

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUIBNF5

LEI: 5493000T5QDZWUDCE13

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

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

Datum početka rada fonda: 12.03.2003.

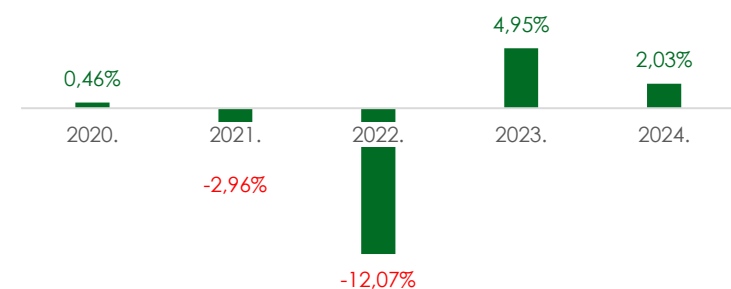
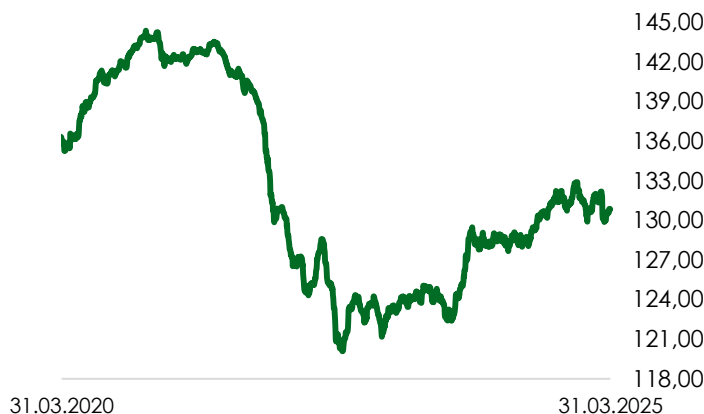
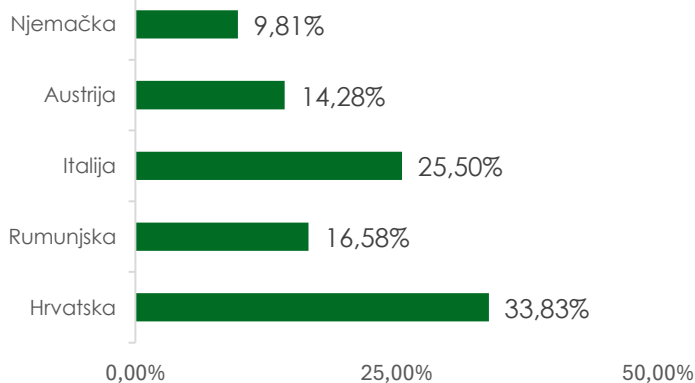
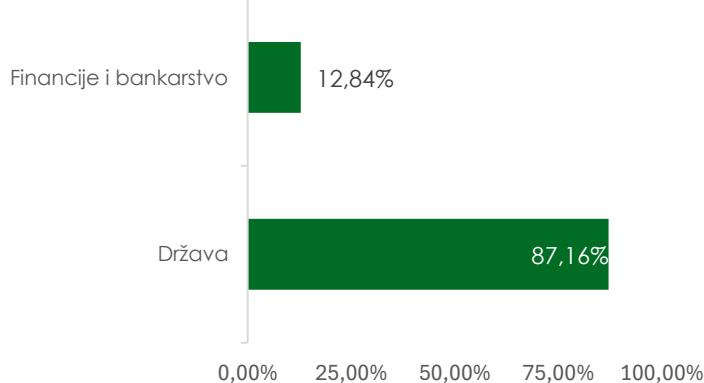
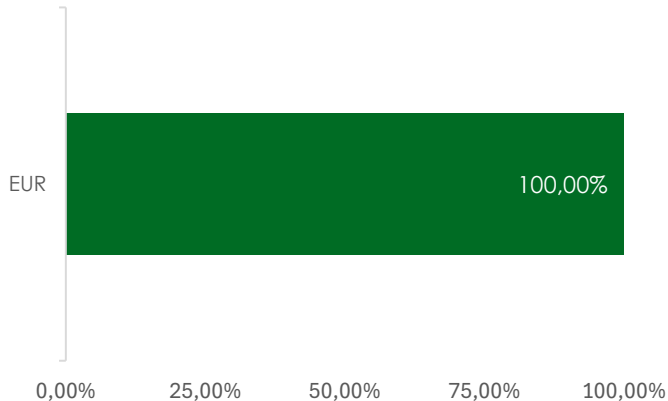
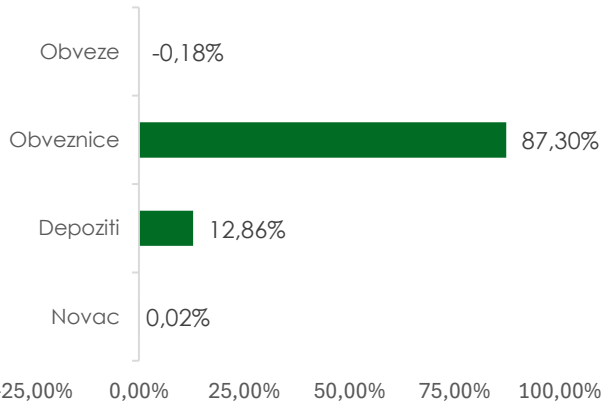
Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

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

NAV: 59.007.692,56 EUR
Cijena udjela: 130,81 EUR
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.25 - 31.03.25)	-1,03%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 31.03.25)	-0,54%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.24 - 31.03.25)	1,50%
Pros. god. prinos od osnivanja	(12.03.03 - 31.03.25)	1,62%


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 34/07	Italija	17,32%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	15,26%
AUSTRIA 34/02	Austrija	14,31%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	12,86%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	12,37%
GERMANY 34/02	Njemačka	9,82%
ITALY 31/04	Italija	8,23%
RHMF-O-303A	Republika Hrvatska	5,12%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	1,75%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	1,60%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

5,18

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	87,30%
-------------------------------------	--------

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

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).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 34/07	IT0005584856	101,232	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	17,31614008
ROMANIA 30/05	XS2178857954	93,51	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	15,25733298
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	99,006	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	14,30635226
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	93,261	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	12,36893487
GERMANY 34/02	DE000BU22023	96,338	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	9,82277408
ITALY 31/04	IT0005422891	87,813	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	8,226603684
RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	100,865	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,75307887
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	99,357	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,603581582
ROMANIA32	XS2109812508	79,317	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,349937992
CROATIA27	XS1428088626	101,14	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,171554598

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 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).