

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUC10F8

LEI: 549300XHC8TC1N4UIZ61

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

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

Datum početka rada fonda: 24.11.2014.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

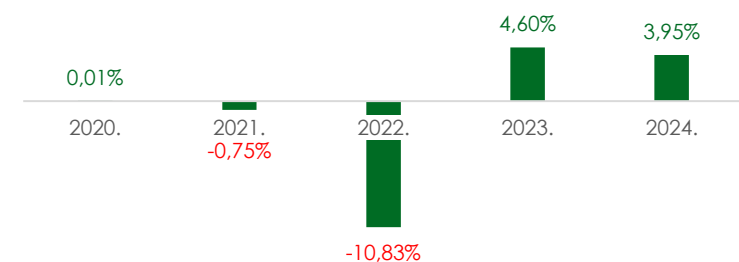
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 54.651.861,03 EUR

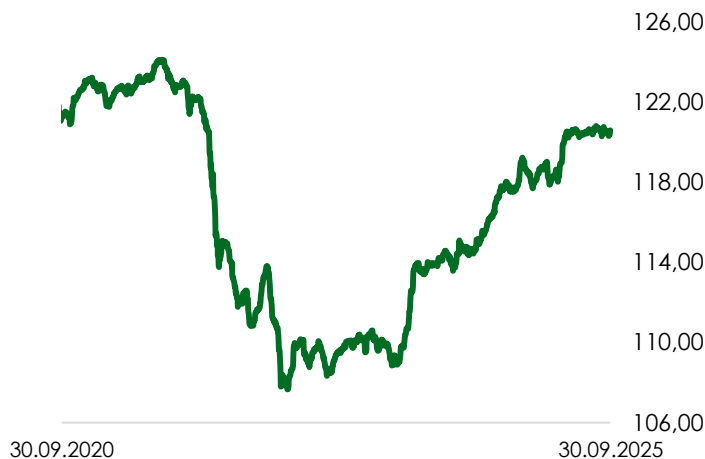
Cijena udjela: 120,54 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.08.25 - 30.09.25)	0,06%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 30.09.25)	1,80%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.09.24 - 30.09.25)	2,58%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(24.11.14 - 30.09.25)	1,74%

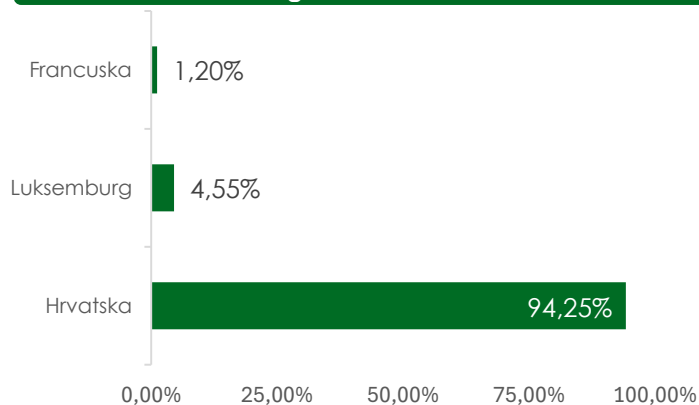


Kretanje cijene udjela

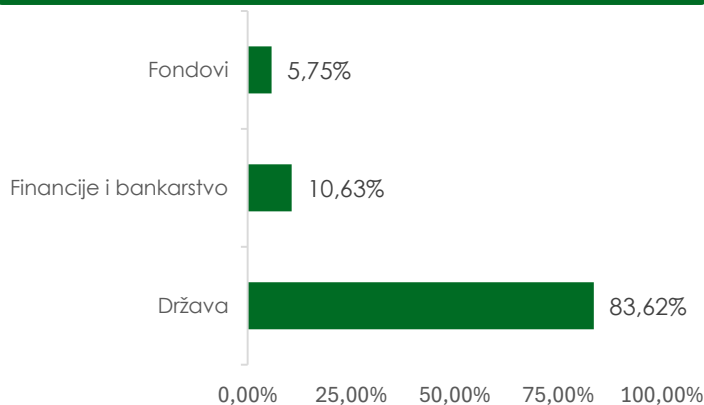


Struktura ulaganja UCITS fonda

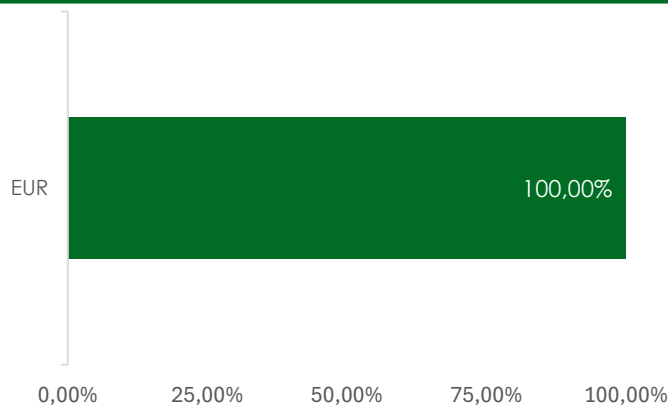
Geografska izloženost



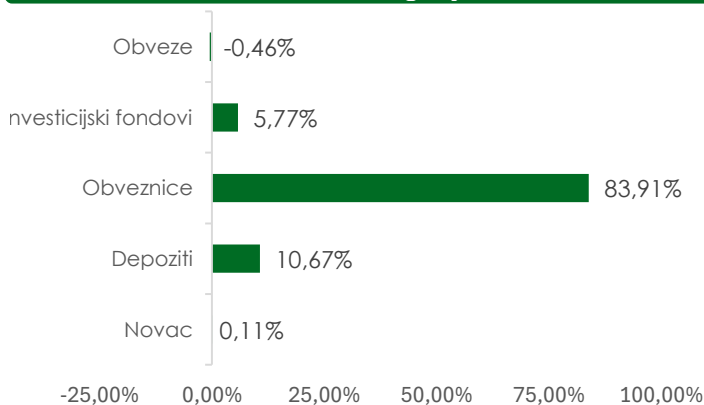
Sektorska izloženost



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

RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	11,38%
CROATIA33	Republika Hrvatska	11,33%
CROATIA31	Republika Hrvatska	11,15%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	10,70%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,01%
CROATIA30	Republika Hrvatska	6,58%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,36%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	5,23%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,02%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	4,58%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

4,47

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	84,16%
-------------------------------------	--------

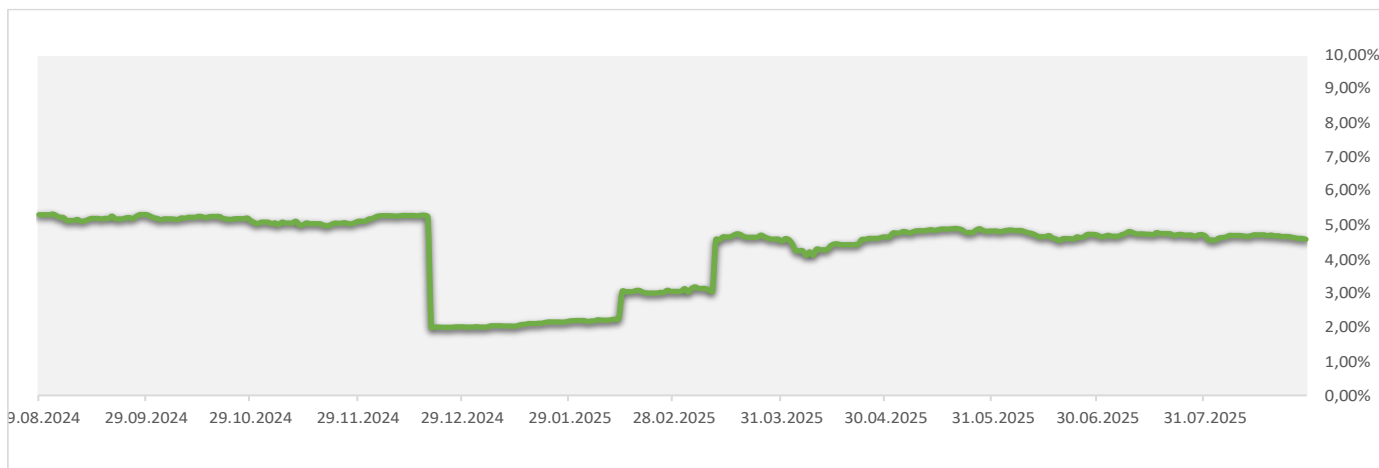
Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,10%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
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 ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospeljećem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca, depozite te manjim dijelom u dioničke UCITS fondove.

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

Izjava o odricanju odgovornosti


Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	101,808	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	0,534918066
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,103	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	5,211788129
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	99,562	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	2,46315679
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	94,571	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	2,074718893
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	101,923	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	3,725114976
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	103,142	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	3,904666829
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	103,384	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	4,377362524
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	106,261	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	11,34418192
CROATIA27	XS1428088626	101,365	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	7,983388391
CROATIA28	XS1713462668	101,114	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	6,338061833
CROATIA30	XS1713475306	100,839	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	6,557499543
CROATIA31	XS2190201983	93,357	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	11,12230488
CROATIA33	XS2309428113	87,793	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	11,29483443
CROATIA41	XS2309433899	77,322	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	5,001745713
CROATIA35	XS2636439684	107,363	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.09.2025	1,980377072

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).