

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUCASH5

LEI: 747800P0X34N1JAHTB73

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR

Datum početka rada fonda: 14.12.2023.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

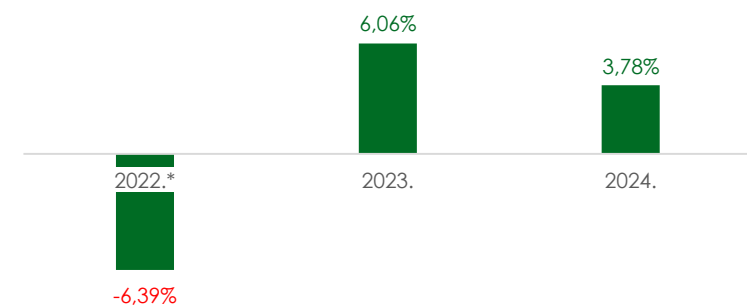
Valuta Fonda: EUR

Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 13.774.201,16 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.08.25 - 30.09.25)	0,52%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 30.09.25)	7,95%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.09.24 - 30.09.25)	7,20%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(08.08.22 - 30.09.25)	3,43%



*Prinos od 08.08.2022.

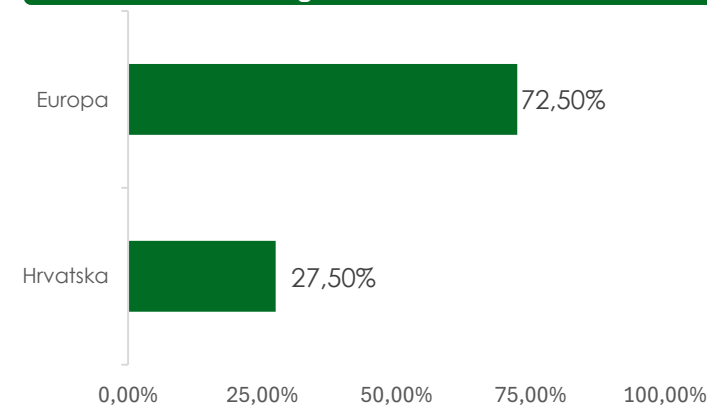
Cijena udjela: 110,47 EUR

Kretanje cijene udjela

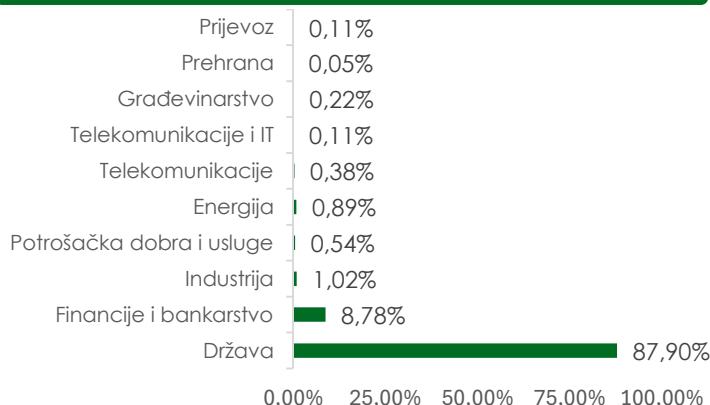


Struktura ulaganja UCITS fonda

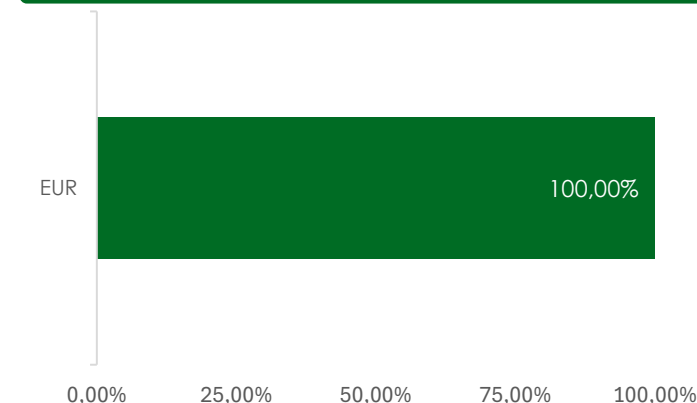
Geografska izloženost



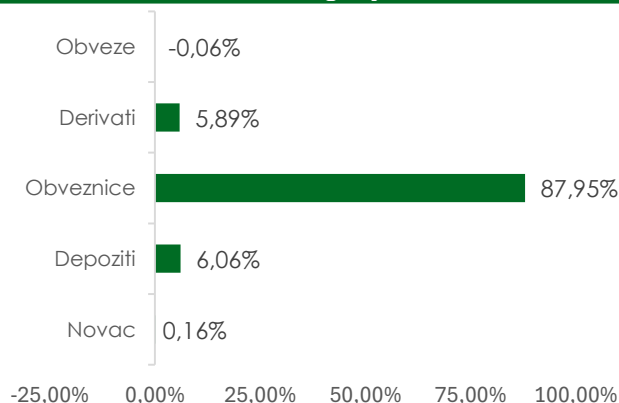
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/12	Italija	26,30%
ITALY 27/09	Italija	22,72%
ITALY 27/08	Italija	17,64%
CROATIA28	Republika Hrvatska	13,83%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,76%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,06%
SD3E C07	Europska Unija	3,92%
SX5E C07 2	Europska Unija	1,96%
CROATIA29	Republika Hrvatska	0,69%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolishnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno odrzivih ulaganja

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,81

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uredena tržišta RH / države članice	87,95%
-------------------------------------	--------

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,48%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,863	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	0,1773093680656
ITALY 27/09	IT0005416570	97,737	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	0,2283221516027
ITALY 27/12	IT0005500068	100,89	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	0,2643731119345
CROATIA27	XS1428088626	101,365	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	0,0679953594740
CROATIA28	XS1713462668	101,114	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	0,1390603903706
CROATIA29	XS1843434876	95,213	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	0,0069711768163

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.

*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).