROMANIA 28/03	XS2434895558	95,1180	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,154472091

Modificirana duracija

1,11

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.

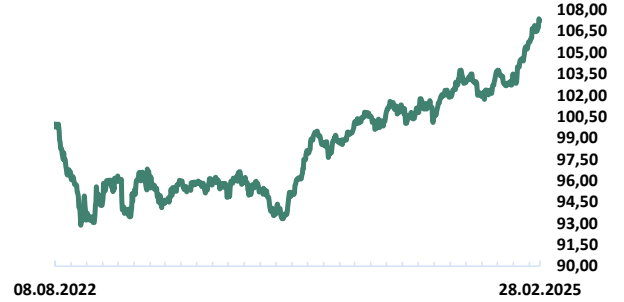
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Active Defensive 2 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Active Defensive 2 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	13,44 mil. HRK
Cijena udjela:	107,2442 EUR
ISIN	HRPBZUADF23
LEI	747800J07724KJCG3N87
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	500,00 EUR
Datum početka rada Fonda	08.08.2022
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 (31.01.25 - 28.02.25)	1,74%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	4,25%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	7,97%
Prosj. god. prinos od osnivanja (08.08.22 - 28.02.25)	2,83%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	3,78%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	6,06%
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	-6,39%

*prinos od 08.08.2022.

Kretanje cijene udjela



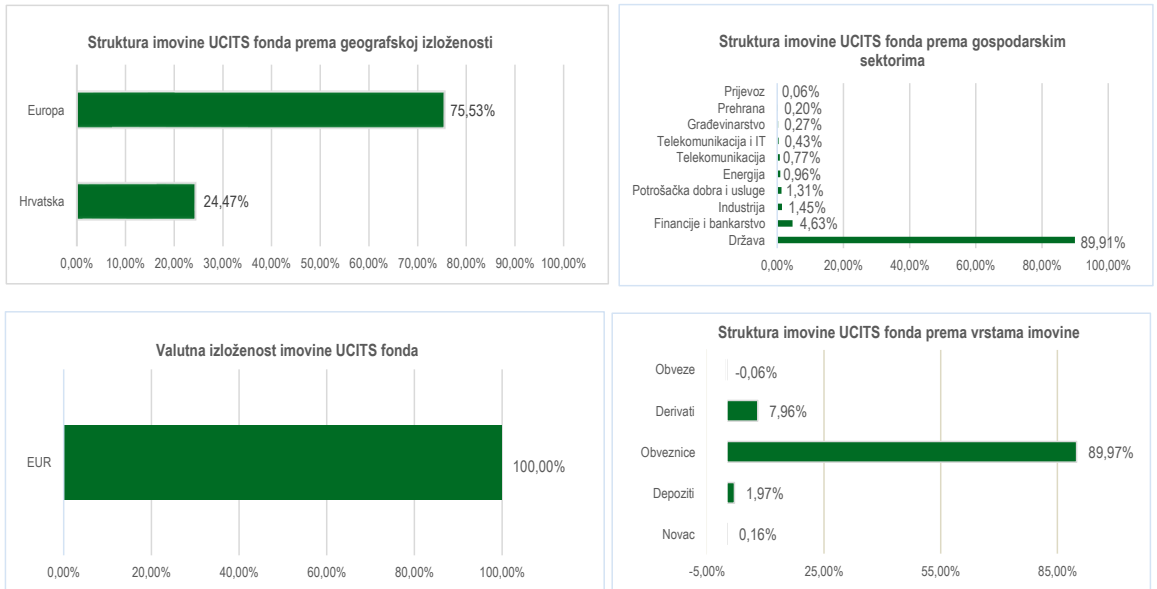
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenom diversifikaciji.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.

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 Active Defensive 2 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/12	Italija	26,87%
ITALY 27/09	Italija	23,13%
ITALY 27/08	Italija	17,98%
CROATIA28	Republika Hrvatska	14,28%
CROATIA27	Republika Hrvatska	7,00%
SX5E C07	Europska Unija	6,12%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,97%
SD3E C07	Europska Unija	1,85%
CROATIA29	Republika Hrvatska	0,70%

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 89,97%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,48%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/12	IT0005500068	100,793	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	26,86988185
ITALY 27/09	IT0005416570	96,714	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	23,13095952
ITALY 27/08	IT0005274805	99,497	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	17,98005883
CROATIA28	XS1713462668	100,712	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	14,27835577
CROATIA27	XS1428088626	101,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	7,001766763
CROATIA29	XS1843434876	93,965	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,704972209

Modificirana duracija 2,41

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.

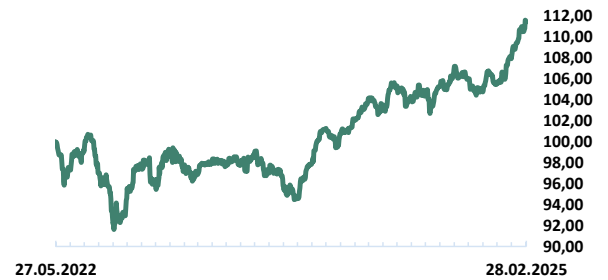
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Active Defensive fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Active Defensive fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV:	9,6 mil. EUR
Cijena udjela:	111,4232 EUR
ISIN:	HRPBZIUADF07
LEI:	747800X0F1JWUVFMUS03
Depozitar Fonda:	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond:	500,00 EUR
Datum početka rada Fonda:	27.05.2022
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 (31.01.25 - 28.02.25)	2,14%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	5,37%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	9,15%
Prosj. god. prinos od osnivanja (27.05.22 - 28.02.25)	4,02%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	4,70%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	5,39%
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	-4,11%

*prinos od 27.05.2022.

Kretanje cijene udjela



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).

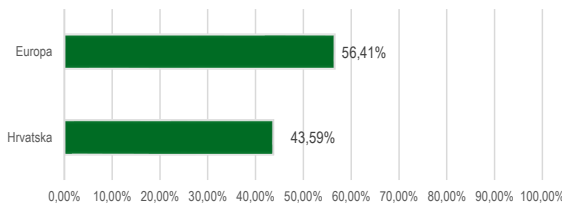
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenoj diversifikaciji.

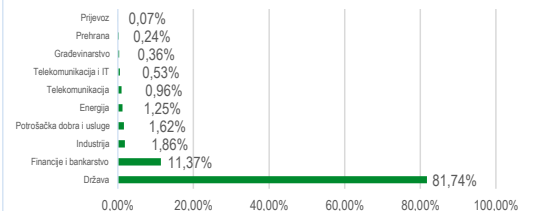
Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.

Struktura ulaganja UCITS fonda

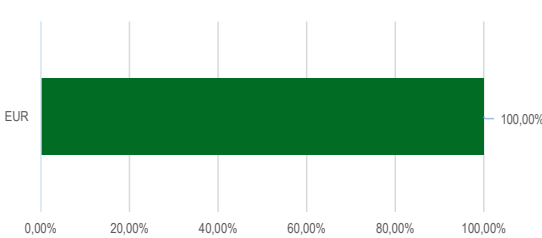
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



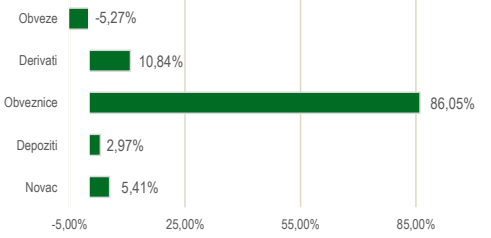
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Active Defensive fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/08	Italija	26,21%
CROATIA28	Republika Hrvatska	22,77%
CROATIA27	Republika Hrvatska	18,95%
ITALY 27/04	Italija	8,79%
ITALY 27/09	Italija	8,35%
SX5E C	Europska Unija	7,90%
CCOL EUR	Europska Unija	5,21%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,97%
SD3E C	Europska Unija	2,93%

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 86,05%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,48%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,497	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	26,20561903
CROATIA28	XS1713462668	100,712	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	22,76511616
CROATIA27	XS1428088626	101,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	18,95181396
ITALY 27/04	IT0005484552	97,717	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	8,792952452
ITALY 27/09	IT0005416570	96,714	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	8,347401311
CROATIA29	XS1843434876	93,965	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,986792118

Modificirana duracija

2,24

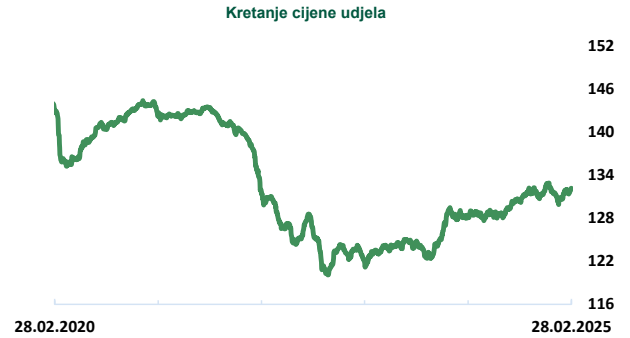
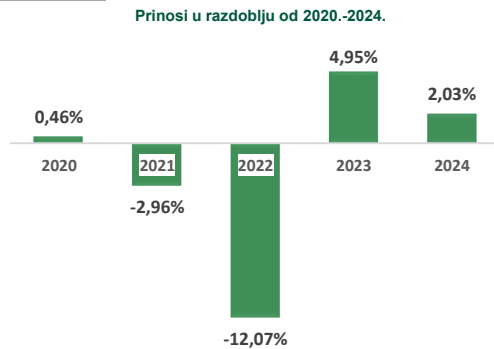
Izjava o odricanju odgovornosti

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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Bond fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Bond fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	61,91 mil. EUR
Cijena udjela:	132,1747 EUR
ISIN	HRPBZUIJBNF5
LEI	549300OT5QDZWCUDCE13
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 25,00 EUR
Datum početka rada Fonda	12.03.2003
Početna vrijednost udjela Fonda	91,77 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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,60%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,49%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	3,09%
Prosje. god. prinos od osnivanja (12.03.03 - 28.02.25)	1,67%



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).

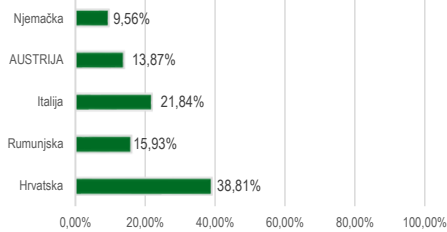
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

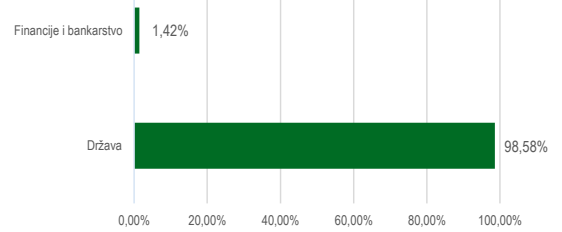
Investicijski cilj Fonda je nastojati plasirati prikupljena sredstva na način da se osigura stalna likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske, država članica EU, OECDa i CEFTA-e te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren u svim tržišnim uvjetima. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

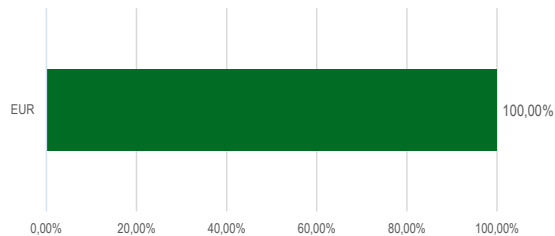
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



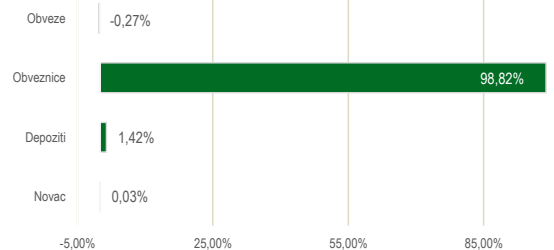
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Bond fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 34/07	Italija	16,85%
CROATIA25	Republika Hrvatska	15,90%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	14,66%
AUSTRIA 34/02	Austrija	13,90%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	11,79%
GERMANY 34/02	Njemačka	9,58%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	6,32%
ITALY 31/04	Italija	5,04%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	3,30%
ROMANIA32	Rumunjska	1,31%

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	98,82%
Uređena tržišta treće države	0,00%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,50%
---	-------

Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
---	-------

Ulazna naknada	Nema
----------------	------

Izlazna naknada	0,5% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)
-----------------	---

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 34/07	IT0005584856	103,715	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	16,85251188
CROATIA25	XS1117298916	100,024	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,90339407
ROMANIA 30/05	XS2178857954	94,572	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	14,65592914
AUSTRIA 34/02	AT000A39UW5	101,168	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	13,8989692
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	93,329	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	11,79249689
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	98,777	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	9,580742895
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,864	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	6,324467455
ITALY 31/04	IT0005422891	88,742	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,037977807
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,751	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,295089981
ROMANIA32	XS2109812508	80,882	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,309214275
CROATIA27	XS1428088626	101,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,167959398

Modificirana duracija

4,95

Izjava o odricanju odgovornosti

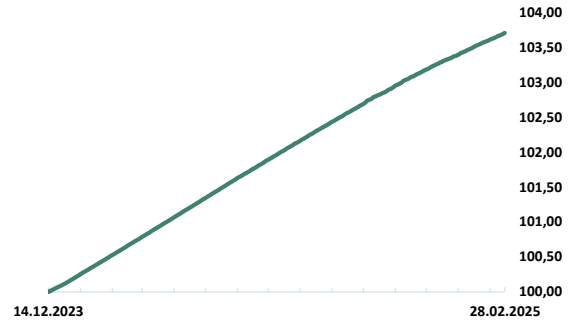
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Cash

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Cash
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	348,54 mil. EUR
Cijena udjela:	103,7013 EUR
ISIN	HRPBZIUASH5
LEI	747800P0X34N1JAHTB73
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 25,00 EUR
Datum početka rada Fonda	14.12.2023
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (31.01.25 - 28.02.25)	0,18%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,38%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.01.24 - 28.02.25)	3,02%
Prosj. god. prinos od osnivanja (29.12.23 - 28.02.25)	3,05%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	3,19%
Prinos u 2023. godini (14.12.23 - 29.12.23.)	0,11%

Kretanje cijene udjela



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).

Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

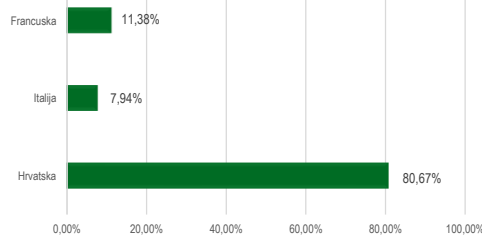
Fond se sukladno Uredbi klasificira u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF).

Investicijski cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u euru (EUR).

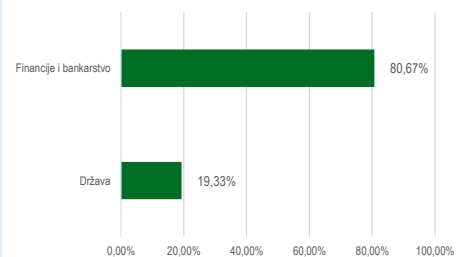
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



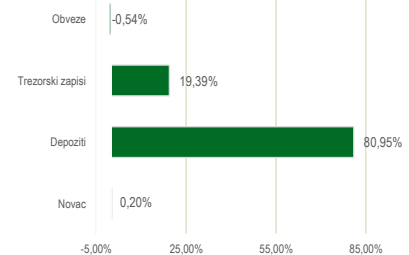
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Eurizon HR Cash

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	8,21%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	2,74%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	2,73%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	2,59%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	2,57%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,53%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,42%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,37%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	2,31%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	2,25%

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 19,39%

Naknade UCITS fonda

	Klasa A	Klasa B	Klasa C
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%	0,75%	0,60%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)		0,05%	
Ulazna naknada		Nema	
Izlazna naknada		Nema	

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTF 18/06/2025	FR0128379502	99,306	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,709509809
BTF 09/04/2025	FR0128537216	99,763	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,431147388
BTF 19/03/2025	FR0128690668	99,897	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,433069682
BTF 04/06/2025	FR0128690692	99,394	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,711024691
BTF 02/07/2025	FR0128690700	99,22	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,708029356
BTF 30/04/2025	FR0128838408	99,622	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,714949612
BTF 14/05/2025	FR0128838416	99,53	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,713365872
BOTS 13/06/2025	IT0005599474	99,358	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,425337472
BOTS 14/07/2025	IT0005603342	99,163	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,138032084
BOTS 14/08/2025	IT0005610297	98,968	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,13579419
BOTS 12/09/2025	IT0005611659	98,829	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,134198974
BOTS 31/03/2025	IT0005614182	99,813	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,431864662
BOTS 31/07/2025	IT0005633786	99,039	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,704913519

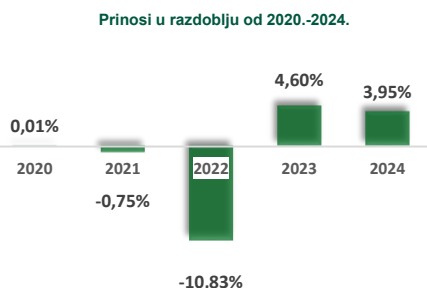
Izjava o odricanju odgovornosti

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 podlozan 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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Conservative 10 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Conservative 10 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	52,73 mil. EUR
Cijena udjela:	118,9734 EUR
ISIN	HRPBZIU10F8
LEI	549300XC8TC1N4UIZ61
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 25,00 EUR
Datum početka rada Fonda	24.11.2014
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,44%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,42%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	4,45%
Prosj. god. prinos od osnivanja (24.11.14 - 28.02.25)	1,71%



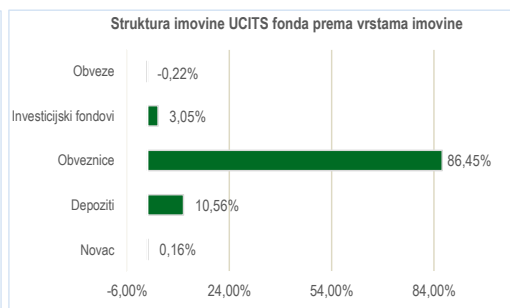
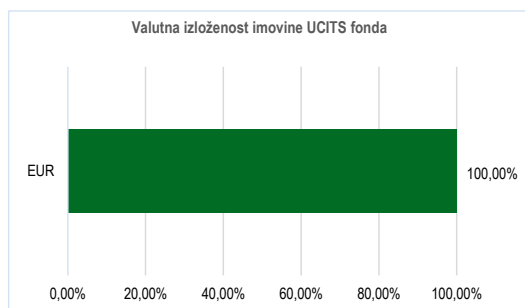
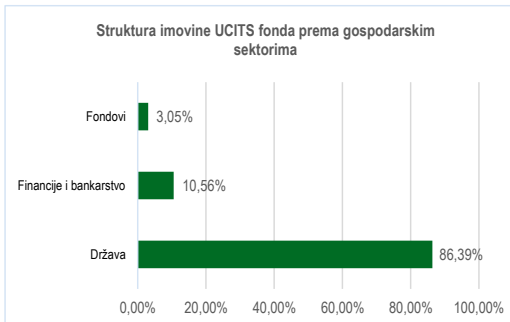
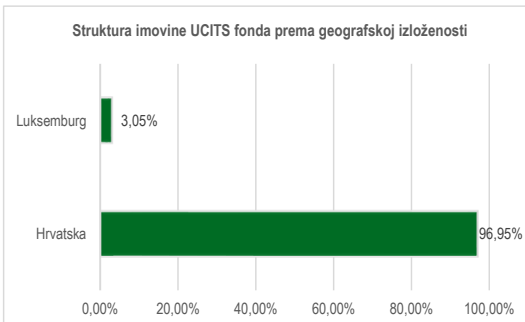
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospeljećem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca, depozite te manjim dijelom u dioničke UCITS fondove.

Fond će primarno ulagati u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke UCITS fondove izložene tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom 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 Conservative 10 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	11,69%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	11,65%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	10,56%
CROATIA33	Republika Hrvatska	10,04%
CROATIA31	Republika Hrvatska	9,77%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,38%
CROATIA25	Republika Hrvatska	6,91%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,63%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,45%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	5,31%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

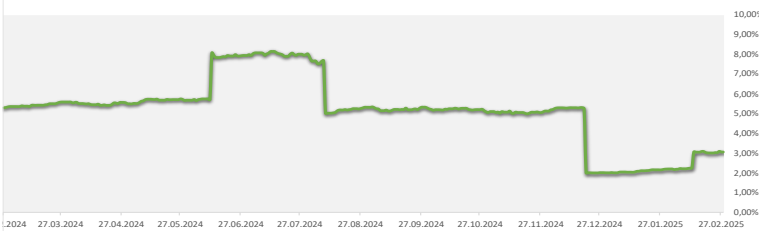
Uredena tržišta RH / države članice 86,45%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,10%

Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,15%

Izloženost dioničkom tržištu



Ulazna naknada 1% - ukinuta do opoziva

Izlazna naknada 0,5% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	105,687	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	11,69402203
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	101,944	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	11,65317536
CROATIA33	XS2309428113	87,083	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	10,03565163
CROATIA31	XS2190201983	92,629	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	9,771506343
CROATIA27	XS1428088626	101,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	8,38093653
CROATIA25	XS1117298916	100,024	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	6,914371809
CROATIA28	XS1713462668	100,712	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	6,634499344
CROATIA41	XS2309433899	80,314	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,445857568
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	93,329	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,314126159
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,864	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	4,79461422
CROATIA35	XS2636439684	108,244	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,106648796
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	93,219	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,769446431
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	100	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,788081984
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	102,45	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,594969008
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,751	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,548898915

Modificirana duracija

4,69

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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Dollar Progressive fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Dollar Progressive fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	10,2 mil. EUR
Cijena udjela:	107,1296 USD
ISIN	HRPBZIU0PGS3
LEI	74780UJHZE5034BZIW11
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 USD / 25,00 USD
Datum početka rada Fonda	30.04.2021
Početna vrijednost udjela Fonda	100 USD
Valuta Fonda	USD
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 (31.01.25 - 28.02.25)	-0,38%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,84%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	5,27%
Prosj. god. prinos od osnivanja (30.04.21 - 28.02.25)	1,81%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	6,01%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	9,77%
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	5,27%
Prinos u 2021. godini*	-8,34%

*prinos od 30.04.2021



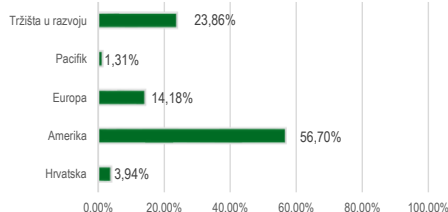
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

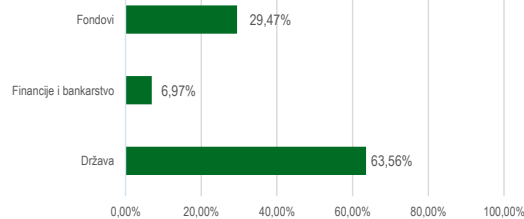
Investicijski cilj Fonda: Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, kroz postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, do ciljanih 30% neto imovine Fonda, uz istovremeno smanjivanje izloženosti prema domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, kojima je Fond u početku dominantno izložen, a nakon dvije godine će se izloženost prema inozemnom dioničkom tržištu kretati u rasponu 15% - 45%. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavalatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, zatim ulaganjem u depozite te udjele i/ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavalatelja koje kotiraju na inozemnom dioničkom tržištu, pri čemu „pretežito“ označava najveću zastupljenost dionica u portfelju takvih investicijskih fondova, u normalnim tržišnim okolnostima.. 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

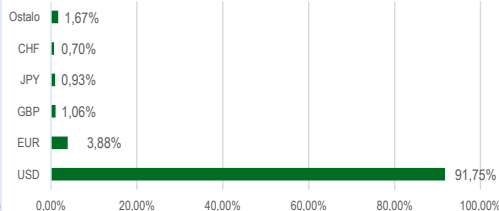
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



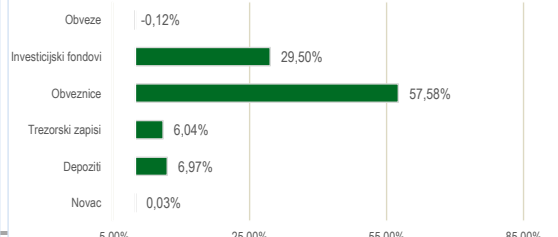
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Dollar Progressive fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

ROMANIA 28/02	Rumunjska	15,52%
T-Note 31.05.25	Sjedinjene Američke Države	14,00%
EUEPZZ2 LX	EURIZON-EQUITY PLANET-Z2	9,91%
EUEIU2 LX	EURIZON-EQUITY INNOVATION-Z2	9,90%
EUEPZU2 LX	EURIZON-EQUITY PEOPLE-Z2	9,69%
ITALY 26	Italija	6,85%
T-Note 31.03.25	Sjedinjene Američke Države	6,59%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	5,70%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,86%
TB 120625	Sjedinjene Američke Države	3,72%

**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 57,58%

Naknade UCITS fonda

 Naknada Društvu za upravljanje iz
Prospekta (uključena u cijenu udjela)

do 31.12.2021. 0,80%;
od 01.01.2022. do
31.12.2022. 0,90%; od
01.01.2023. 1,20%

 Naknada depozitaru iz Prospekta
(uključena u cijenu udjela) 0,15%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 0,50% do 6 mjeseci

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,831	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,5244625
T-Note 31.05.25	US912828ZT04	99,0332	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	13,99785495
ITALY 26	US465410CA47	96,977	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	6,8520331
T-Note 31.03.25	US912828ZF00	99,7168	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	6,58699332
ROMANIA 27/11	XS2485248806	99,604	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,704532934
TB 120625	US912797LN52	98,8267	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,722654389
T-Note 15.05.33	US91282CHC82	0,946563	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,602436724
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,7031	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,707295623
TB 310725	US912797PG65	98,266	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,313458547
ROMANIA 27/02	XS2434895988	96,207	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,812144032
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	84,125	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,795971716

Modificirana duracija

1,20

Izjava o odricanju odgovornosti

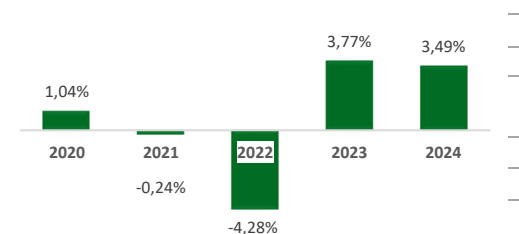
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Euro Short Term Bond fond
Vrsta fonda:	Obvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	50,08 mil. EUR
Cijena udjela:	104,8767 EUR
ISIN	HRPBZIUESTB4
LEI	549300MJHTF0ZPUGUI54
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 25,00 EUR
Datum početka rada Fonda	10.05.2019
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

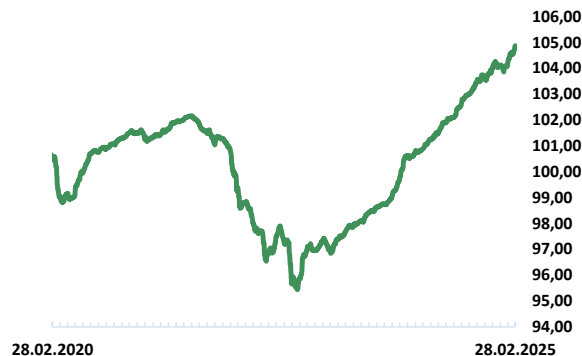
Prinos u mjesec dana (31.01.25 - 28.02.25)	0,50%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,74%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	3,94%
Prosj. god. prinos od osnivanja (10.05.19 - 28.02.25)	0,81%

Prinosi u razdoblju od 2020.-2024.



*prinos od 10.05.2019.

Kretanje cijene udjela



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).

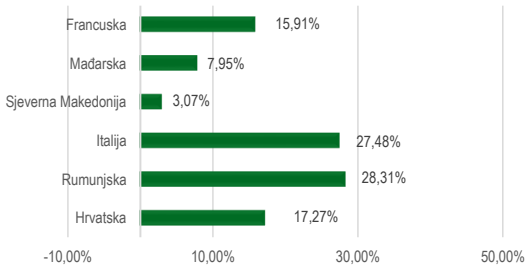
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

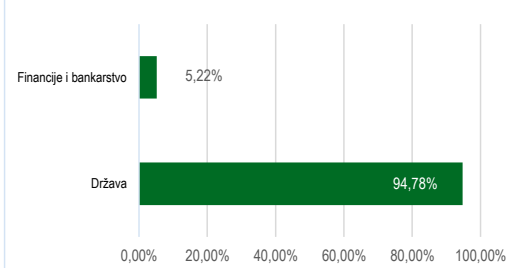
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana, a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite.

Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatlnost 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).

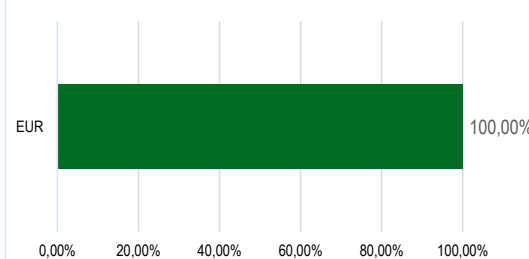
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



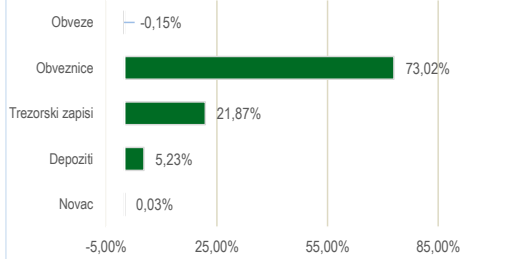
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Euro Short Term Bond fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ROMANIA 28/03	Rumunjska	13,59%
ITALY 31/04	Italija	12,46%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	10,81%
ITALY 25/03	Italija	9,12%
BTF 19/03/2025	Francuska	7,98%
HUNGARY 25/10	Mađarska	7,96%
BTF 30/04/2025	Francuska	5,97%
BOTS 14/07/2025	Italija	5,94%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	3,95%
CROATIA25	Republika Hrvatska	3,51%

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	69,95%
Uređena tržišta treće države	3,07%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,10%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 3 mjeseca

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavalatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 28/03	XS2434895558	95,118	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	13,58629432
ITALY 31/04	IT0005422891	88,742	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	12,45561544
ROMANIA 26/12	XS1934867547	97,961	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	10,80761804
ITALY 25/03	IT0005534281	100,053	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	9,119321216
BTF 19/03/2025	FR0128690668	99,897	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	7,978828188
HUNGARY 25/10	XS1887498282	99,261	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	7,96331579
BTF 30/04/2025	FR0128838408	99,622	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,96764784
BOTS 14/07/2025	IT0005603342	99,163	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,940152404
ROMANIA 28/05	XS1420357318	96,804	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,953341599
CROATIA25	XS1117298916	100,024	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,508466318
MACEDONIA26	XS2181690665	99,926	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,074351995
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	101,987	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,956156563
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	93,329	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,173910081
BTF 04/06/2025	FR0128690692	99,394	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,984663326
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	100	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,032387422
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,751	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,007544826
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	103,023	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,722524916
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,864	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,636791131
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	100,924	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,026911203

Modificirana duracija

1,74

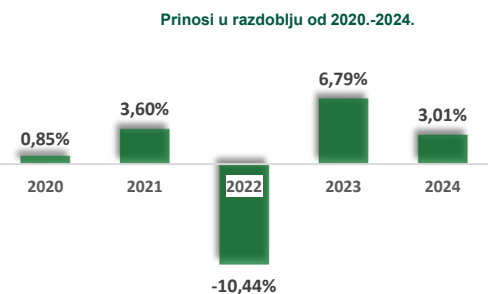
Izjava o odricanju odgovornosti

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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Flexible 30 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Flexible 30 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	22,32 mil. EUR
Cijena udjela:	112,8899 EUR
ISIN	HRPBZIUFX302
LEI	549300XJUM7Z4HU3153
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 25,00 EUR
Datum početka rada Fonda	16.11.2015
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,28%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	1,01%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	4,61%
Prosj. god. prinos od osnivanja (16.11.15 - 28.02.25)	1,31%



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 fleksibilno ulaganje u dioničke i obvezničke financijske instrumente i diversifikaciju ulaganja na međunarodnom tržištu, uz poštovanje profila rizičnosti fonda.

Fond će primarno ulagati u investicijske fondove. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom 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 Flexible 30 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

EEBFZEU LX	EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE-Z	16,60%
EIUBS2I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 2-I	14,37%
EIUBS1I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 1-I	14,37%
EIUBS6I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 6-I	14,36%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	11,84%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,65%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,48%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,48%
PBZI-U-IBNF	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	3,99%
ERUBDZE LX	EURPN UNN BDS ZE	3,96%

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

Nije primjenjivo

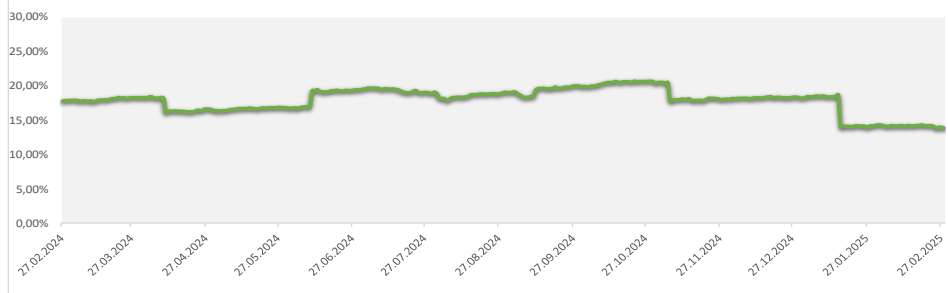
Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta 0,00%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine

Izloženost dioničkom tržištu



Modificirana duracija

0,00

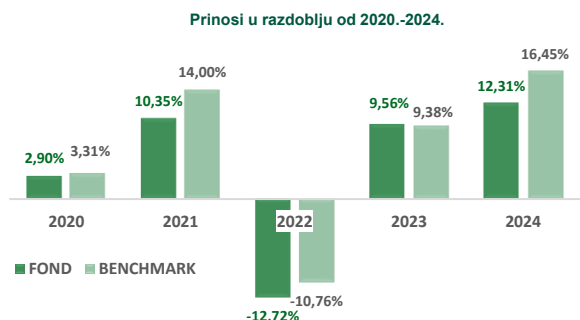
Izjava o odricanju odgovornosti

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 podlozan 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.

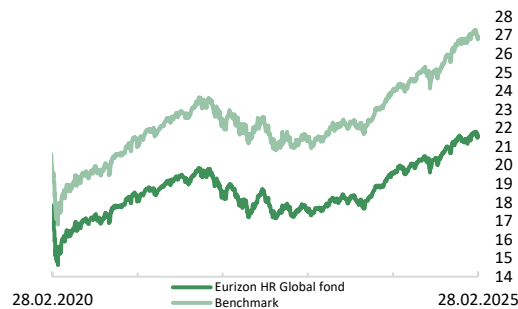
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Global fond

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	67,53 mil. EUR
Cijena udjela:	21,5356 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 / 25,00 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 (31.01.25 - 28.02.25)		-0,80%	-0,34%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)		1,40%	1,30%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)		10,14%	12,41%
Pros. god. prinos od osnivanja (13.09.01 - 28.02.25)		3,94%	



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

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).

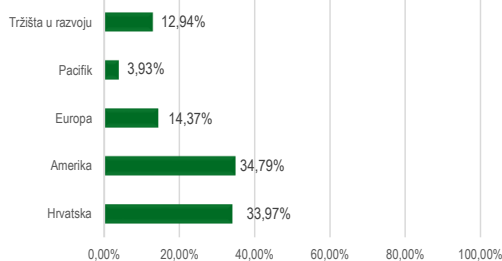
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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.

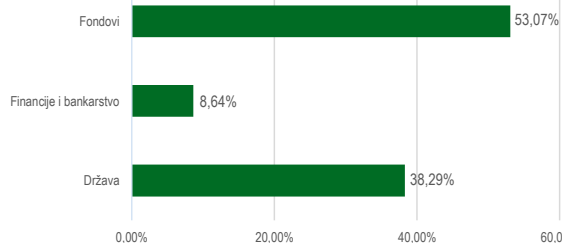
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

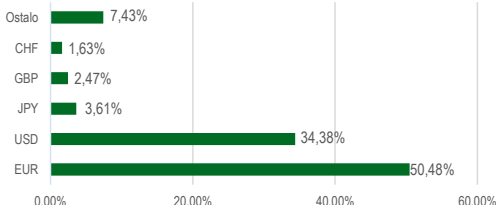
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



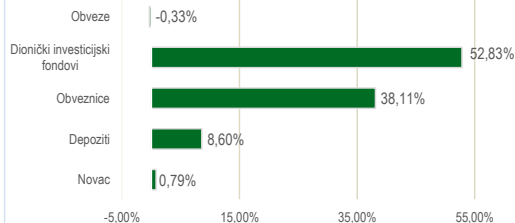
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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	17,80%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,51%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,69%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,93%
ITALY 34/07	Italija	3,86%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	3,80%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	3,77%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	3,75%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	3,47%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,42%

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	36,59%
Uređena tržišta treće države	1,52%

Naknade UCITS fonda

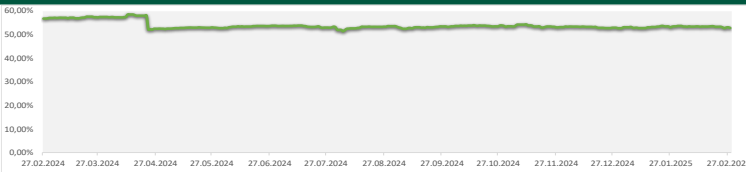
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 2,00%

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

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 0,50% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	98,777	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,463973208
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	103,023	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,225430255
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	93,329	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,42242972
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,864	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,061059302
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	101,944	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,754585659
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	105,687	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,559392847
ITALY 31/04	IT0005422891	88,742	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,979541723
ITALY 34/07	IT0005584856	103,715	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,862689906
CROATIA25	XS1117298916	100,024	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,762184388
CROATIA27	XS1428088626	101,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,385900333
CROATIA28	XS1713462668	100,712	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,519732045
CROATIA29	XS1843434876	93,965	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	0,820839558
ROMANIA26	XS2178857285	99,749	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,216145835
MACEDONIA26	XS2181690665	99,926	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	1,520087467
CROATIA31	XS2190201983	92,629	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	2,101828754
CROATIA33	XS2309428113	87,083	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,265278304
ROMANIA 30/07	XS2364199757	85,13	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,192604466

Modificirana duracija

1,89

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.

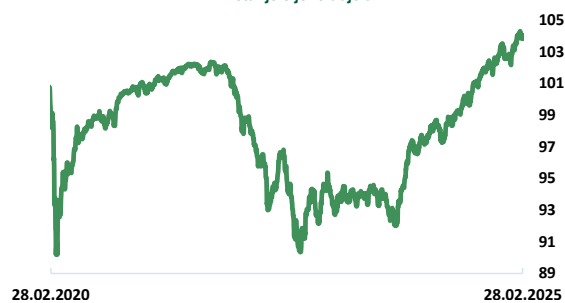
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR International Multi Asset fond

Osnovne informacije o UCITS fondu

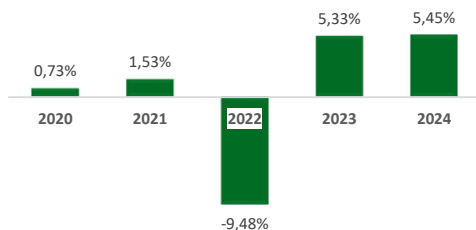
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR International Multi Asset fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV:	3.39 mil. EUR
Cijena udjela:	103,836 EUR
ISIN:	HRPBZIUPMAF4
LEI:	549300N1WPEVU1HDHY85
Depozitar Fonda:	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 25,00 EUR
Datum početka rada Fonda	14.12.2017
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,28%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	1,17%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	6,45%
Prosj. god. prinos od osnivanja (14.12.17 - 28.02.25)	0,52%

Kretanje cijene udjela



Prinosi u razdoblju od 2020.-2024.



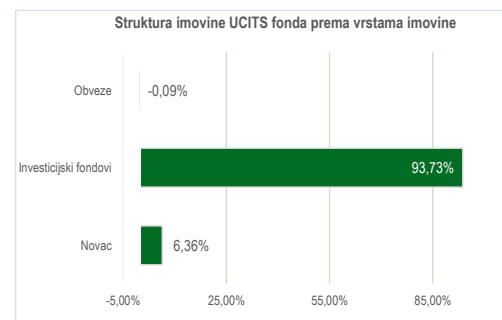
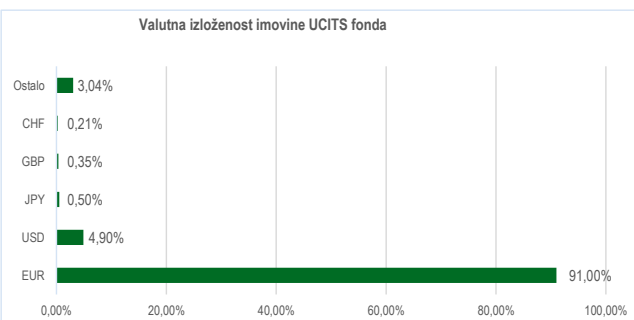
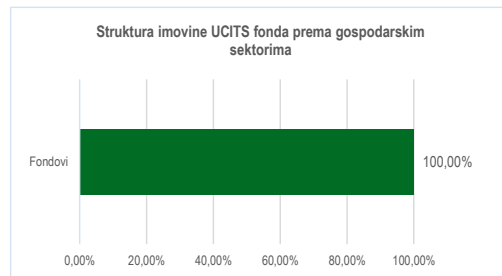
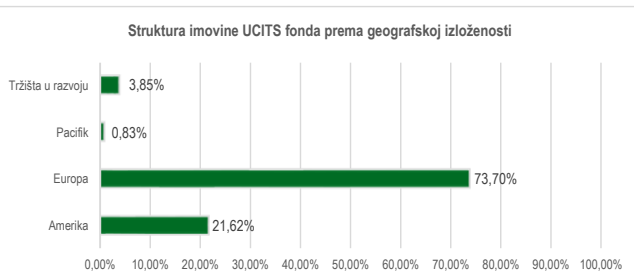
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 primjenu fleksibilne strategije upravljanja, a ulaganjem primarno u investicijske fondove. Diversifikacijom portfelja na međunarodna tržišta i više različitih klasa imovine nastoji se postići stabilniji prinos uz nižu razinu volatilnosti u odnosu na izloženost samo jednoj klasi imovine.

Primjenom fleksibilne strategije nastoji se održavati razinu volatilnosti ispod 5% na godišnjoj razini dok je ciljana razina 3%. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom 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 International Multi Asset fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term	13,49%
EURMMEZ LX	EURIZON MONEY MKT EUR T1-ZA	13,31%
EISFP6I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I	10,04%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	10,00%
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	8,04%
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,46%
EISFP7I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I	6,30%
SPIOHYZ LX	Eurizon Fund - Bond High Yield-Z	4,62%
EFEAZEU LX	EURIZON FD FLX ALLOC-ZEURACC	4,09%
EUFBTRI LX	Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return	3,03%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta 0,00%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	1,00% do 1 godine; 0,50% od 1 do 2 godine

Modificirana duracija

0,00

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.

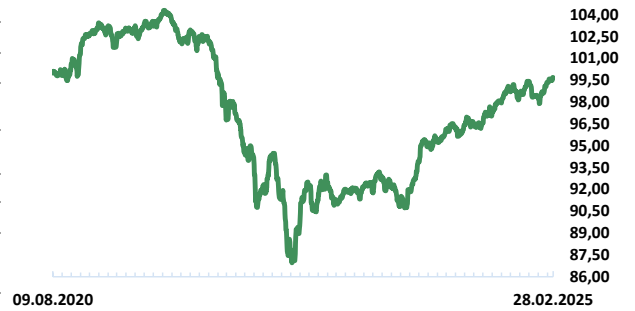
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Moderate 30 fond

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	3,27 mil. EUR
Cijena udjela:	99,6686 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 / 25,00 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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,56%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	1,30%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	4,26%
Prosj. god. prinos od osnivanja (10.08.20 - 28.02.25)	-0,10%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	3,19%
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

Kretanje cijene udjela



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 (nagrada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

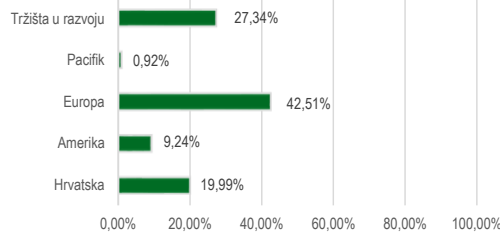
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinose koji će biti usporedivi ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospjeća od godinu dana. a 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.

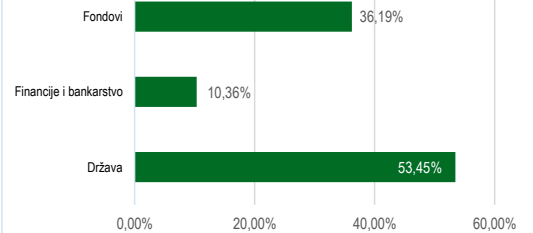
Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Struktura ulaganja UCITS fonda

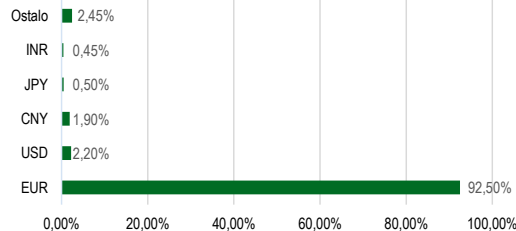
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



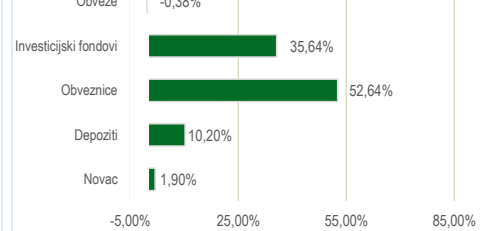
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Moderate 30 fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	17,67%
ITALY 31/04	Italija	13,64%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	10,20%
EUBINTZ LX	EURIZON FUND GLOBAL BOND CLASS Z	8,18%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,37%
CROATIA25	Republika Hrvatska	6,30%
ROMANIA26	Rumunjska	6,11%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	6,06%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	5,96%
ROMANIA31	Rumunjska	5,19%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uredena tržišta RH / države članice 52,64%

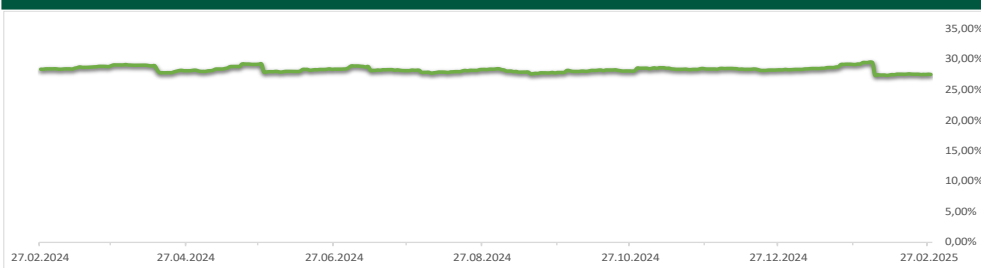
Naknade UCITS fonda

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

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 31/04	IT0005422891	88,742	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	13,64121167
CROATIA27	XS1428088626	101,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	6,366914502
CROATIA25	XS1117298916	100,024	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	6,302742719
ROMANIA26	XS2178857285	99,749	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	6,108669345
ROMANIA 28/05	XS1420357318	96,804	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	6,06150023
ROMANIA 30/05	XS2178857954	94,572	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,959762827
ROMANIA31	XS2027596530	83,371	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,185786319
ROMANIA 26/12	XS1934867547	97,961	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	3,012888834

Modificirana duracija

1,77

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.

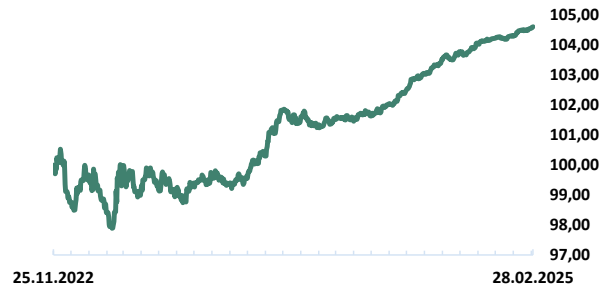
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 fond

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	18,19 mil. EUR
Cijena udjela:	104,6119 EUR
ISIN	HRPBZIUIG258
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,18%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,33%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	3,28%
Prosj. god. prinos od osnivanja (25.11.22 - 28.02.25)	2,11%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	2,43%
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



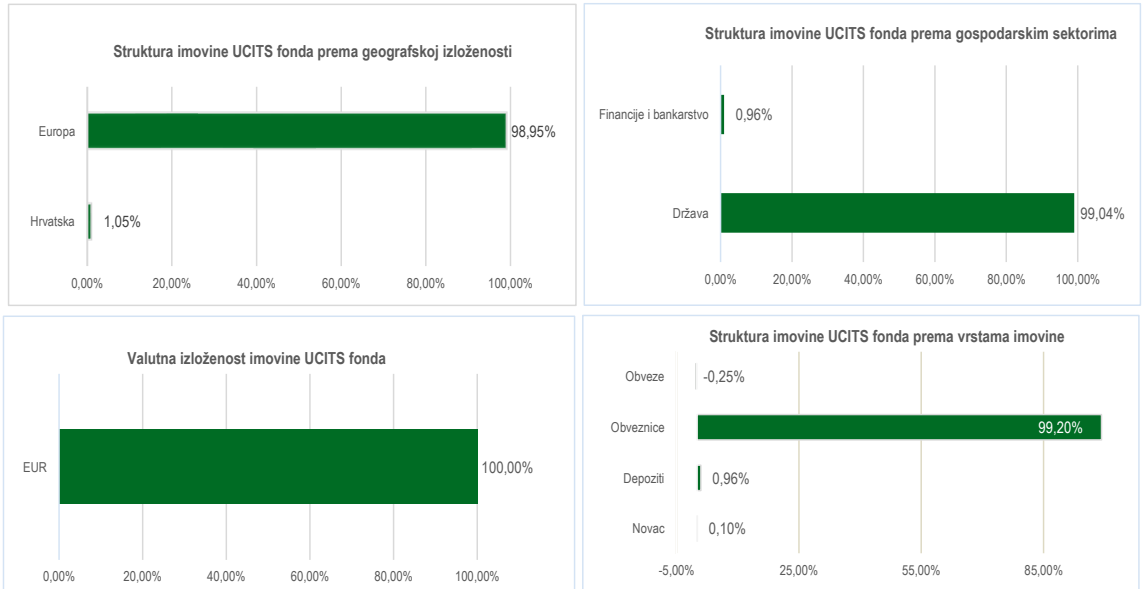
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 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	20,76%
AUSTRIA 25/10	Austrija	20,30%
ITALY 25/11	Italija	19,42%
ITALY 25/12	Italija	19,36%
SPAIN 25/10	Španjolska	10,07%
ITALY 25/08	Italija	9,30%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	0,96%

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 99,20%

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

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
FRANCE 25/11	FR0012938116	99,117	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	20,7557077
AUSTRIA 25/10	AT0000A1FAP5	99,368	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	20,29520359
ITALY 25/11	IT0005345183	100,21	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	19,41678382
ITALY 25/12	IT0005127086	99,875	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	19,36207938
SPAIN 25/10	ES00000127G9	99,939	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	10,06778952
ITALY 25/08	IT0005493298	99,477	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	9,298792773

Modificirana duracija

0,67

Izjava o odricanju odgovornosti

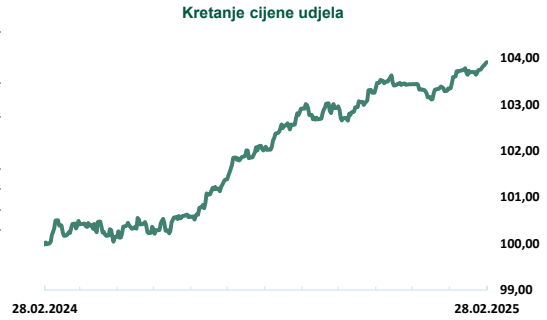
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2026 II fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2026 II fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	14,28 mil. EUR
Cijena udjela:	103,921 EUR
ISIN	HRPBZUT6I19
LEI	74780090P7NCX6UG B436
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	28.02.2024
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,31%
Prinos u tekućoj godini* (31.12.24 - 28.02.25)	0,46%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	-
Prosj. god. prinos od osnivanja (28.02.24 - 31.01.25)	-
Prinos u 2024. godini* (28.02.24 - 31.12.24)	3,45%

*prinos od 28.02.2024.



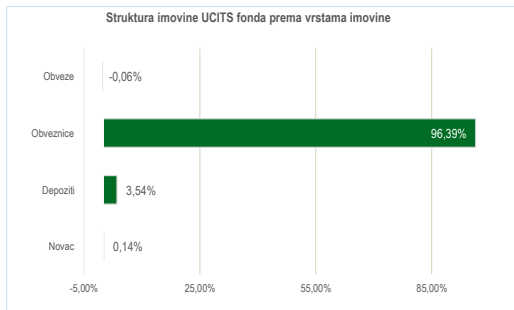
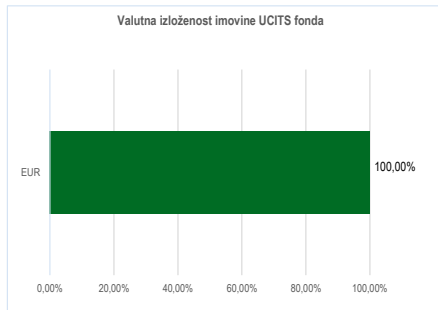
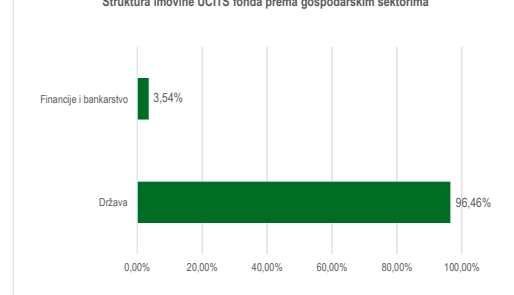
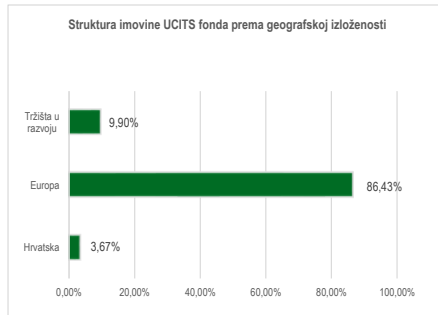
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 trideset i dva (32) mjeseca, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,80% - 5,91% (2,136% - 2,175% prosječni godišnji prinos) o dostižuću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja nije moguće ostvariti ako izdavatelj obveznice ili instrumenta tržišta novca ili kreditna institucija kod koje su deponirana novčana sredstva bude u nemogućnosti isplatiti svoju obvezu („default“). Navedenim rizikom Društvo upravlja na način da ulaže najvećim dijelom u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Italija, druga država članica EU i OECDa ili u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije iz Republike Hrvatske i druge države članice EU.

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 2026 II fond
Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA		
ITALY 26/09	Italija	24,65%
ITALY 26/12	Italija	22,13%
AUSTRIA 26/10	Austrija	15,11%
SPAIN 26/10	Španjolska	12,49%
FRANCE 26/09	Francuska	12,10%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	9,91%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,58%

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 96,39%

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

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 26/10	AT0000A1K9C8	97,77	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,10682478
SPAIN 26/10	ES00000128H5	98,68	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	12,49480333
FRANCE 26/09	FR001400FYQ4	100,528	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	12,09783801
ITALY 26/12	IT0005210650	98,439	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	22,13167695
ITALY 26/09	IT0005556011	102,361	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	24,65066802
ROMANIA 26/09	XS2538440780	102,653	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	9,905829295

Modificirana duracija

1,52

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.

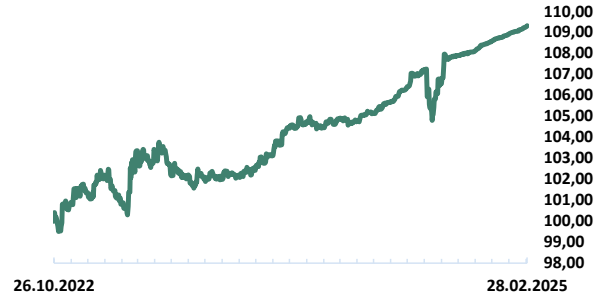
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Dollar Bond fond 3
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	11,42 mil. EUR
Cijena udjela:	109,3251 USD
ISIN	HRPBZIUDB3F5
LEI	74780090B17DAKZBU524
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 USD
Datum početka rada Fonda	26.10.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 USD
Valuta Fonda	USD
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,30%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,60%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	4,54%
Prosje. god. prinos od osnivanja (26.10.22 - 28.02.25)	3,84%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	3,91%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	3,49%
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	0,98%

*prinos od 26.10.2022.

Kretanje cijene udjela



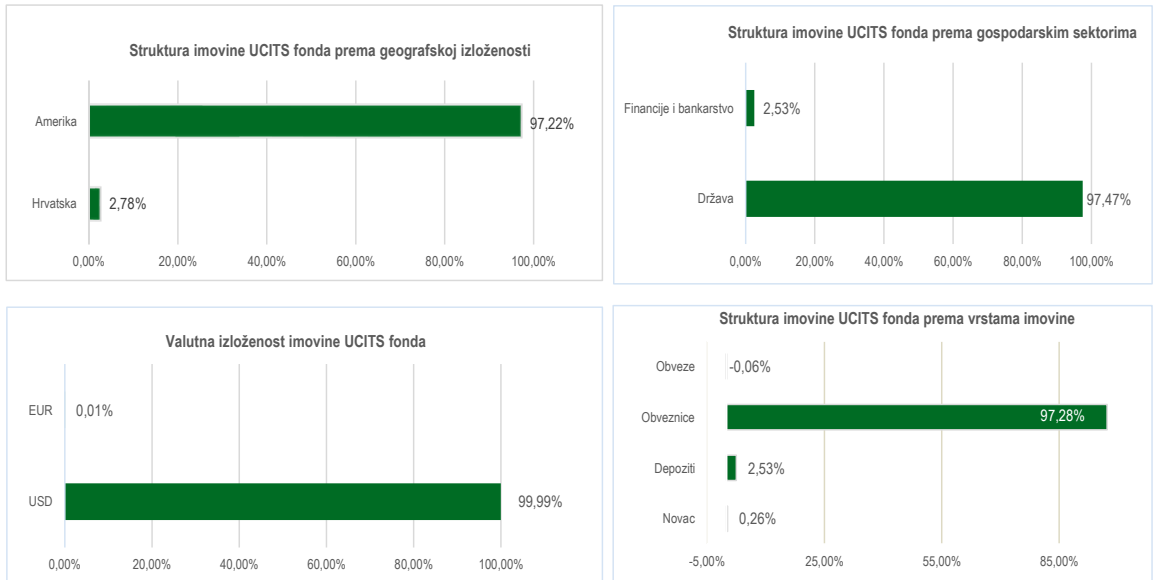
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,74% - 5,90% (1,877% - 1,930% prosječni godišnji prinos) o dospelju Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice Sjedinjenih Američkih Država 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 Dollar Bond fond 3

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

T-Note 30.9.25	Sjedinjene Američke Države	17,28%
T-Note 31.10.25	Sjedinjene Američke Države	16,94%
T-Note 31.08.25	Sjedinjene Američke Države	16,70%
T-Note 30.09.25	Sjedinjene Američke Države	15,65%
T-Note 15.10.25	Sjedinjene Američke Države	15,39%
T-Note 15.09.25	Sjedinjene Američke Države	15,32%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,53%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Sjedinjene Američke Države 97,28%

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

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
T-Note 30.9.25	US91282CAM38	97,7402	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	17,28337988
T-Note 31.10.25	US91282CAT80	97,4434	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	16,9401508
T-Note 31.08.25	US91282CAJ09	98,043	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	16,70002825
T-Note 30.09.25	US9128285C00	99,2969	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,64560167
T-Note 15.10.25	US91282CFP14	100,0273	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,38533017
T-Note 15.09.25	US91282CFK27	99,6094	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,32463993

Modificirana duracija 0,55

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.

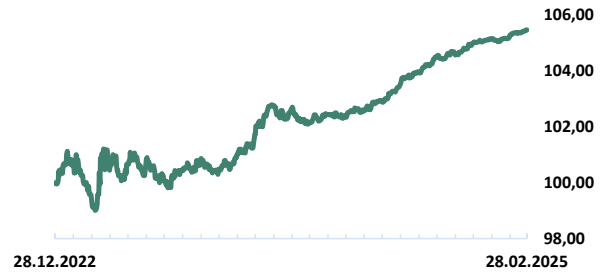
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 II fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 II fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	4,17 mil. EUR
Cijena udjela:	105,4765 EUR
ISIN	HRPBZIU7511
LEI	74780070177GVLMOZ071
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	28.12.2022
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,17%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,31%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	3,24%
Prosj. god. prinos od osnivanja (28.12.22 - 28.02.25)	2,49%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	2,33%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	2,78%
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	0,00%

*prinos od 28.12.2022.

Kretanje cijene udjela



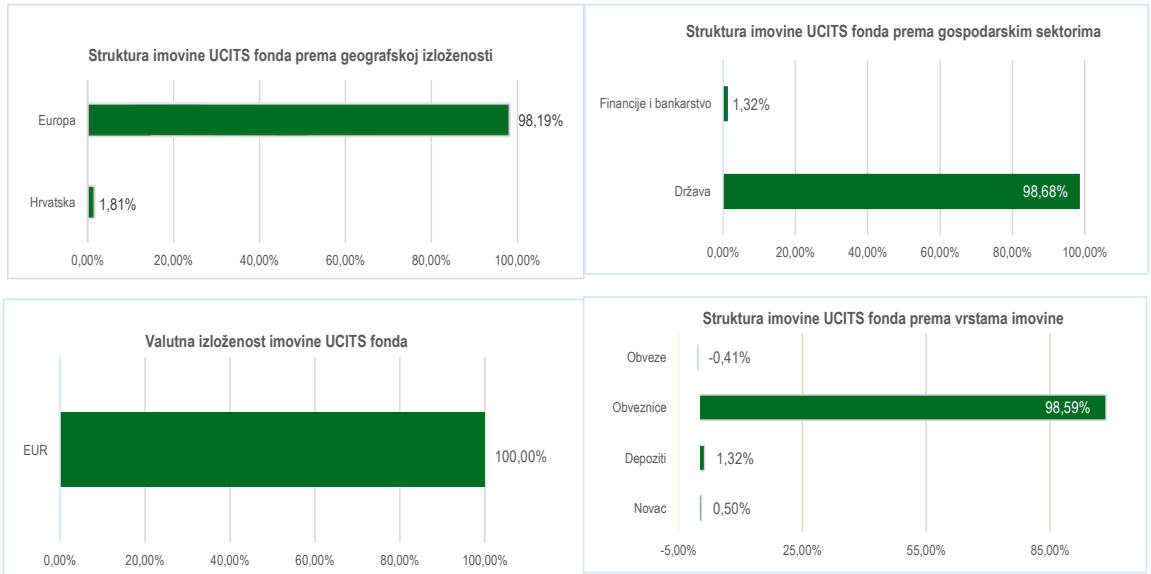
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 2,70% - 2,81% (0,892% - 0,928% prosječni godišnji prinos) o dostižuću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dostižuću 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 II fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 25/12	Italija	25,97%
FRANCE 25/11	Francuska	23,81%
AUSTRIA 25/10	Austrija	17,81%
GERMANY 25/10	Njemačka	15,37%
SPAIN 26/01	Španjolska	10,57%
SPAIN 25/10	Španjolska	5,06%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,32%

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 98,59%

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

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 25/12	IT0005127086	99,875	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	25,96826281
FRANCE 25/11	FR0012938116	99,117	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	23,80829044
AUSTRIA 25/10	AT0000A1FAP5	99,368	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	17,8123911
GERMANY 25/10	DE0001141828	98,707	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,3710113
SPAIN 26/01	ES0000012G91	98,036	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	10,56912975
SPAIN 25/10	ES00000127G9	99,939	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,06356383

Modificirana duracija 0,70

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.

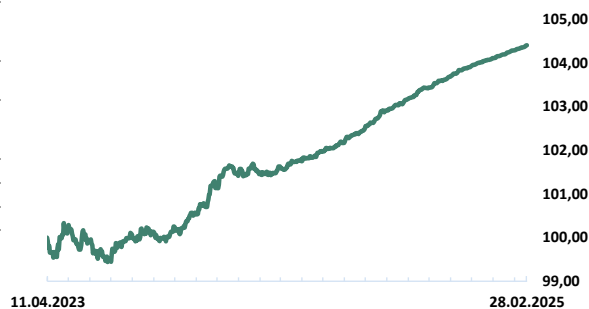
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 IV fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 IV fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	31,96 mil. EUR
Cijena udjela:	104,4043 EUR
ISIN	HRPBZIUT5IV4
LEI	747800Y059PZ1T1RH644
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	11.04.2023
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,16%
Prinos u tekućoj godini* (31.12.24 - 28.02.25)	0,34%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	2,88%
Prosj. god. prinos od osnivanja (11.04.23 - 28.02.25)	2,35%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	2,39%
Prinos u 2023. godini* (31.12.22 - 31.12.23)	1,70%

*prinos od 11.04.2023.

Kretanje cijene udjela



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 dvadeset pet (25) mjeseci, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 3,31% - 3,36% (1,576% - 1,597% 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



Eurizon HR Target 2025 IV fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

AUSTRIA 25/04	Austrija	25,73%
FRANCE 25/03	Francuska	21,56%
ITALY 25/05	Italija	21,18%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,65%
SPAIN 25/04	Španjolska	9,94%
GERMANY 25/03	Njemačka	9,93%

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 88,35%

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

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 25/04	AT0000A2QRW0	99,678	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	25,73409244
ITALY 25/05	IT0005327306	99,83	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	21,1761137
FRANCE 25/03	FR0013415627	99,858	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	21,56192579
SPAIN 25/04	ES00000126Z1	99,862	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	9,943575856
GERMANY 25/03	DE000BU22007	100	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	9,934905024

Modificirana duracija

0,11

Izjava o odricanju odgovornosti

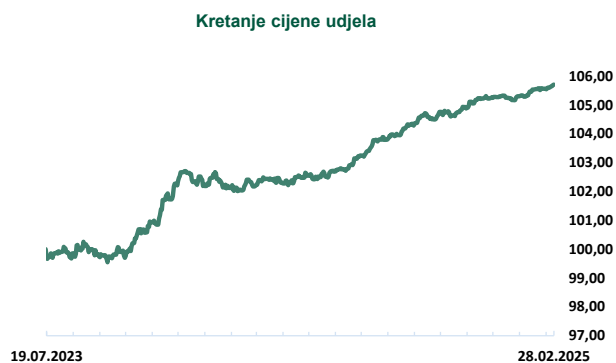
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 podlozan 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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2026 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2026 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	26,22 mil. EUR
Cijena udjela:	105,7063 EUR
ISIN	HRPBZIUTG266
LEI	747800F0BBDGH8U2X433
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	19.07.2023
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,23%
Prinos u tekućoj godini* (31.12.24 - 28.02.25)	0,36%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	3,57%
Prosj. god. prinos od osnivanja (19.07.23 - 28.02.25)	3,63%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	2,61%
Prinos u 2023. godini* (31.12.22 - 31.12.23)	2,86%

*prinos od 19.07.2023.



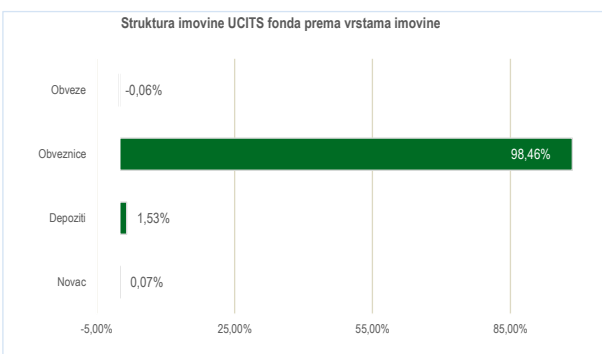
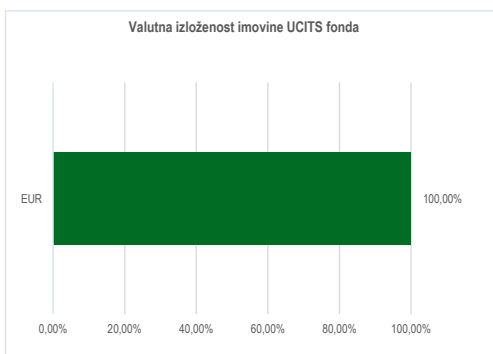
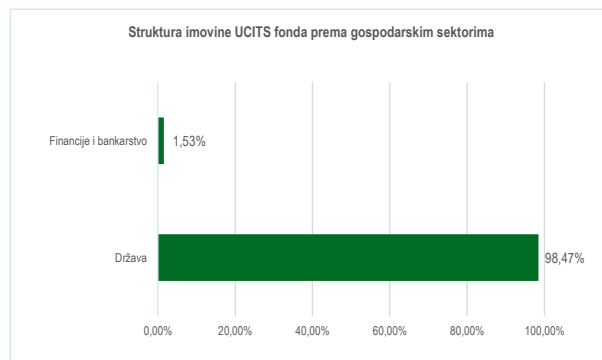
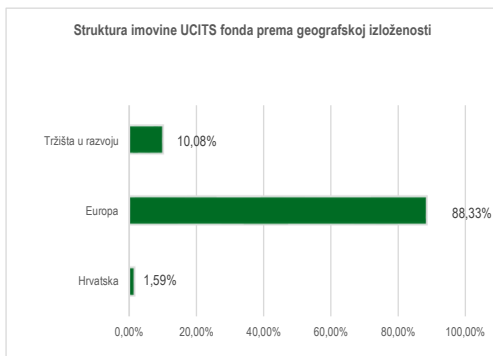
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 trideset i dva (32) mjeseca, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,80% - 5,91% (2,136% - 2,175% 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 nije moguće ostvariti ako izdavatelj obveznice ili instrumenta tržišta novca ili kreditna institucija kod koje su deponirana novčana sredstva bude u nemogućnosti isplatiti svoju obvezu („default“). Navedenim rizikom Društvo upravlja na način da ulaže najvećim dijelom u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Italija, druga država članica EU i OECDa ili u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije iz Republike Hrvatske i druge države članice EU.

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 2026 fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

ITALY 26/04	Italija	25,89%
ITALY 26/02	Italija	20,38%
SPAIN 26/01	Španjolska	15,33%
FRANCE 26/02	Francuska	15,31%
AUSTRIA 26/03	Austrija	11,46%
ROMANIA26	Rumunjska	10,08%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,25%

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 **98,46%**
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

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 26/04	IT0005437147	97,695	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	25,89375464
ITALY 26/02	IT0005419848	98,454	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	20,37677583
SPAIN 26/01	ES0000012G91	98,036	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,32877066
FRANCE 26/02	FR0013508470	97,927	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,31172757
AUSTRIA 26/03	AT0000A0DXC2	102,699	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	11,46295777
ROMANIA26	XS2178857285	99,749	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	10,08226047

Modificirana duracija
0,96
Izjava o odricanju odgovornosti

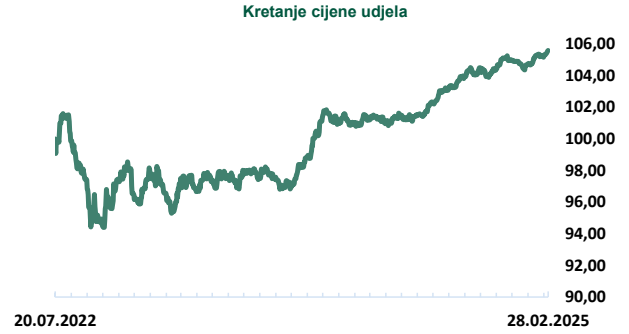
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

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	22,6 mil. EUR
Cijena udjela:	105,5951 EUR
ISIN	HRPBZ1UEHT78
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,47%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,66%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	4,63%
Prosje. god. prinos od osnivanja (20.07.22 - 28.02.25)	2,28%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	3,23%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	5,99%
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	-3,68%

*prinos od 20.07.2022.



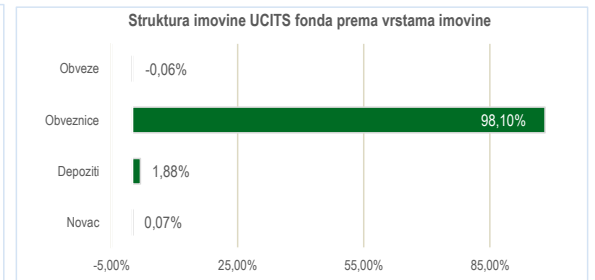
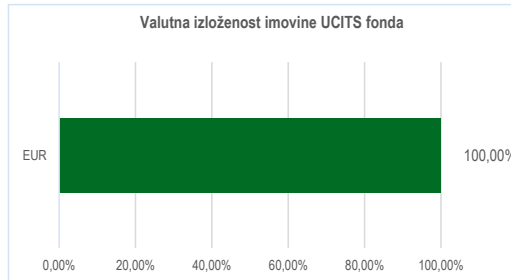
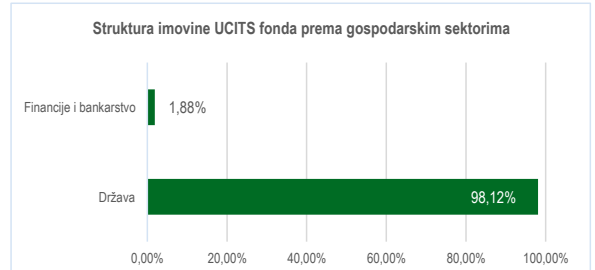
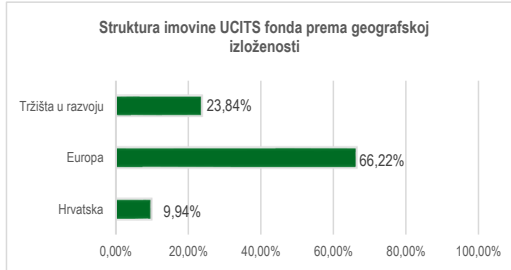
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 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 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 2027 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/06	Italija	25,12%
ITALY 27/08	Italija	25,27%
ITALY 27/09	Italija	15,65%
POLAND 27/05	Pojlska	13,38%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,14%
ROMANIA27	Rumunjska	5,77%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,77%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,88%

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 98,10%

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

Naziv izdavalca	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/06	IT0005240830	99,933	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	25,12130047
ITALY 27/08	IT0005274805	99,497	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	25,26881158
ITALY 27/09	IT0005416570	96,714	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,64933489
POLAND 27/05	XS1209947271	96,848	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	13,38303871
CROATIA27	XS1428088626	101,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	8,144851231
ROMANIA27	XS1599193403	98,196	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,767163281
HUNGARY 27/10	XS1696445516	97,258	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	4,767378404

Modificirana duracija 2,20

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 presudba 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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 II fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2027 II fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	18,91 mil. EUR
Cijena udjela:	108,4126 EUR
ISIN	HRPBZIU7II7
LEI	747800908E3KH7PEBJ57
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	16.09.2022
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,51%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,67%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	4,59%
Prosje. god. prinos od osnivanja (16.09.22 - 28.02.25)	3,36%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	3,30%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	5,99%
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	-1,59%

*prinos od 16.09.2022.



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).

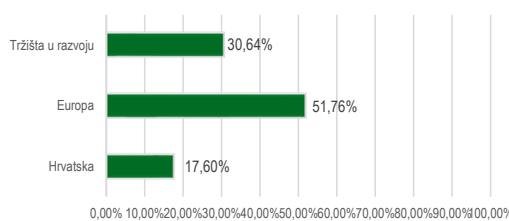
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

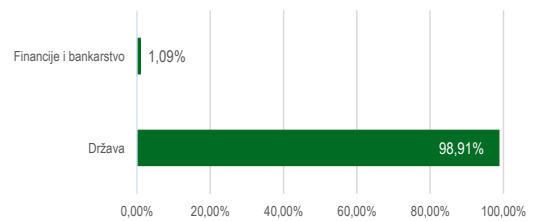
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 6,15% - 6,59% (1,201% - 1,284% prosječni godišnji prinos) dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito 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“”).

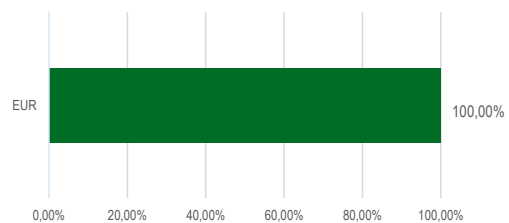
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



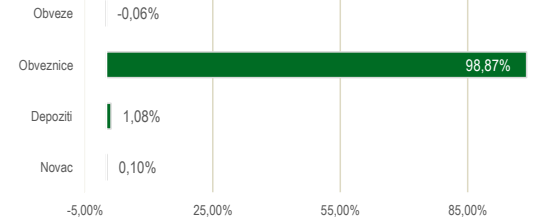
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Target 2027 II fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/09	Italija	26,27%
CROATIA27	Republika Hrvatska	16,49%
ITALY 27/08	Italija	15,28%
POLAND 27/05	Poljska	14,96%
ROMANIA27	Rumunjska	10,60%
ITALY 27/12	Italija	10,08%
HUNGARY 27/10	Mađarska	5,18%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,08%

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 98,87%

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

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	96,714	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	26,27459195
CROATIA27	XS1428088626	101,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	16,49403781
ITALY 27/08	IT0005274805	99,497	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	15,28002396
POLAND 27/05	XS1209947271	96,848	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	14,95845983
ROMANIA27	XS1599193403	98,196	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	10,60094866
ITALY 27/12	IT0005500068	100,793	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	10,0837084
HUNGARY 27/10	XS1696445516	97,258	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,17824721

Modificirana duracija

2,25

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

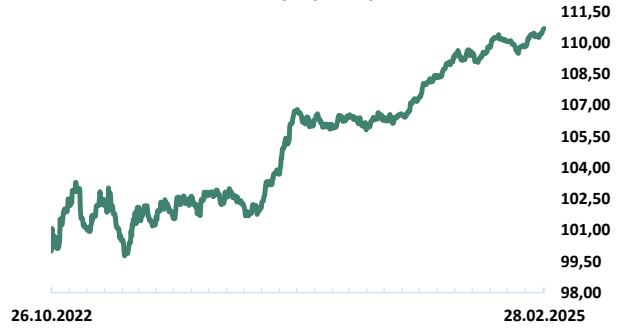
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 III fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2027 III fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	7,1 mil. EUR
Cijena udjela:	110,6824 EUR
ISIN	HRPBZIU2731
LEI	747800R04F4P4193YM85
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	26.10.2022
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 (31.01.25 - 28.02.25)	0,42%
Prinos u tekućoj godini (31.12.24 - 28.02.25)	0,53%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.03.24 - 28.02.25)	4,46%
Prosj. god. prinos od osnivanja (26.10.22 - 28.02.25)	4,38%
Prinos u 2024. godini (29.12.23 - 31.12.24)	3,25%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	5,64%
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	0,84%

*prinos od 26.10.2022.

Kretanje cijene udjela



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).

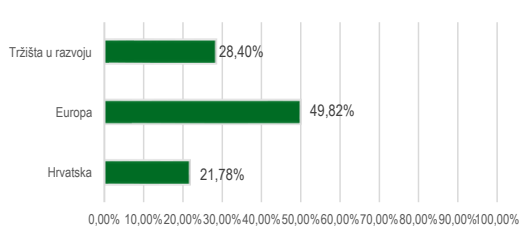
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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 5,38% - 5,79% (1,041% - 1,119% prosječni godišnji prinos) o dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

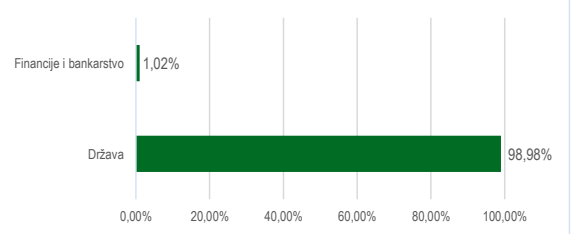
Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih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

Struktura ulaganja UCITS fonda

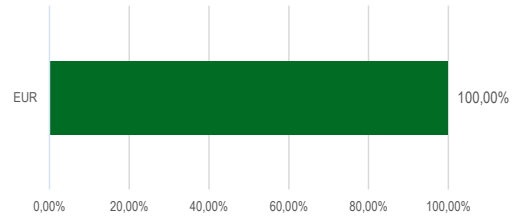
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



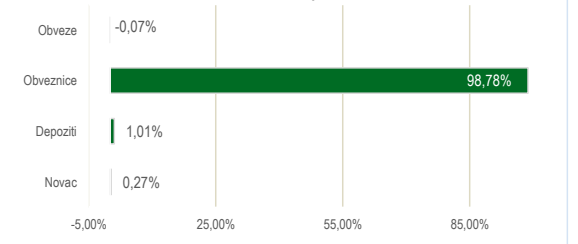
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Target 2027 III fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/09	Italija	26,28%
POLAND 27/10	Poljska	22,77%
CROATIA27	Republika Hrvatska	20,51%
ITALY 27/08	Italija	16,15%
ITALY 27/12	Italija	7,43%
ROMANIA27	Rumunjska	5,65%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,01%

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 98,78%

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% od 26.10.2022. do 25.10.2025.; 4,00% od 26.10.2025. do 25.10.2026.; 3,00% od 26.10.2026. do 24.10.2027.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	96,714	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	26,27986359
POLAND 27/10	XS1584894650	97,445	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	22,76589107
CROATIA27	XS1428088626	101,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	20,50998312
ITALY 27/08	IT0005274805	99,497	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	16,14564555
ITALY 27/12	IT0005500068	100,793	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	7,43185646
ROMANIA27	XS1599193403	98,196	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	28.02.2025	5,649451217

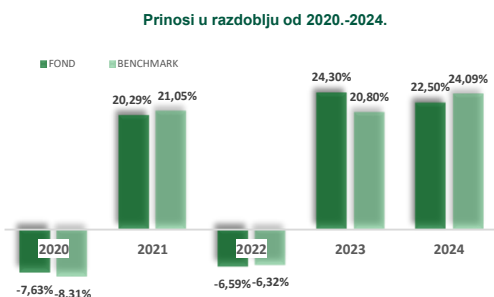
Modificirana duracija 2,31
Izjava o odricanju odgovornosti

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.

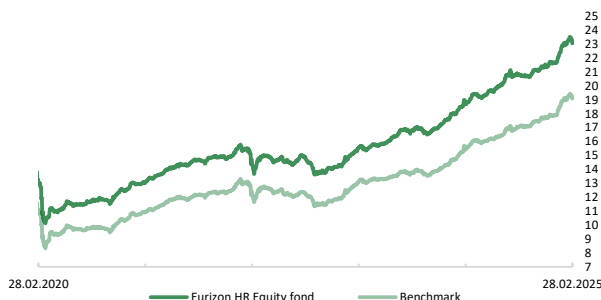
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Equity fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Equity fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV:	142,35 mil. EUR
Cijena udjela:	23,0369 EUR
ISIN:	HRPBZIUQTF9
LEI:	549300JSYDJVFYSDOD47
Depozitar Fonda:	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 25,00 EUR
Datum početka rada Fonda:	06.09.2005
Početna vrijednost udjela Fonda:	13,27 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	(31.01.25 - 28.02.25)	-0,21%	-0,21%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 28.02.25)	6,60%	6,90%
Prinos u posljednjih 365 dana	(02.03.24 - 28.02.25)	23,44%	23,80%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.09.05 - 28.02.25)	2,87%	-



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: €STR 10,00%, BET 10,00%, BELEX15 15,00%, SBITOP 20,00%, CROBEX 45,00%

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

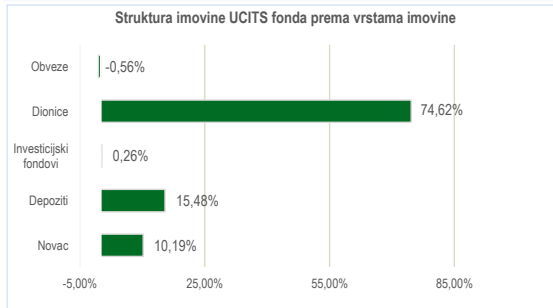
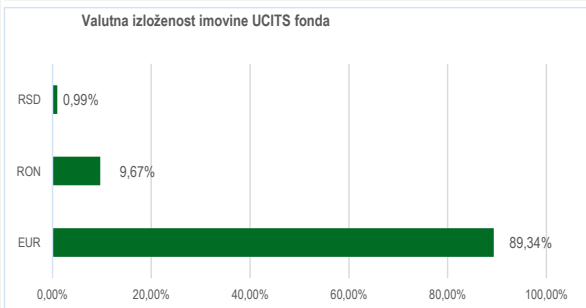
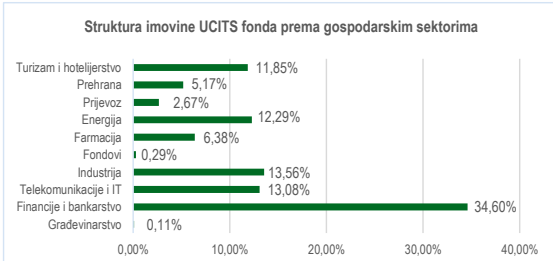
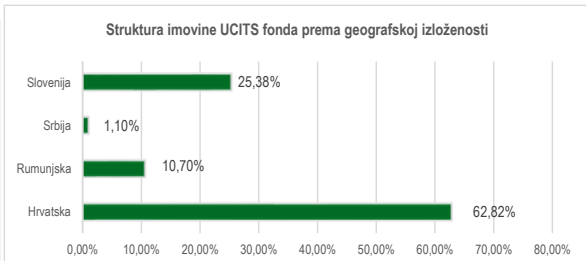
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	8,45%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	7,03%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	6,20%
KRKG SV	Krka d.d.	5,29%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,94%
KOEI-R-A	Končar d.d.	4,83%
PETG SV	Petrol d.d. Ljubljana	4,68%
PODR-R-A	Podravka d.d.	4,67%
RIVP-R-A	Riviera holding d.d.	3,90%
NLBR SV	Nova Ljubljanska banka d.d.	3,88%

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	73,63%
Uređena tržišta treće države	0,99%

Naknade UCITS fonda

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

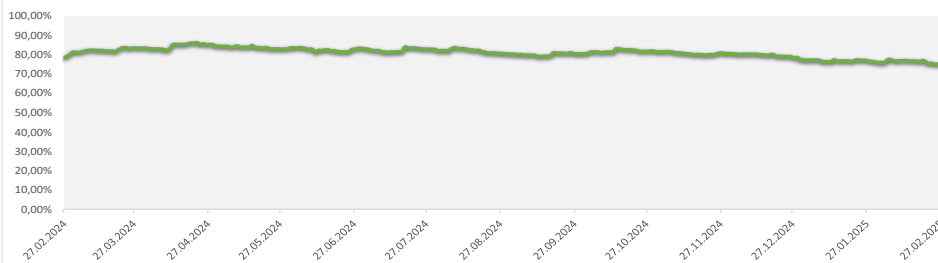
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,32%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada

2,00% do 1 godine,
1,50% od 1 do 2 godine,
1% od 2 do 3 godine,
(ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CIAK-R-A	HRCIAKRA0007	7,10	Metoda procjene	28.02.2025	0,137208037
NIIS SG	RSNISHE79420	385,80	Metoda procjene	28.02.2025	0,30031528

Modificirana duracija

0,00

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.