

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	9,04 mil. EUR
Cijena udjela:	103,8091 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 (31.05.24 - 28.06.24)	-0,95%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	2,79%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	5,70%
Pros. god. prinos od osnivanja (27.05.22 - 28.06.24)	1,84%
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.



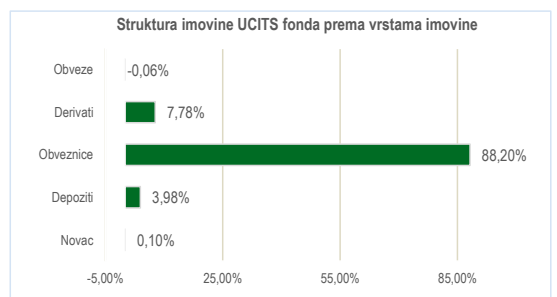
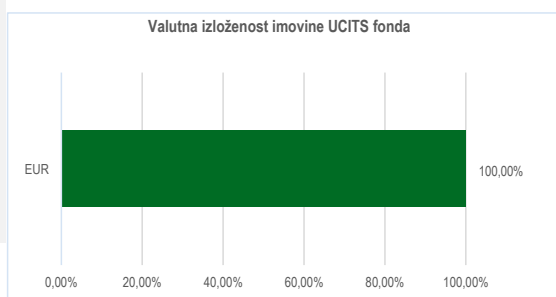
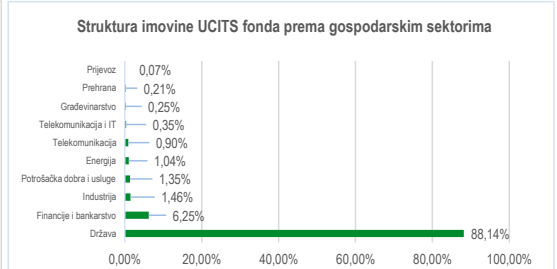
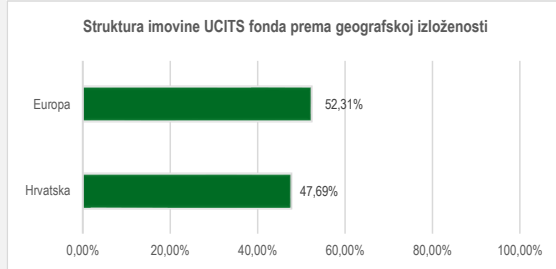
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 primjerenjost 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 fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/08	Italija	27,10%
CROATIA28	Republika Hrvatska	23,24%
CROATIA27	Republika Hrvatska	19,40%
ITALY 27/04	Italija	8,98%
ITALY 27/09	Italija	8,49%
SX5E C	Europska Unija	6,16%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,98%
SD3E C	Europska Unija	1,62%
CROATIA29	Republika Hrvatska	1,00%

**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 88,20%

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

ITALY 27/08	IT0005274805	96,187	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	27,10026372
CROATIA28	XS1713462668	98,518	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	23,2371139
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	19,39976453
ITALY 27/04	IT0005484552	94,1	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	8,977032661
ITALY 27/09	IT0005416570	92,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	8,486098222
CROATIA29	XS1843434876	90,5	Tehnika procjene	30.06.2024	1,001404099

Modificirana duracija 2,83

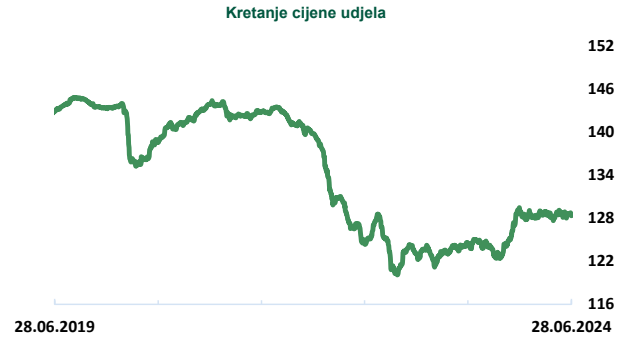
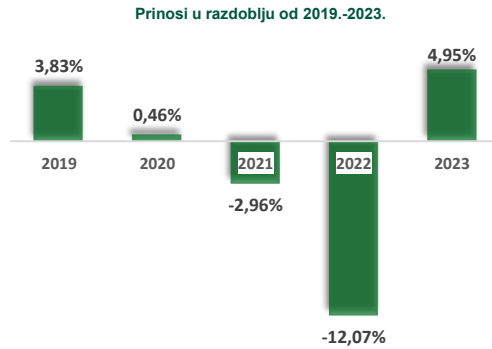
Izjava o odricanju odgovornosti

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 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 ravnim novčanim
NAV	57,7 mil. EUR
Cijena udjela:	128,3496 EUR
ISIN	HRPBZUIBIF5
LEI	549300OT5QDZWCUDCE13
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,07%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	-0,43%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	3,23%
Prosje. god. prinos od osnivanja (12.03.03 - 28.06.24)	1,59%



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).

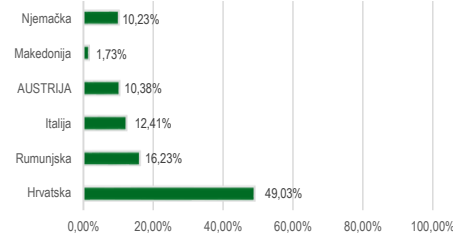
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

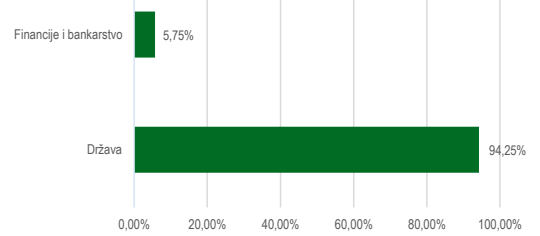
Investicijski cilj Fonda je nastojati plasirati prikupljena sredstva na način da se osigura stalna likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske, država članica EU, OECDa i CEFTA-e te u novčane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

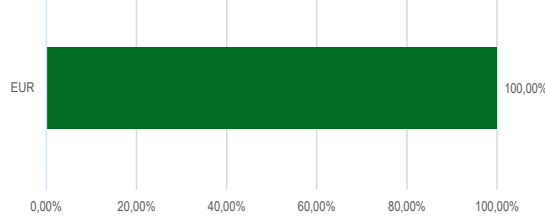
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



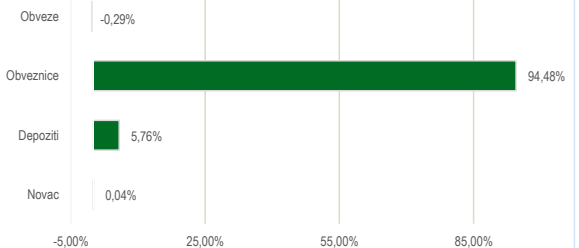
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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

CROATIA25	Republika Hrvatska	20,50%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	14,90%
ITALY 33/09	Italija	12,44%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	12,26%
AUSTRIA 34/02	Austrija	10,40%
GERMANY 34/02	Njemačka	10,25%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	6,69%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,76%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	3,76%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	1,73%

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	92,75%
Uređena tržišta treće države	1,73%

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

ISIN	Identifikator	Vrijednost	Metoda	Datum	Vrijednost
CROATIA25	XS1117298916	99,639	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	20,50158615
ROMANIA 30/05	XS2178857954	91,91	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	14,90453838
ITALY 33/09	IT0005240350	88,924	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	12,44036989
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	90,284	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	12,26255504
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	98,778	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,40056434
GERMANY 34/02	DE000BU22023	97,592	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,2541433
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,656	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	6,689264737
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,404	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,755605613
MACEDONIA25	XS1744744191	98,616	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,730406473
ROMANIA32	XS2109812508	78,135	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,368692114
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,173687278

Modificirana duracija

4,63

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.

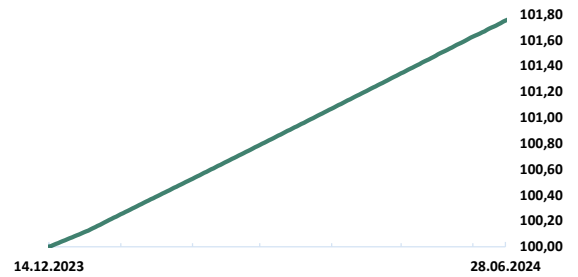
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Cash

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	184,17 mil. EUR
Cijena udjela:	101,7488 EUR
ISIN	HRPBZIUASH5
LEI	747800P0X34N1JAHTB73
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,25%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	1,64%
Prinos u posljednjih 365 dana (29.12.23 - 28.06.24)	-
Prosj. god. prinos od osnivanja (29.12.23 - 28.06.24)	-
Prinos u 2023. godini* (29.12.23 - 29.12.23)	0,11%

*prinos od 14.12.2023.

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).

Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

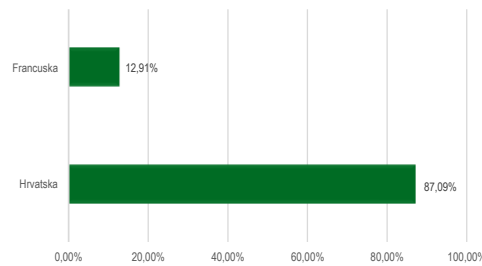
Fond se sukladno Uredbi klasificira u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF).

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

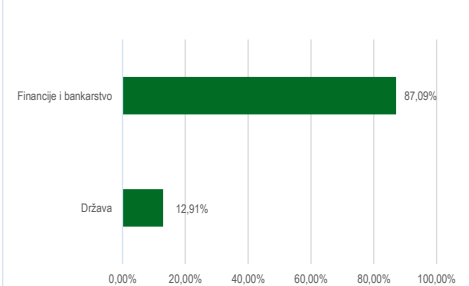
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

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

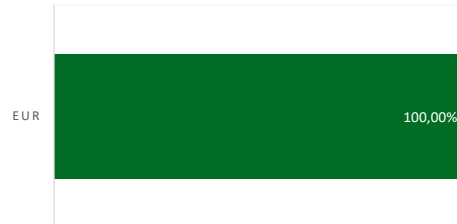
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



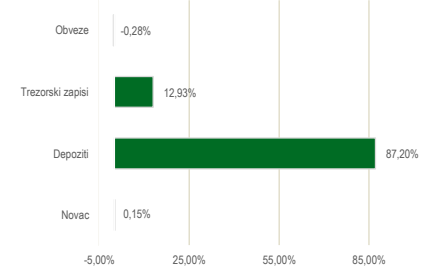
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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	6,68%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	5,72%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,36%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	4,00%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,27%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,05%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,93%
BTF 14/08/2024	Francuska	2,70%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	2,66%
BTF 28/08/2024	Francuska	2,16%

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 12,93%

Naknade UCITS fonda

Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	Klasa A	Klasa B	Klasa C
	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

BTF	ISIN	Vrijednost	Opis	Datum	Vrijednost
BTF 14/08/2024	FR0128379411	99,562	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,70297021
BTF 28/08/2024	FR0128379429	99,419	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,159270366
BTF 11/09/2024	FR0128379379	99,276	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,156164565
BTF 14/11/2024	FR0128379452	98,664	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,607154453
BTF 04/09/2024	FR0127921338	99,352	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,0789076
BTF 18/09/24	FR0128227784	99,214	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,077408997
BTF 02/10/2024	FR0128071059	99,083	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,07598641
BTF 16/10/2024	FR0128379445	98,943	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,074466087

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 Conservative 10 fond

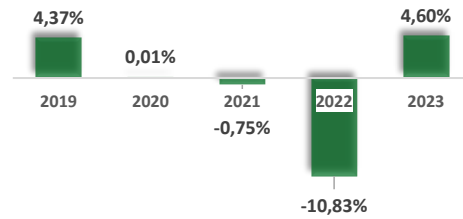
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Conservative 10 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	49,34 mil. EUR
Cijena udjela:	114,6126 EUR
ISIN	HRPBZIU10F8
LEI	549300XHC8TC1N4UIZ61
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	23.11.2014
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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,04%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	0,56%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	3,97%
Prosj. god. prinos od osnivanja (23.11.14 - 28.06.24)	1,43%

Kretanje cijene udjela



Prinosi u razdoblju od 2019.-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).

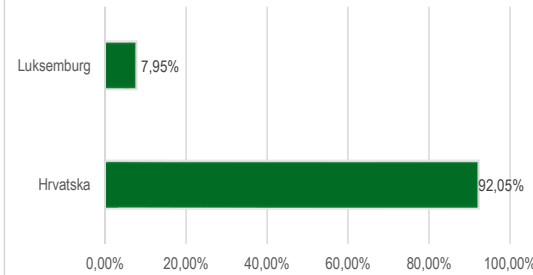
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospelom 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.

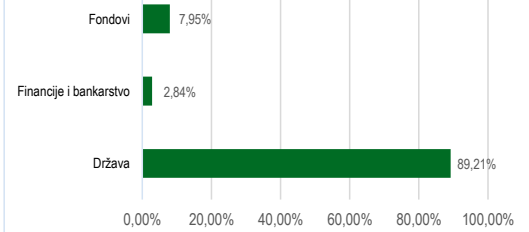
Fond će primarno ulagati u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke UCITS fondove izložene tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU. Društvo 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

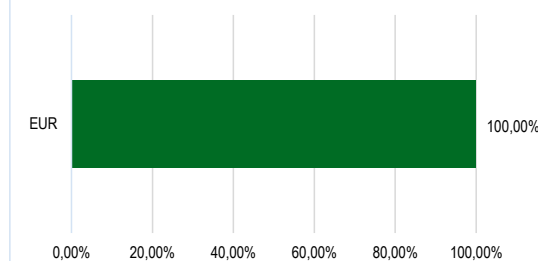
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



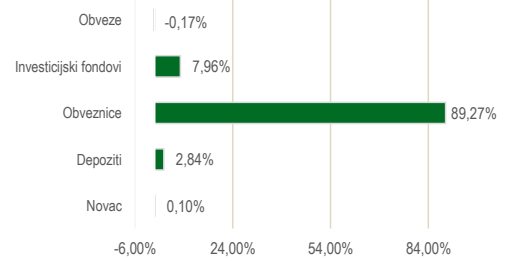
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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.

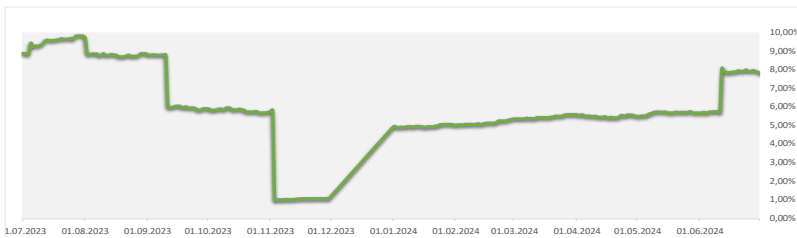
Eurizon HR Conservative 10 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	12,35%
RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	12,15%
CROATIA33	Republika Hrvatska	10,20%
CROATIA31	Republika Hrvatska	9,96%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	7,96%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	7,75%
CROATIA25	Republika Hrvatska	7,22%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,81%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,37%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	5,05%

Izloženost dioničkom tržištu



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 89,27%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,10%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u)	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva 0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)
Izlazna naknada	

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Identifikator	ISIN	Broj udjela	Metoda vrednovanja	Datum	Vrijednost
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	100,031	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	12,35336153
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	103,378	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	12,15360203
CROATIA33	XS2309428113	83,549	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,20344711
CROATIA31	XS2190201983	89,324	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	9,962274524
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,668	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	7,746355997
CROATIA25	XS1117298916	99,639	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	7,217791775
CROATIA28	XS1713462668	98,518	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	6,813957632
CROATIA41	XS2309433899	75,201	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,374210849
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,656	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,050902998
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,569942874
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	97,27	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,298522894
CROATIA35	XS2636439684	103,322	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,097476845
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	90,085	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,835892797
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	100,854	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,632962581
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,404	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,584373293
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	98,54	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,379837885

Modificirana duracija

5,19

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.

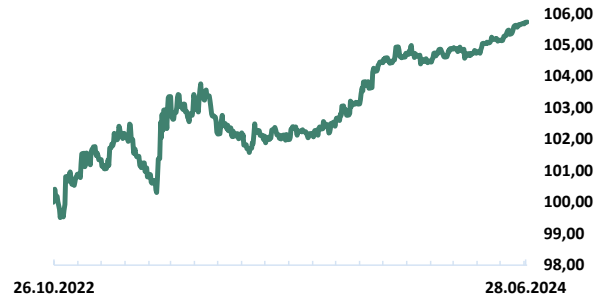
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

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	10,9 mil. EUR
Cijena udjela:	105,7195 USD
ISIN	HRPBZIUDB3F5
LEI	74780090B17DAKZBU524
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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,42%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	1,09%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	3,82%
Prosje. god. prinos od osnivanja (26.10.22 - 28.06.24)	3,33%
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



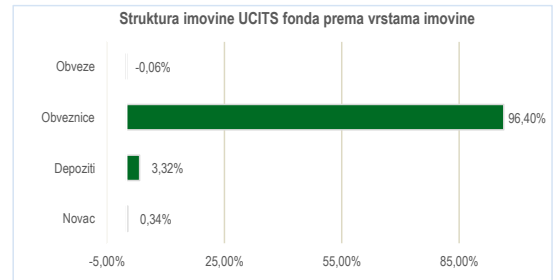
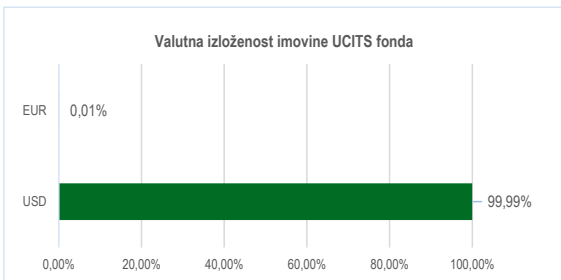
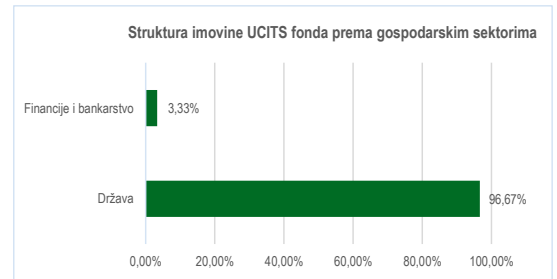
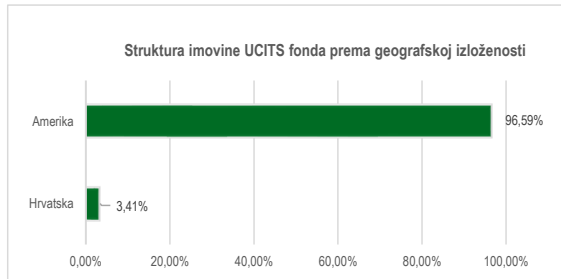
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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	16,99%
T-Note 31.10.25	Sjedinjene Američke Države	16,64%
T-Note 31.08.25	Sjedinjene Američke Države	16,44%
T-Note 30.09.25	Sjedinjene Američke Države	15,59%
T-Note 15.10.25	Sjedinjene Američke Države	15,42%
T-Note 15.09.25	Sjedinjene Američke Države	15,31%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,32%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Sjedinjene Američke Države 96,40%

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

T-Note	ISIN	Broj vrijednosnih papira	Opis	Datum	Vrijednost
T-Note 30.9.25	US91282CAM38	94,2988	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	16,98653673
T-Note 31.10.25	US91282CAT80	0,939844	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	16,64410636
T-Note 31.08.25	US91282CAJ09	94,623	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	16,43974888
T-Note 30.09.25	US9128285C00	97,582	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	15,59343179
T-Note 15.10.25	US91282CFP14	99,0664	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	15,42210974
T-Note 15.09.25	US91282CFK27	98,207	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	15,31035778

Modificirana duracija 1,17

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 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	7,92 ml. EUR
Cijena udjela:	104,1797 USD
ISIN	HRPBZIUJDPGSS
LEI	747800JH2E5034BZW11
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 USD / 15,00 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 (31.05.24 - 28.06.24)	1,08%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	3,95%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	8,23%
Pros. god. prinos od osnivanja (30.04.21 - 28.06.24)	1,30%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	9,77%
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	8,23%
Prinos u 2021. godini* (31.12.20 - 31.12.21)	-8,34%

*prinos od 30.04.2021



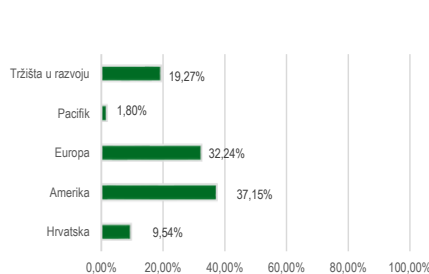
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

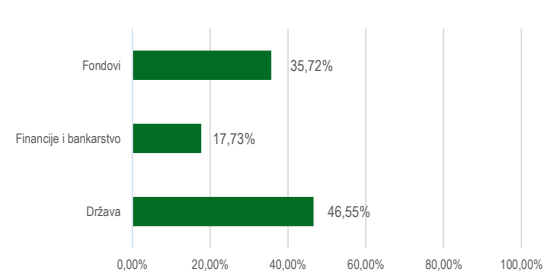
Investicijski cilj Fonda: Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, kroz postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, do ciljanih 30% neto imovine Fonda, uz istovremeno smanjivanje izloženosti prema 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

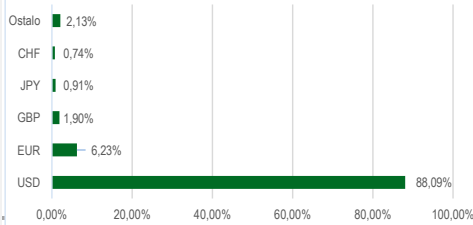
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



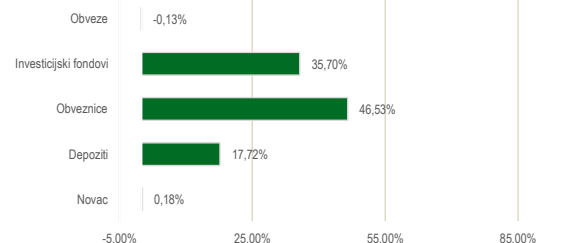
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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

ITALY 24	Italija	19,95%
EUEIZU2 LX	Eurizon EasyFund	12,10%
EUEPZZ2 LX	Eurizon EasyFund	11,81%
EUEPZU2 LX	Eurizon EasyFund	11,80%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	9,00%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	8,72%
ROMANIA 28/02	Romania	8,64%
DEPOZIT	Romania	7,00%
T-Note 15.05.33	Sjedinjene Američke Države	4,39%
T-Note 15.02.33	Sjedinjene Američke Države	3,36%

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 46,53%

Naknade UCITS fonda

	do 31.12.2021.
	0,80%; od
Naknada Društvu za upravljanje iz	01.01.2022. do
Prospekta (uključena u cijenu udjela)	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

ITALY 24	US465410BX58	99,047	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	19,9540833
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,204	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	8,63930411
ROMANIA 27/11	XS2485248806	98,386	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	6,997884624
T-Note 15.05.33	US91282CHC82	92,6953	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,392631377
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	93,7344	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,362576937
ROMANIA 27/02	XS2434895988	93,046	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,218813061
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	81,3594	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,961522048

Modificirana duracija

1,24

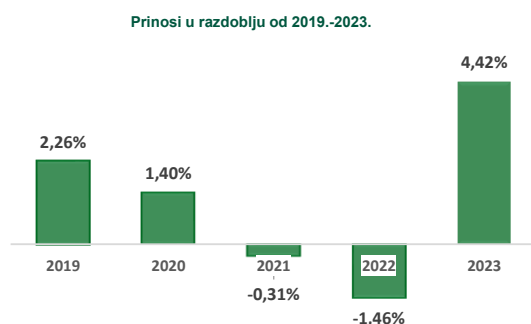
Izjava o odricanju odgovornosti

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 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.

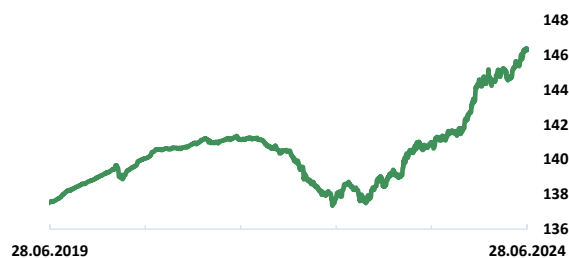
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR D-Start fond

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:	47,79 mil. EUR
Cijena udjela:	146,2893 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 EUR / 15,00 USD
Datum početka rada Fonda	13.04.2005
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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,45%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	1,19%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	3,86%
Prosj. god. prinos od osnivanja (13.04.05 - 28.06.24)	2,00%



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).

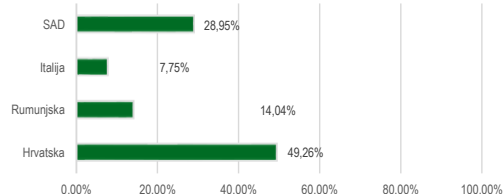
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

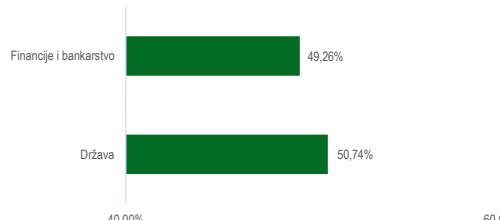
Fond Eurizon HR D-Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilitnost 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).

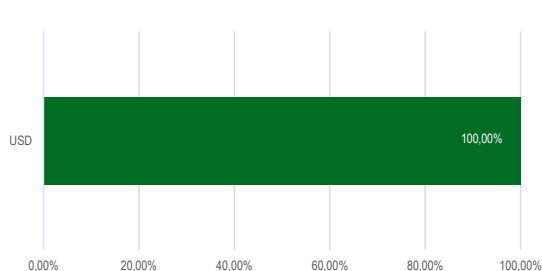
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



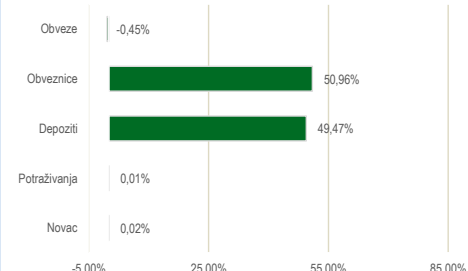
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 POZICIJA		
ROMANIA 27/02/2027	Rumunjska	11,03%
Depozit USD	Privredna banka d.d. Zagreb	10,86%
ITALY 24	Italija	7,78%
Depozit USD	Erste banka d.d.	5,79%
Depozit USD	Erste banka d.d.	5,72%
Depozit USD	Addiko Bank d.d.	5,20%
US Treasury 15/11/2024	Sjedinjene Američke Države	4,81%
Depozit USD	Addiko banka d.d.	4,00%
Depozit USD	Erste banka d.d.	4,00%
Depozit USD	OTP banka d.d.	3,99%

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 50,96%

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 Nema

Izlazna naknada 1,0% do 15 dana (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 40.000,00 USD)

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

ROMANIA 27/02	XS2434895988	93,046	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	11,03341364
ITALY 24	US465410BX58	99,047	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	7,782350096
T-Note 15.11.24	US91282CDH16	98,3145	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,809217362
T-Note 30.11.25	US91282CAZ41	93,8223	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,669283057
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	92,0586	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,607633185
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	88,5234	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,552365248
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	87,9258	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,439554365
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,204	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,068597252
T-Note 15.08.29	US912828YB05	87,6758	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,416060041
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	80,1719	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,357650669
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	93,7344	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,950779472
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	90,1094	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,680061579
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	81,3594	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,593775421
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	102,668	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,000285663

Modificirana duracija

1,42

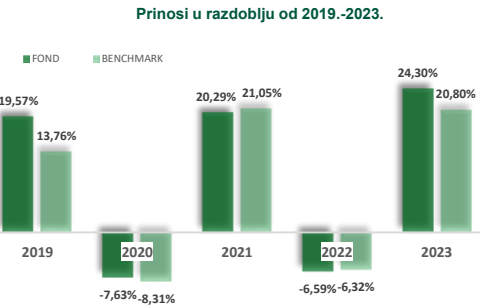
Izjava o odricanju odgovornosti

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.

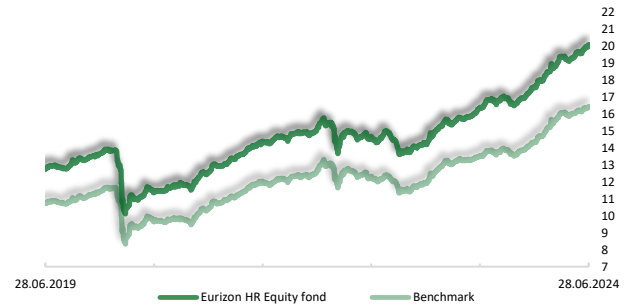
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Equity fond

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:	99,54 mil. EUR
Cijena udjela:	20,0973 EUR
ISIN:	HRPBZIEQTF9
LEI:	549300JSDJVFYSDD047
Depozitar Fonda:	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda:	05.09.2005
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 (31.05.24 - 28.06.24)	2,71%	1,68%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	13,92%	14,31%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	23,07%	21,75%
Prosj. god. prinos od osnivanja (05.09.05 - 28.06.24)	2,23%	-



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.

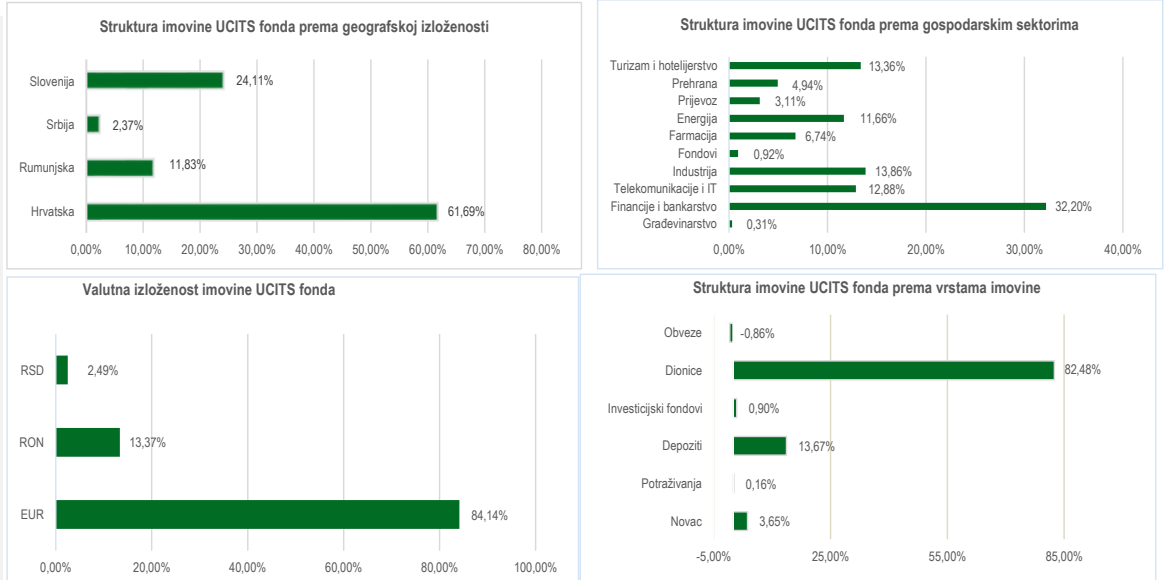
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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	9,05%
KRKG SV	Krka d.d.	6,45%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	5,86%
KOEI-R-A	Končar d.d.	5,62%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	5,51%
DEPOZIT	Nova Ljubljanska banka d.d.	4,83%
PODR-R-A	Podravka d.d.	4,79%
ATGR-R-A	Atlantic Grupa	4,77%
RIVP-R-A	Riviera holding d.d.	4,77%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	4,62%

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	80,18%
Uređena tržišta treće države	2,30%

Naknade UCITS fonda

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

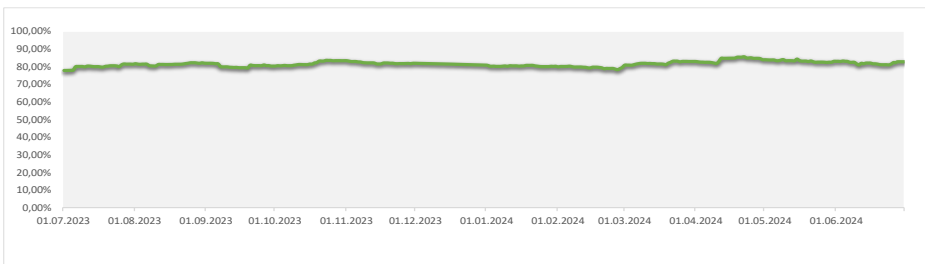
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,32%
---	-------

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

CIAR-R-A	HRCIAKRA0007	6,88	30.06.2024	0,19019905
----------	--------------	------	------------	------------

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.

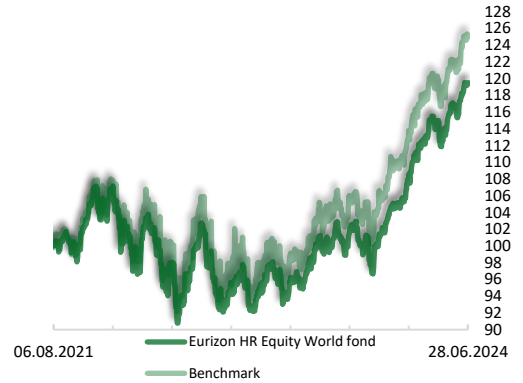
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Equity World fond

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:	15,34 mil. EUR
Cijena udjela:	119,514 EUR
ISIN:	HRPBZIUPMAF4
LEI:	74780070G7W9SJDAAI03
Depozitar Fonda:	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda:	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	(31.05.24 - 28.06.24)	3,61%	3,29%
Prinos u tekućoj godini	(29.12.23 - 28.06.24)	13,70%	14,14%
Prinos u posljednjih 365 dana	(02.07.23 - 28.06.24)	18,87%	20,35%
Prosje. god. prinos od osnivanja	(06.08.21 - 28.06.24)	6,30%	-
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

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

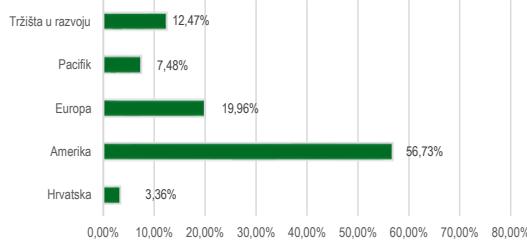
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

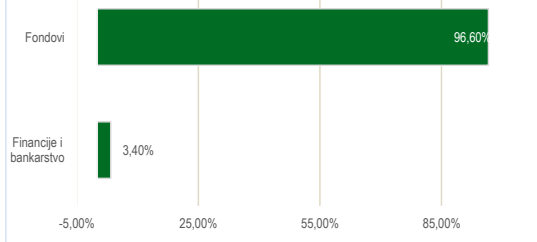
Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u dugom roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom portfelja sastavljenim najvećim dijelom od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta te malim dijelom od kratkoročnih depozita. Društvo će Fondom upravljati s 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 izdavatelja 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

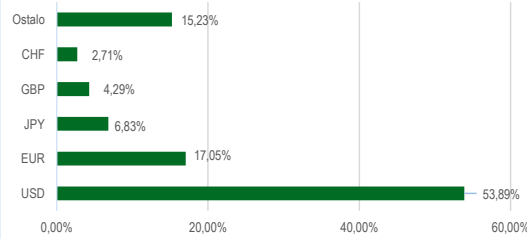
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



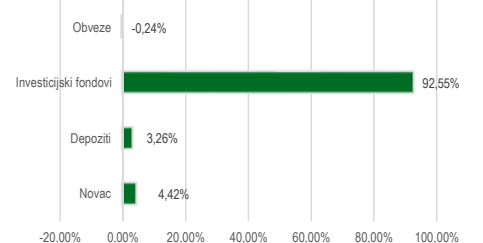
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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	17,56%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,38%
EUEEQUZ LX	Eurizon EasyFund	11,23%
SPIONAZ LX	Eurizon EasyFund	10,26%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	8,37%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	6,91%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	5,89%
SPIOBEZ LX	Eurizon EasyFund	5,11%
DEPOZIT	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	4,89%
SPIOEUZ LX	Eurizon EasyFund	4,71%

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

Nije primjenjivo

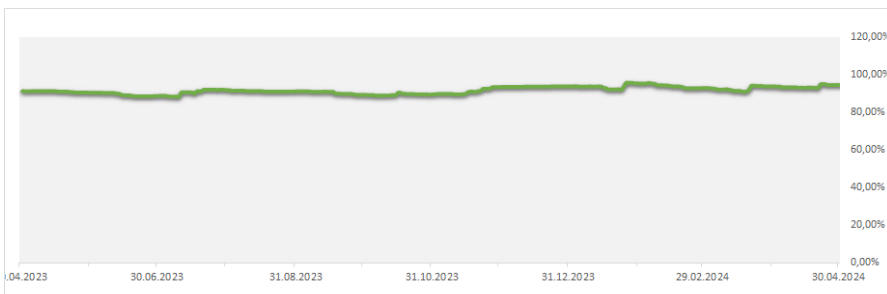
Udio prenosivih vrijednosnih papira

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 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:	Obvreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	39 mil. EUR
Cijena udjela:	102,1079 EUR
ISIN	HRPBZUESTB4
LEI	549300MJHTF0ZPUGU54
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	10.05.2019
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

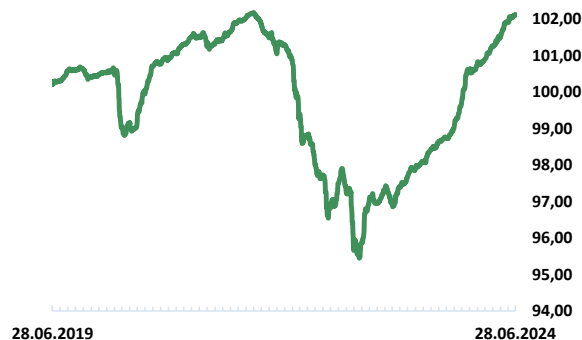
Prinos u mjesec dana (31.05.24 - 28.06.24)	0,19%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	1,50%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	4,09%
Prosj. god. prinos od osnivanja (10.05.19 - 28.06.24)	0,39%

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.

Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	3,77%
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	-4,28%
Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21)	-0,24%
Prinos u 2020. godini (31.12.19 - 31.12.20)	1,04%
Prinos u 2019. godini* (31.12.18 - 31.12.19)	0,48%

*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).

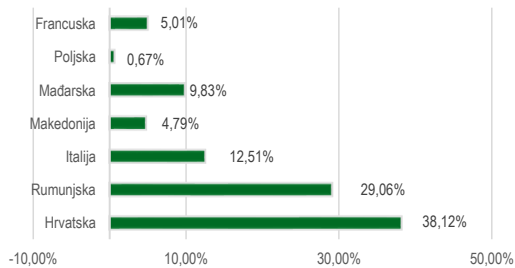
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

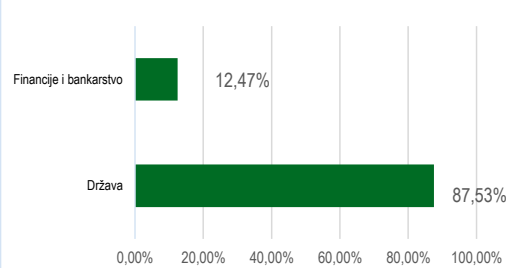
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana, a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

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

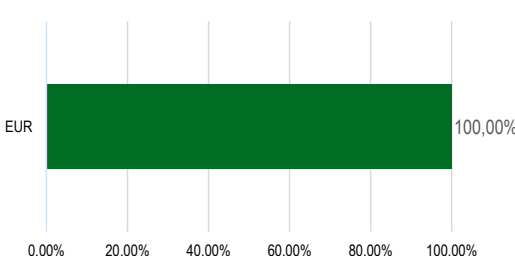
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



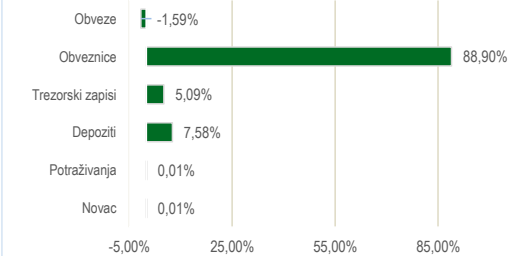
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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

ROMANIA27	Rumunjska	14,86%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	13,67%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	11,93%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	10,78%
HUNGARY 25/10	Mađarska	9,98%
ITALY 26/01	Italija	5,16%
ITALY 25/03	Italija	5,15%
BTF 11/09/2024	Francuska	5,09%
DEPOZIT EUR	Privredna banka d.d. Zagreb	4,96%
DEPOZIT	Makedonija	4,86%

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	84,03%
Uređena tržišta treće države	4,86%

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

Identifikator	ISIN	Vrijednost	Opis	Datum	Vrijednost
ROMANIA27	XS1599193403	96,085	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	14,85564952
ROMANIA 26/12	XS1934867547	95,786	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	13,66742629
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	98,54	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	11,93116926
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	97,27	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,77539882
HUNGARY 25/10	XS1887498282	96,473	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	9,983789844
ITALY 26/01	IT0005584302	99,563	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,162137853
ITALY 25/03	IT0005534281	99,849	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,154303775
BTF 11/09/2024	FR0128379379	99,276	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,091510809
MACEDONIA25	XS1744744191	98,616	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,864816029
CROATIA25	XS1117298916	99,639	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,401429386
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	90,284	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,705842534
ITALY 26/08	IT0005454241	93,272	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,391793566
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,404	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,289101674
ROMANIA24	XS1129788524	99,714	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,993091552
POLAND 24/07	XS0841073793	100,026	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,683546609
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,451	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,035256133
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,656	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,002289682

Modificirana duracija

1,33

Izjava o odricanju odgovornosti

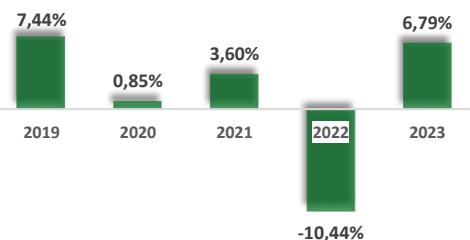
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme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

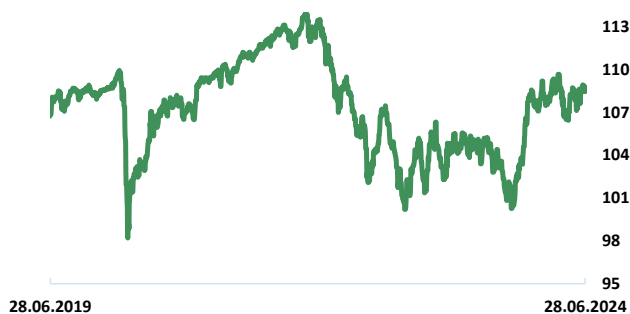
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Flexible 30 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	21,36 mil. EUR
Cijena udjela:	108,5058 EUR
ISIN	HRPBZIUFX302
LEI	549300XJUM7Z4HU31153
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	15.11.2015
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 (31.05.24 - 28.06.24)	1,14%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	0,01%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	3,45%
Prosje. god. prinos od osnivanja (15.11.15 - 28.06.24)	0,95%

Prinosi u razdoblju od 2019.-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).

Struktura ulaganja UCITS fonda

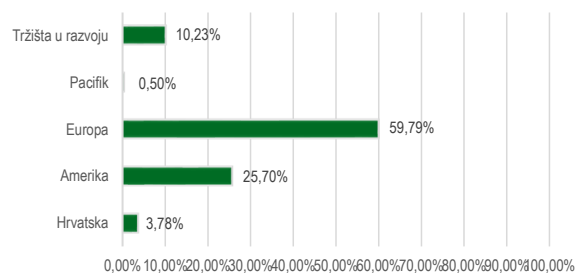
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz fleksibilno ulaganje u dioničke i obvezničke financijske instrumente i diverzifikaciju ulaganja na međunarodnom tržištu, uz poštivanje profila rizičnosti fonda.

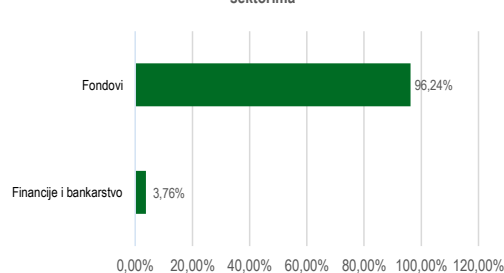
Fond će primarno ulagati u investicijske fondove. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

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

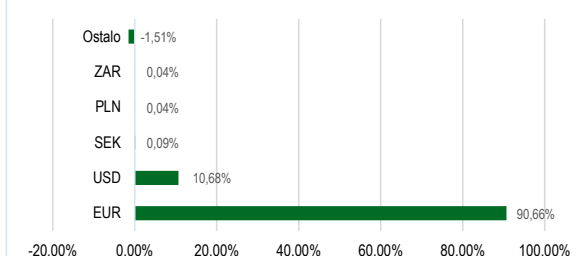
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



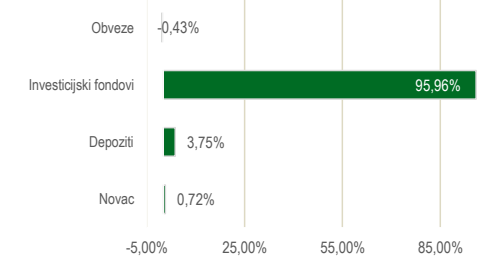
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Flexible 30 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

EEBFZEU LX	EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE-Z	16,74%
EIUBS2I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 2-I	14,57%
EIUBS1I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 1-I	14,56%
EIUBS6I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 6-I	14,56%
SXRT GY	ISHARES CORE EURO STOXX 50	10,80%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	8,66%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,96%
DEPOZIT	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	4,08%
ERUBDZE LX	EURPN UNN BDS ZE	4,03%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	3,75%

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

Nije primjenjivo

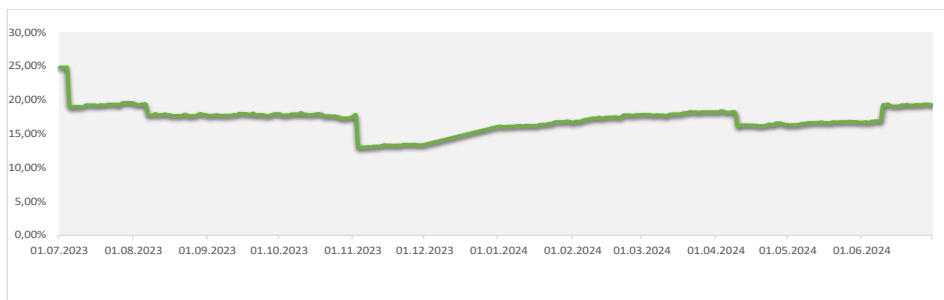
Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta 0,00%

Naknade UCITS fonda

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

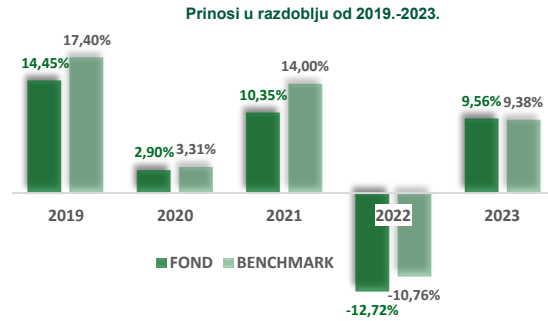
Izjava o odricanju odgovornosti

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 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.

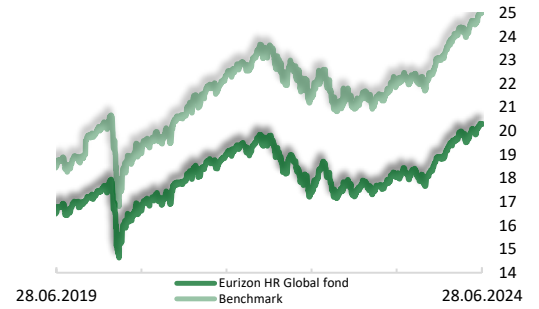
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Global fond

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	60,28 mil. EUR
Cijena udjela:	20,3115 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 / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	13.09.2001
Početna vrijednost udjela Fonda	8,70 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana	(31.05.24 - 28.06.24)	2,35%	1,97%
Prinos u tekućoj godini	(29.12.23 - 28.06.24)	7,41%	8,64%
Prinos u posljednjih 365 dana	(02.07.23 - 28.06.24)	11,61%	13,07%
Pros. god. prinos od osnivanja	(13.09.01 - 28.06.24)	3,79%	



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: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr® i 10% €STR Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.

Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

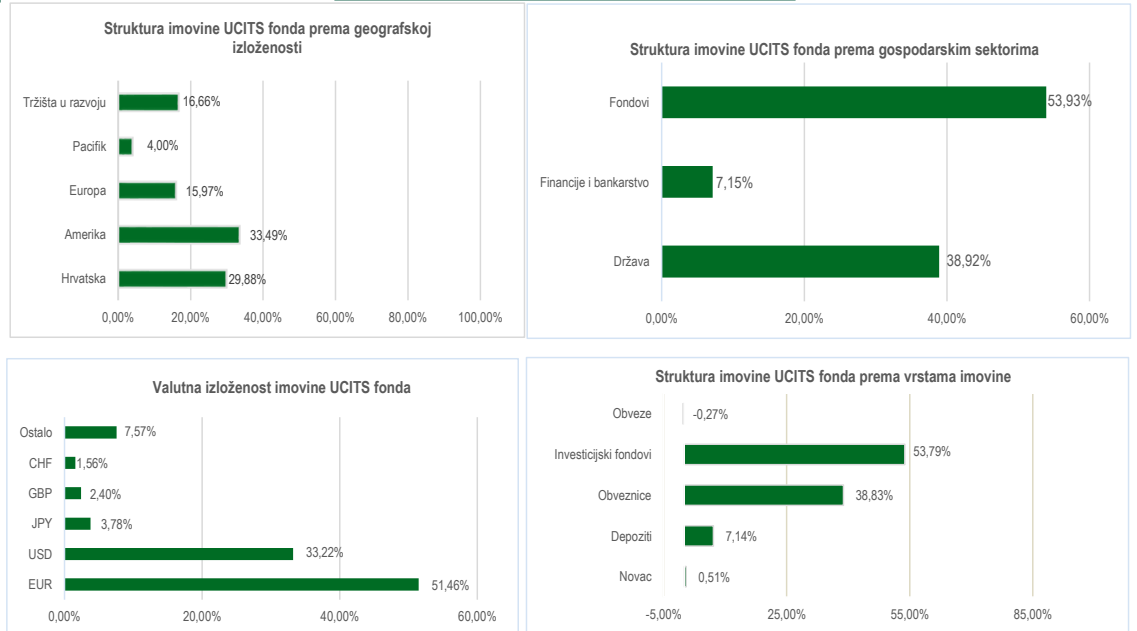
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 Global fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	17,97%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,66%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,92%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,56%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	4,06%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	3,79%
ITALY 33/09	Italija	3,72%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	3,70%
CROATIA33	Republika Hrvatska	3,48%
ROMANIA 30/07	Rumunjska	3,46%

**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	33,85%
Uređena tržišta treće države	4,98%

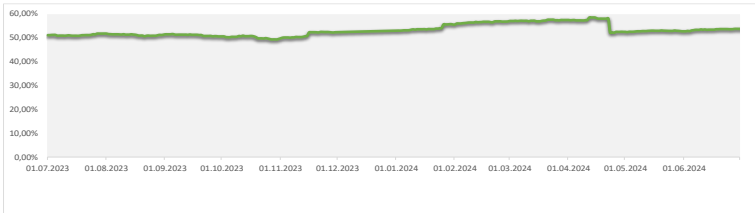
Naknade UCITS fonda

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

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

Ulazna naknada Nema

 Izlazna naknada 0,5% do 1 godine
(ne naplaćuje se
na iznos veći ili
jednak 39.000
EUR)

Izloženost dioničkom tržištu

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

ITALY 33/09	IT0005240350	88,924	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,721249992
CROATIA33	XS2309428113	83,549	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,480013634
ROMANIA 30/07	XS2364199757	81,713	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,458785977
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	96,656	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,38023195
MACEDONIA25	XS1744744191	98,616	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,362402512
RHMF-O-33BA	HRRHMF033BA3	103,378	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,788286892
ROMANIA26	XS2178857285	98,131	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,465174
CROATIA31	XS2190201983	89,324	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,246227377
CROATIA28	XS1713462668	98,518	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,636129582
GERMANY 34/02	DE000BU22023	97,592	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,635888365
MACEDONIA26	XS2181690665	97,147	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,616055389
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,496290899
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	102,668	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,358721257
CROATIA29	XS1843434876	90,5	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,87857808
CROATIA25	XS1117298916	99,639	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,834009625
RHMF-O-24BA	HRRHMF024BA2	98,54	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,752289987
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	90,284	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,715609574

Modificirana duracija

1,83

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 International Multi Asset fond

Osnovne informacije o UCITS fondu

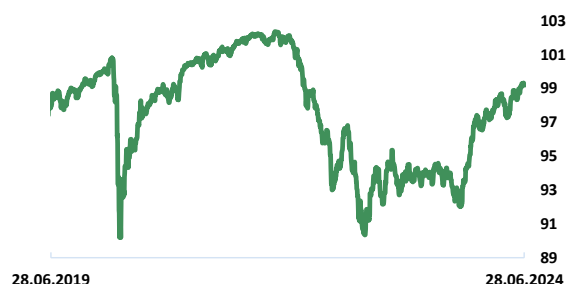
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR International Multi Asset fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV:	3,12 mil. EUR
Cijena udjela:	99,2014 EUR
ISIN:	HRPBZIUPTMAF4
LEI:	549300N1WPEVU1HDHY85
Depozitar Fonda:	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu:	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda:	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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,86%
Prinos u tekućoj godini (30.06.23 - 28.06.24)	1,92%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	5,74%
Prosj. god. prinos od osnivanja (14.12.17 - 28.06.24)	-0,12%

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.

Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	5,33%
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	-9,48%
Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21)	1,53%
Prinos u 2020. godini (31.12.19 - 31.12.20)	0,73%
Prinos u 2019. godini (31.12.18 - 31.12.19)	6,09%

Kretanje cijene udjela



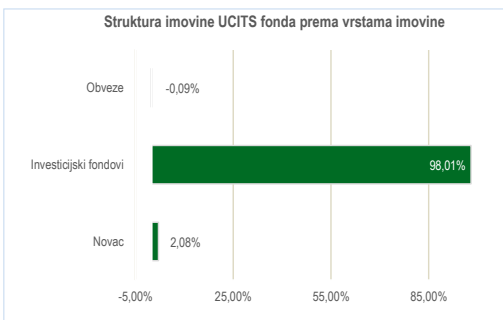
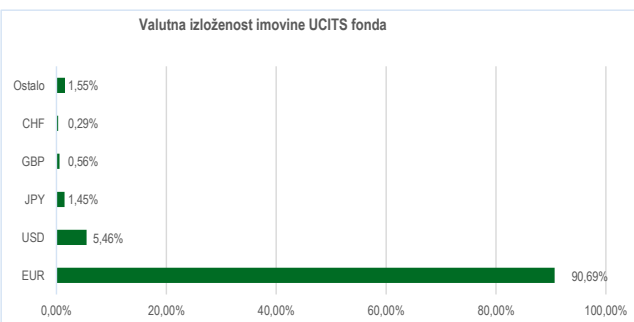
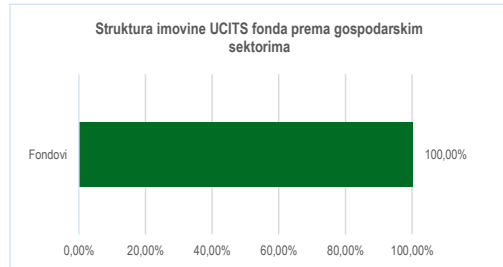
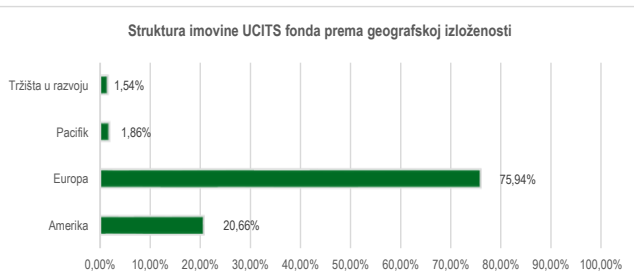
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

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	13,39%
EURMMEZ LX	EURIZON MONEY MKT EUR T1-ZA	11,08%
EISFP6I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I	9,96%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	9,33%
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	7,02%
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,61%
EISFP7I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I	6,18%
ESYBCEZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z	5,45%
EURZEUB LX	EPSILON FUND-EURO BD-I	5,04%
SPIOHYZ LX	Eurizon Fund - Bond High Yield-Z	4,63%

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) ^a	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	3,24 mil. EUR
Cijena udjela:	96,265 EUR
ISIN	HRPBZIU30F5
LEI	549300BZUCS27IAFIB03
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	10.08.2020
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (31.05.24 - 28.06.24)	-0,13%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	0,97%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	4,18%
Prosj. god. prinos od osnivanja (10.08.20 - 28.06.24)	-1,00%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	5,37%
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	-11,71%
Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21)	-0,48%
Prinos u 2020. godini* (31.12.19 - 31.12.20)	2,98%

*prinos od 10.08.2020



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

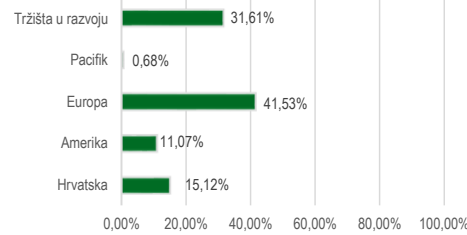
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospelja od godinu dana, a ulaganjem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

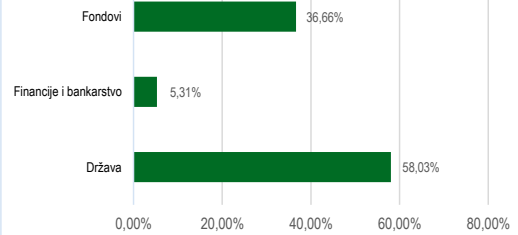
Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Struktura ulaganja UCITS fonda

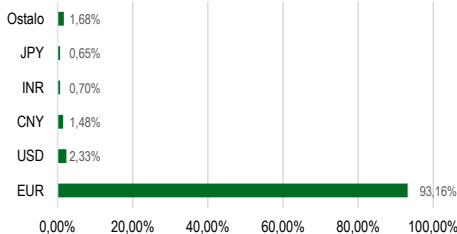
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



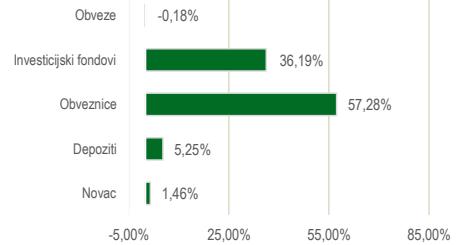
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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

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

Nije primjenjivo

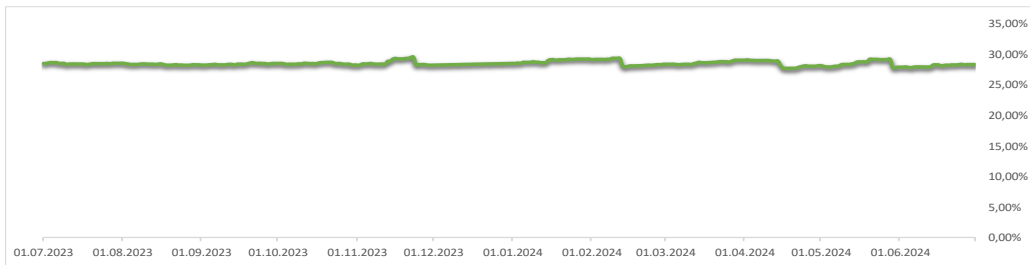
Udio prenosivih vrijednosnih papira

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

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

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

 Ulazna naknada **Nema**

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

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

Modificirana duracija

2,02

Izjava o odricanju odgovornosti

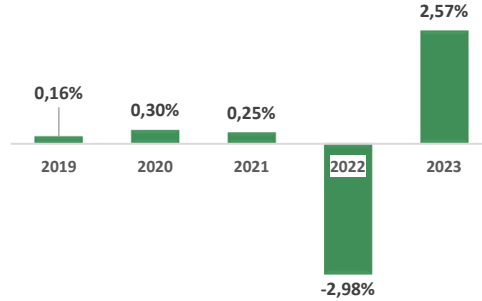
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Start fond

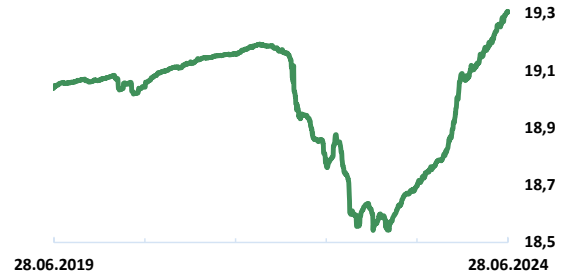
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	74,12 mil. EUR
Cijena udjela:	19,3034 EUR
ISIN	HRPBZIUNVCF6
LEI	549300433P7OEC1BVC48
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	50,00 EUR / 15,00 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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,23%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	1,18%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	3,19%
Pros. god. prinos od osnivanja (31.03.99 - 28.06.24)	3,27%

Prinosi u razdoblju od 2019.- 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).

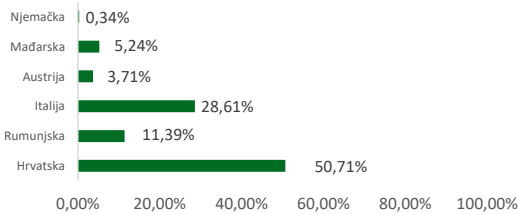
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

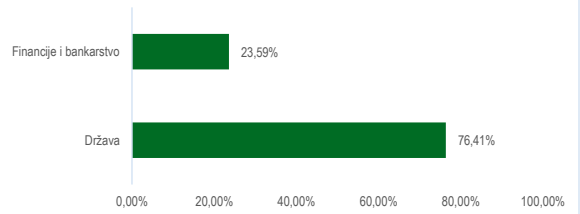
Fond Eurizon HR Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilitnost 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).

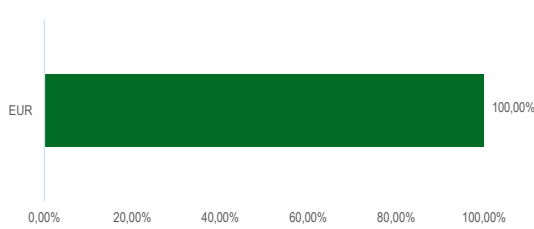
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



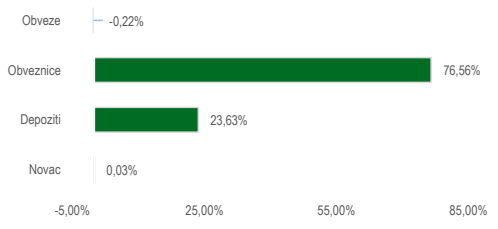
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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

RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	14,14%
ITALY 24/07	Italija	9,53%
DEPOZIT EUR	Republika Hrvatska	6,29%
ROMANIA27	Privredna banka d.d. Zagreb	6,19%
DEPOZIT EUR	Rumunjska	6,09%
DEPOZIT EUR	Addiko Bank d.d.	5,80%
DEPOZIT EUR	Raiffeisen banka d.d.	5,45%
HUNGARY 25/10	Mađarska	5,25%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	5,23%
ITALY 26/01	Italija	4,07%

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 76,56%

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

ISIN	ISIN	Broj udjela	Opis	Datum	Vrijednost
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	98,5400	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	14,13746591
ITALY 24/07	IT0005367492	100,0000	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	9,526646171
ROMANIA27	XS1599193403	96,0850	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	6,185258389
HUNGARY 25/10	XS1887498282	96,4730	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,252936771
ROMANIA 26/12	XS1934867547	95,7860	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,229868688
ITALY 26/01	IT0005584302	99,5630	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,074061679
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	97,2700	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,381959266
ITALY 26/08	IT0005454241	93,2720	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,775301935
AUSTRIA 33/02	AT0000A32458	99,0910	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,715109551
ITALY 25/03	IT0005534281	99,8490	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	3,39722256
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	90,2840	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,819392182
ITALY 24/08	IT0005452989	99,5940	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,68746191
ITALY 24/12	IT0005474330	98,4340	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,656160267
ITALY 26/04	IT0005437147	94,2770	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	2,543987053
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,4040	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	1,295939337
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,4510	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,407934801
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	98,9150	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,33652519
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,6680	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,001028286

Modificirana duracija

1,15

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.

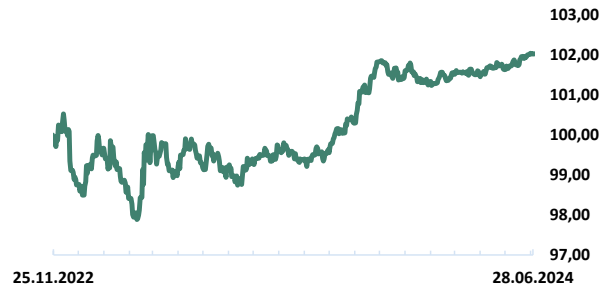
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 fond

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	17,9 mil. EUR
Cijena udjela:	102,024 EUR
ISIN	HRPBZIUTG258
LEI	747800W0W00TQSQ4VY37
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	25.11.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (31.05.24 - 28.06.24)	0,30%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	0,22%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	3,09%
Prosj. god. prinos od osnivanja (25.11.22 - 28.06.24)	1,40%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	3,36%
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	-1,30%

*prinos od 25.11.2022.

Kretanje cijene udjela



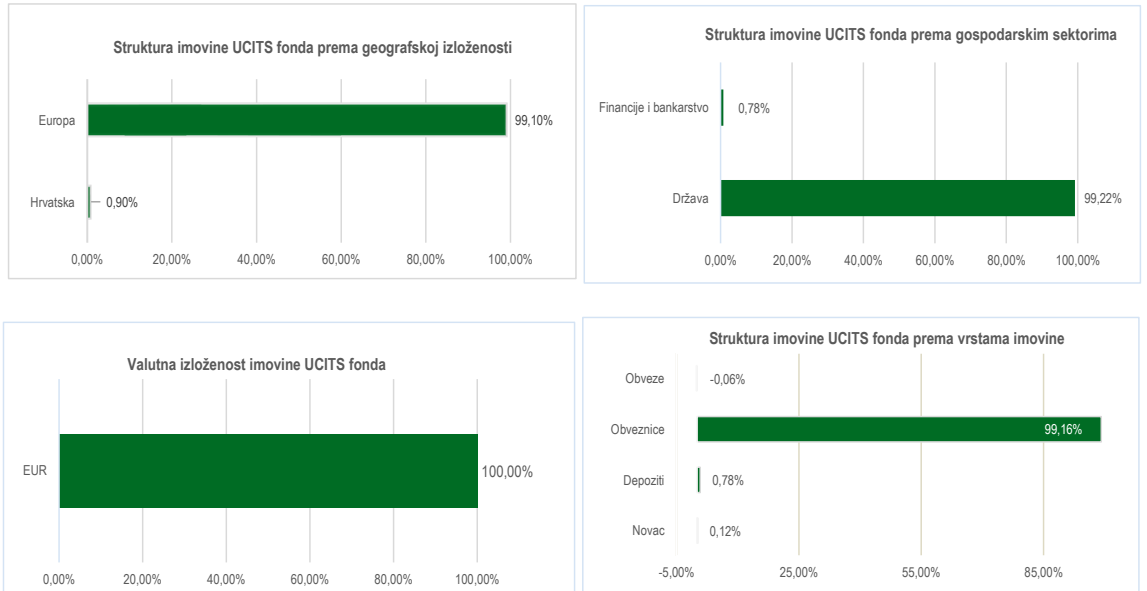
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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	20,72%
AUSTRIA 25/10	Austrija	20,32%
ITALY 25/11	Italija	19,38%
ITALY 25/12	Italija	19,26%
SPAIN 25/10	Španjolska	10,17%
ITALY 25/08	Italija	9,30%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	0,78%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice 99,16%

Naknade UCITS fonda

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

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

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

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

Modificirana duracija

1,30

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

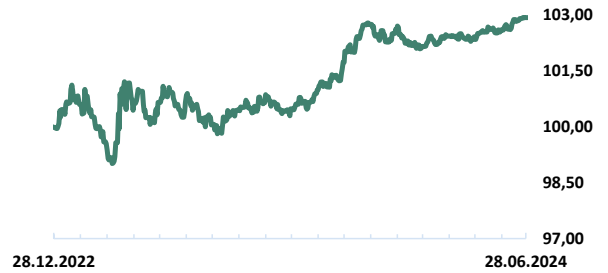
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 II fond

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	4,15 mil. EUR
Cijena udjela:	102,9333 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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,33%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	0,18%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	2,87%
Prosj. god. prinos od osnivanja (28.12.22 - 28.06.24)	1,95%
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



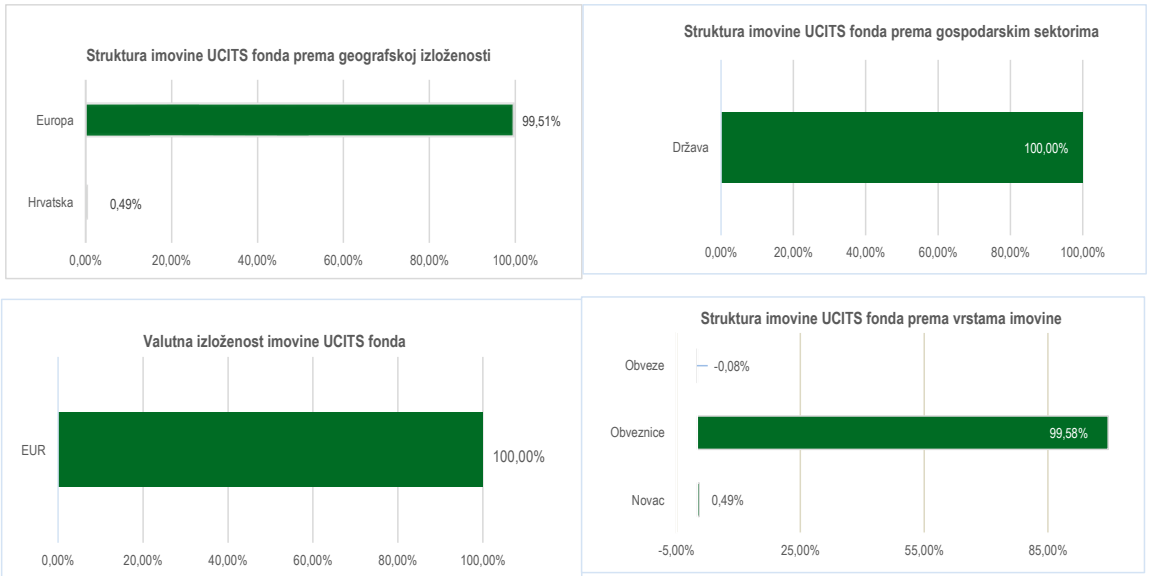
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 25/12	Italija	25,58%
FRANCE 25/11	Francuska	23,53%
AUSTRIA 25/10	Austrija	17,66%
GERMANY 25/10	Njemačka	17,42%
SPAIN 26/01	Španjolska	10,33%
SPAIN 25/10	Španjolska	5,07%

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 99,58%

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

IT	FR	AU	DE	ES	Opis	Datum	Vrijednost
ITALY 25/12	IT0005127086	98,078			Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	25,58294788
FRANCE 25/11	FR0012938116	96,996			Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	23,53242285
AUSTRIA 25/10	AT0000A1FAP5	97,471			Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	17,65958934
GERMANY 25/10	DE0001141828	96,297			Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	17,41518537
SPAIN 26/01	ES0000012G91	95,183			Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,32823196
SPAIN 25/10	ES00000127G9	98,597			Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,065001501

Modificirana duracija 1,34

Izjava o odricanju odgovornosti

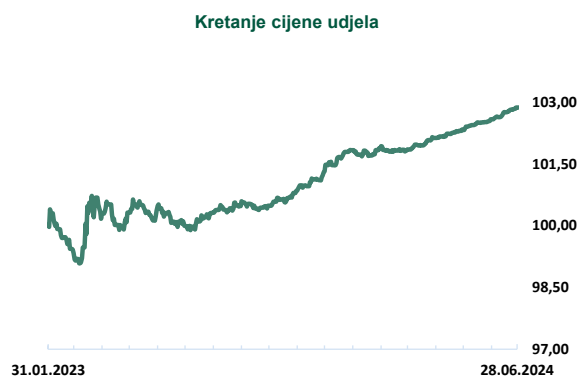
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme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

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 III fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	25,73 mil. EUR
Cijena udjela:	102,8738 EUR
ISIN	HRPBZIUT2533
LEI	74780030TCGQ7C6R K322
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	31.01.2023
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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,28%
Prinos u tekućoj godini* (29.12.23 - 28.06.24)	1,02%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	2,88%
Prosj. god. prinos od osnivanja (31.01.23 - 28.06.24)	2,02%
Prinos u 2023. godini* (31.12.22 - 31.12.23)	1,82%

*prinos od 31.01.2023.



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 2,70% - 2,81% (0,892% - 0,928% 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 III fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

FRANCE 25/02	Francuska	20,53%
SPAIN 25/01	Španjolska	19,06%
GERMANY 25/02	Njemačka	18,76%
ITALY 24/12	Italija	15,46%
ITALY 25/02	Italija	15,44%
AUSTRIA 24/10	Austrija	9,97%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	0,78%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uredena tržišta RH/države članice 99,21%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

FRANCE 25/02	FR0014007TY9	97,788	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	20,52583729
SPAIN 25/01	ES0000012F92	98,051	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	19,05651978
GERMANY 25/02	DE0001102374	98,288	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	18,755917
ITALY 24/12	IT0005474330	98,434	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	15,45781328
ITALY 25/02	IT0005386245	98,184	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	15,44120355
AUSTRIA 24/10	AT0000A185T1	99,424	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	9,96797077

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 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	31,48 mil. EUR
Cijena udjela:	102,3918 EUR
ISIN	HRPBZIU5IV4
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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,27%
Prinos u tekućoj godini* (29.12.23 - 28.06.24)	0,75%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	2,85%
Prosje. god. prinos od osnivanja (11.04.23 - 28.06.24)	2,03%
Prinos u 2023. godini* (31.12.22 - 31.12.23)	1,70%

*prinos od 11.04.2023.



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 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



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 IV fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

AUSTRIA 25/04	Austrija	25,52%
FRANCE 25/03	Francuska	21,38%
ITALY 25/05	Italija	21,11%
ITALY 25/02	Italija	10,23%
GERMANY 25/03	Njemačka	9,87%
SPAIN 25/04	Španjolska	9,86%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,03%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice 97,96%

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

AUSTRIA 25/04	AT0000A2QRW0	97,364	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	25,51630965
FRANCE 25/03	FR0013415627	97,521	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	21,37532587
ITALY 25/05	IT0005327306	98,289	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	21,11418494
ITALY 25/02	IT0005386245	98,184	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,22951485
GERMANY 25/03	DE000BU22007	99,44	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	9,865900551
SPAIN 25/04	ES00000126Z1	98,54	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	9,855635076

Modificirana duracija

0,74

Izjava o odricanju odgovornosti

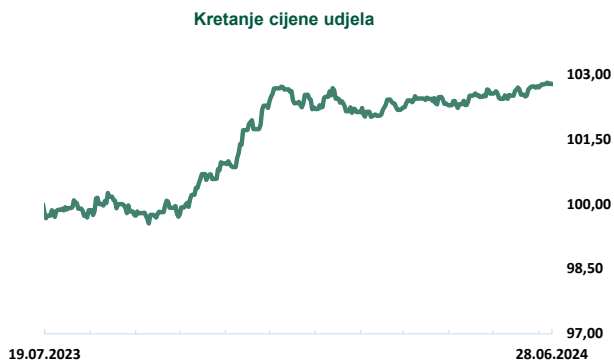
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 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 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	25,55 mil. EUR
Cijena udjela:	102,7711 EUR
ISIN	HRPBZUIG266
LEI	747800FOBBDGH8U2X433
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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,26%
Prinos u tekućoj godini* (29.12.23 - 28.06.24)	0,12%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	-
Prosj. god. prinos od osnivanja (19.07.23 - 28.06.24)	-
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	20,81%
ITALY 26/02	Italija	16,50%
SPAIN 26/01	Španjolska	12,40%
FRANCE 26/02	Francuska	12,37%
AUSTRIA 26/03	Austrija	9,27%
ROMANIA26	Rumunjska	8,34%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,46%

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 **98,19%**
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

Identifikator	IBAN	Broj vrijednosnih papira	Metoda vrednovanja	Datum	Vrijednost
ITALY 26/04	IT0005437147	94,277	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	25,64622843
ITALY 26/02	IT0005419848	95,519	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	20,32629685
SPAIN 26/01	ES0000012G91	95,183	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	15,27482322
FRANCE 26/02	FR0013508470	94,992	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	15,24417183
AUSTRIA 26/03	AT0000A0DXC2	102,773	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	11,41923324
ROMANIA26	XS2178857285	98,131	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,27594791

Modificirana duracija

1,59

Izjava o odricanju odgovornosti

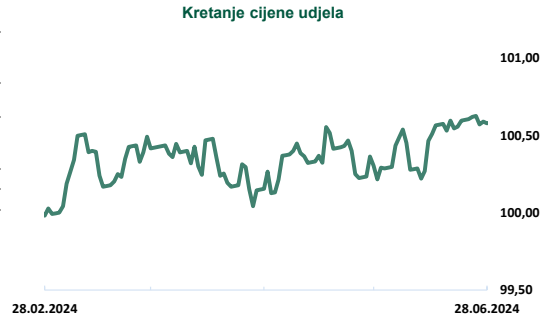
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 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:	13,95 mil. EUR
Cijena udjela:	100,5794 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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,29%
Prinos u tekućoj godini* (29.12.23 - 28.06.24)	0,58%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	-
Prosj. god. prinos od osnivanja (28.02.24 - 28.06.24)	-

*prinos od 28.02.2024.



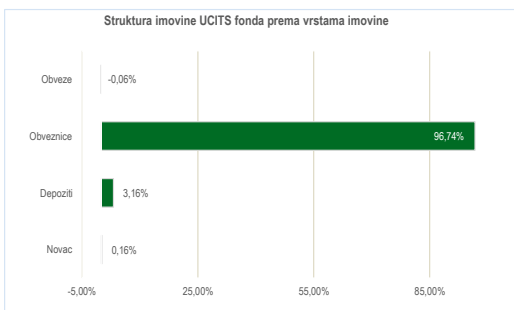
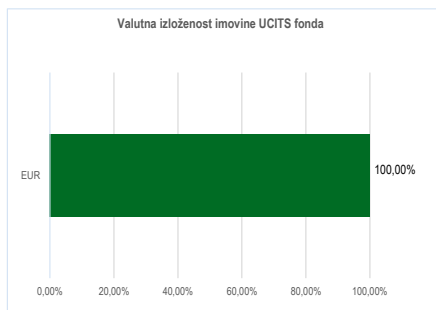
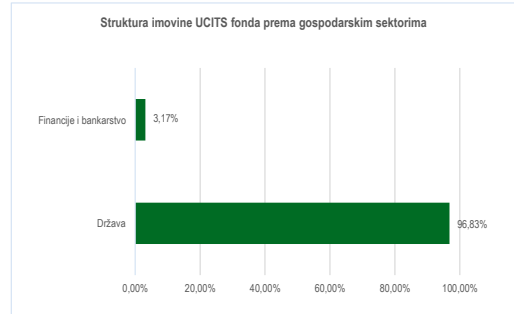
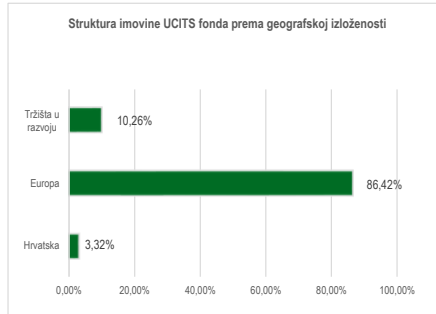
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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	10,96%
ITALY 26/12	Italija	9,69%
AUSTRIA 26/10	Austrija	6,68%
SPAIN 26/10	Španjolska	5,54%
FRANCE 26/09	Francuska	5,43%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	4,55%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,40%

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 **96,74%**
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

IT	ISIN	Broj udjela	Opis	Datum	Vrijednost
ITALY 26/09	IT0005556011	100,954	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	24,74027289
ITALY 26/12	IT0005210650	95,197	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	21,86753997
AUSTRIA 26/10	AT0000A1K9C8	95,083	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	15,08243683
SPAIN 26/10	ES00000128H5	96,094	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	12,5148967
FRANCE 26/09	FR001400FYQ4	98,691	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	12,26414808
ROMANIA 26/09	XS2538440780	102,286	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,26838266

 Modificirana duracija **1,92**
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.

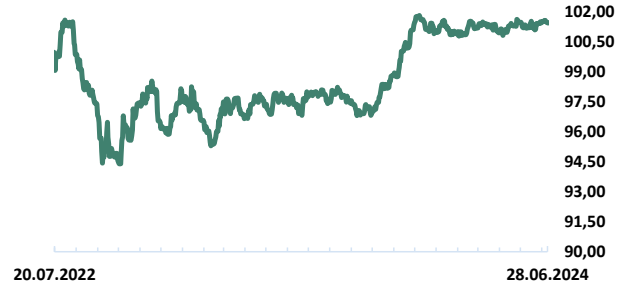
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 fond

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	21,92 mil. EUR
Cijena udjela:	101,4614 EUR
ISIN	HRPBZUEHT78
LEI	747800706FTCN8CKUI95
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	20.07.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (31.05.24 - 28.06.24)	0,24%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	-0,16%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	4,17%
Prosje. god. prinos od osnivanja (20.07.22 - 28.06.24)	0,98%
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.

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).

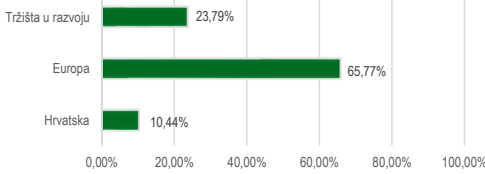
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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 5,52% - 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.

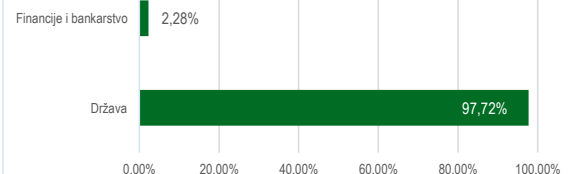
Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih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

Struktura ulaganja UCITS fonda

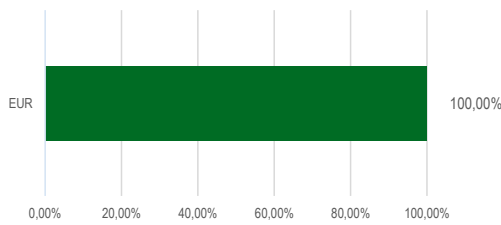
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



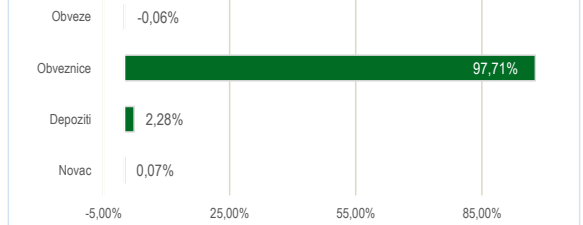
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/08	Italija	25,36%
ITALY 27/06	Italija	25,00%
ITALY 27/09	Italija	15,44%
POLAND 27/05	Pojlska	13,30%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,09%
ROMANIA27	Rumunjska	5,73%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,78%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,28%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice 97,71%

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

ITALY 27/08	IT0005274805	96,187	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	25,36356219
ITALY 27/06	IT0005240830	96,828	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	25,00185213
ITALY 27/09	IT0005416570	92,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	15,44183755
POLAND 27/05	XS1209947271	93,953	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	13,30389318
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	8,092359483
ROMANIA27	XS1599193403	96,085	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,726021428
HUNGARY 27/10	XS1696445516	93,932	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	4,776889944

Modificirana duracija 2,79

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.

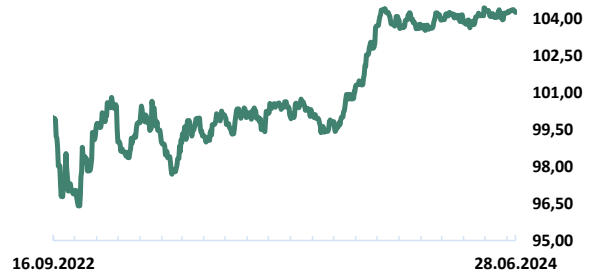
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 II fond

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	18,32 mil. EUR
Cijena udjela:	104,2626 EUR
ISIN	HRPBZIUT7II7
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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,20%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	0,01%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	4,27%
Prosje. god. prinos od osnivanja (16.09.22 - 28.06.24)	2,39%
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.

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).

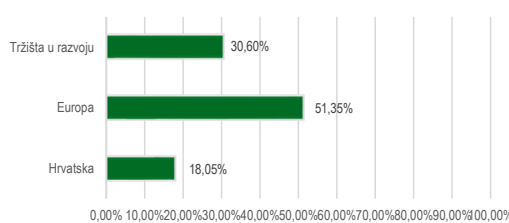
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

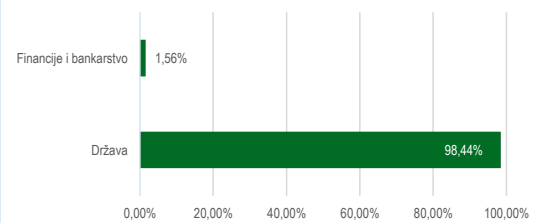
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 6,15% - 6,59% (1,201% - 1,284% prosječni godišnji prinos) dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito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

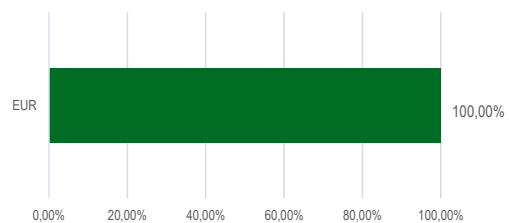
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



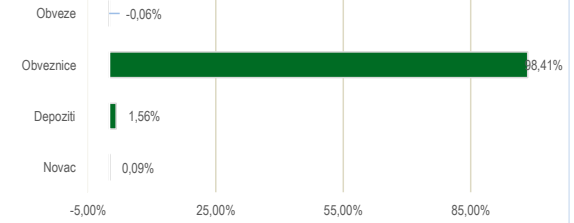
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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	25,97%
CROATIA27	Republika Hrvatska	16,41%
ITALY 27/08	Italija	15,36%
POLAND 27/05	Poljska	14,89%
ROMANIA27	Rumunjska	10,54%
ITALY 27/12	Italija	10,04%
HUNGARY 27/10	Mađarska	5,20%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,56%

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 98,41%

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

ITALY 27/09	IT0005416570	92,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	25,9652847
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	16,41243467
ITALY 27/08	IT0005274805	96,187	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	15,36043373
POLAND 27/05	XS1209947271	93,953	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	14,89240739
ROMANIA27	XS1599193403	96,085	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,54118576
ITALY 27/12	IT0005500068	97,665	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	10,04433029
HUNGARY 27/10	XS1696445516	93,932	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,196397955

Modificirana duracija

2,85

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	6,92 mil. EUR
Cijena udjela:	106,4783 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 (31.05.24 - 28.06.24)	0,21%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	-0,14%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	4,12%
Prosj. god. prinos od osnivanja (26.10.22 - 28.06.24)	3,76%
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.



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).

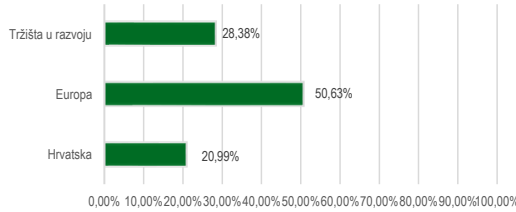
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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.

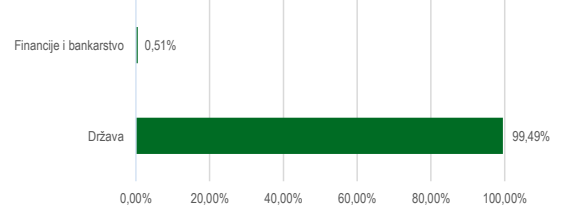
Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih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

Struktura ulaganja UCITS fonda

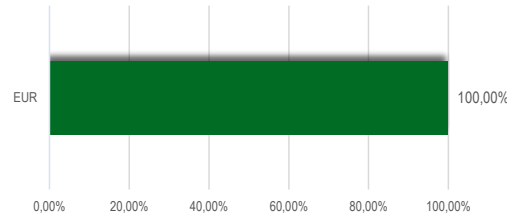
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



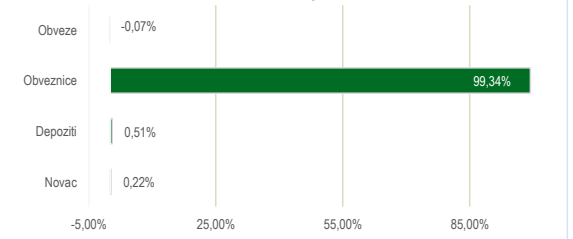
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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	25,80%
POLAND 27/10	Poljska	22,82%
CROATIA27	Republika Hrvatska	20,27%
ITALY 27/08	Italija	17,52%
ITALY 27/12	Italija	7,35%
ROMANIA27	Rumunjska	5,58%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice 99,34%

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% 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

ITALY 27/09	IT0005416570	92,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	25,79609657
POLAND 27/10	XS1584894650	94,769	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	22,81728758
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	20,27146369
ITALY 27/08	IT0005274805	96,187	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	17,52349815
ITALY 27/12	IT0005500068	97,665	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	7,353122394
ROMANIA27	XS1599193403	96,085	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	5,579878914

Modificirana duracija 2,93
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.

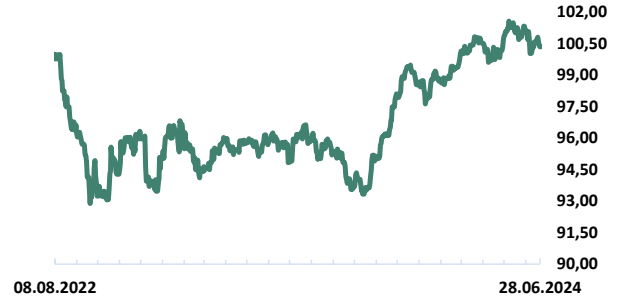
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Active Defensive 2 fond

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	13,08 mil. HRK
Cijena udjela:	100,349 EUR
ISIN	HRPBZIUADF23
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 (31.05.24 - 28.06.24)	-0,45%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 28.06.24)	1,23%
Prinos u posljednjih 365 dana (02.07.23 - 28.06.24)	4,74%
Prosj. god. prinos od osnivanja (08.08.22 - 28.06.24)	0,26%
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



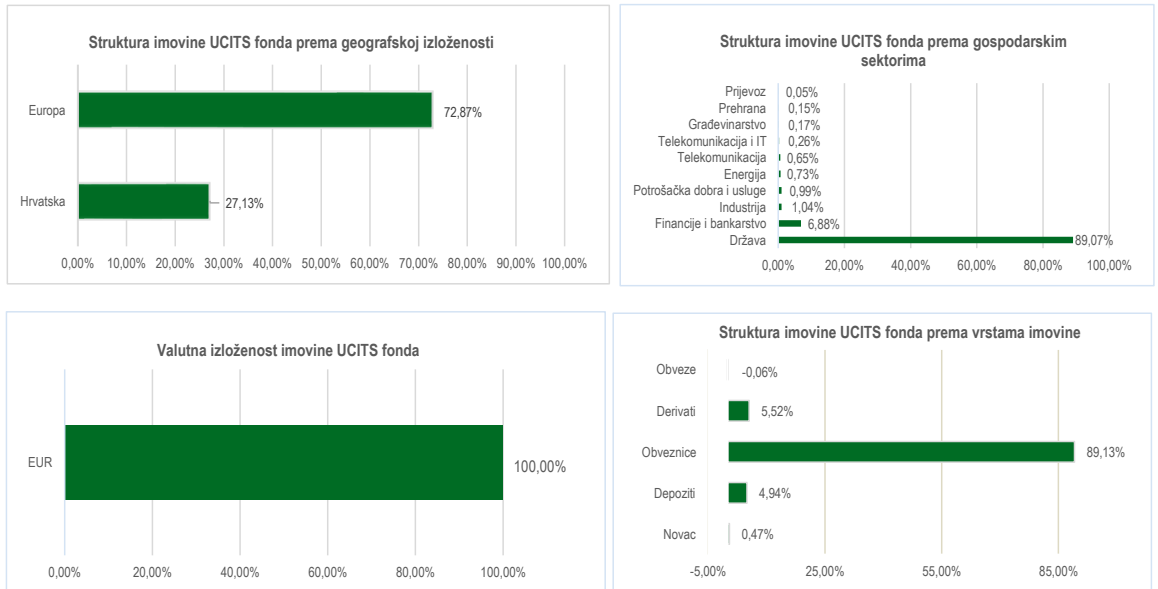
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 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	26,65%
ITALY 27/09	Italija	22,76%
ITALY 27/08	Italija	17,99%
CROATIA28	Republika Hrvatska	14,10%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,94%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	4,94%
SX5E C07	Europska Unija	4,54%
SD3E C07	Europska Unija	0,98%
CROATIA29	Republika Hrvatska	0,69%

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 89,13%

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

ITALY 27/12	IT0005500068	97,665	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	26,64536842
ITALY 27/09	IT0005416570	92,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	22,75652921
ITALY 27/08	IT0005274805	96,187	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	17,99392142
CROATIA28	XS1713462668	98,518	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	14,10412448
CROATIA27	XS1428088626	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	6,935997536
CROATIA29	XS1843434876	90,5	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2024	0,69232706

Modificirana duracija 2,93
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.