

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.

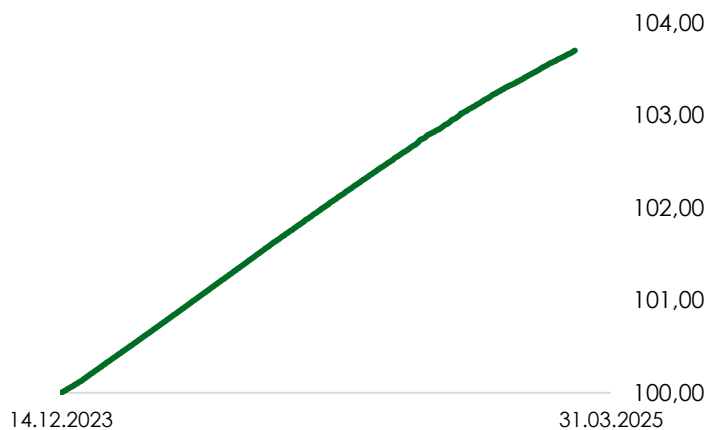
Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

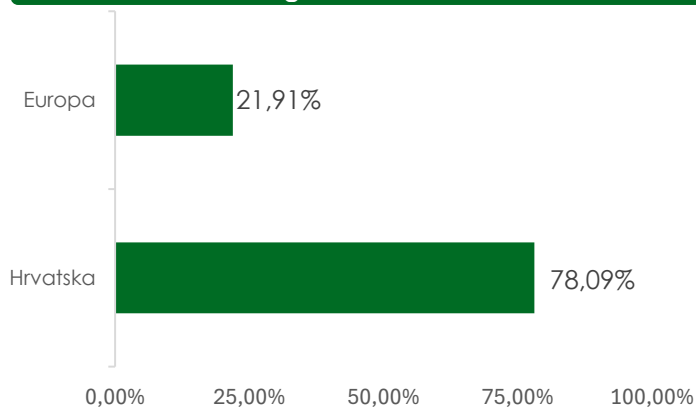
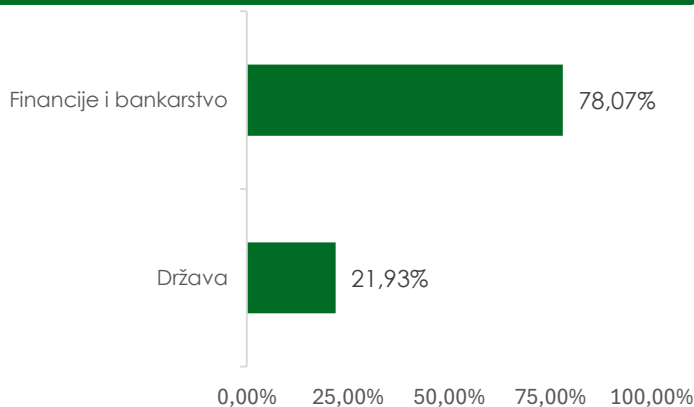
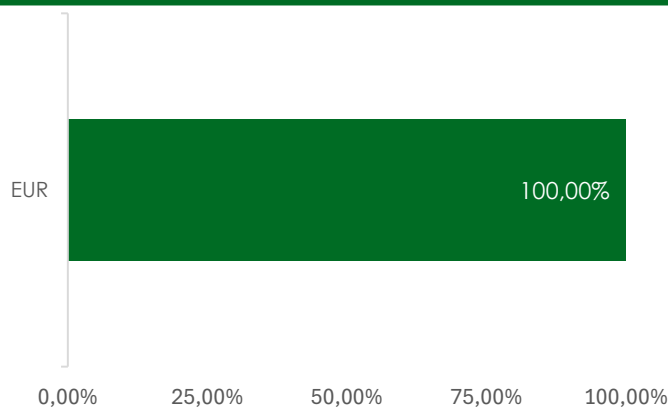
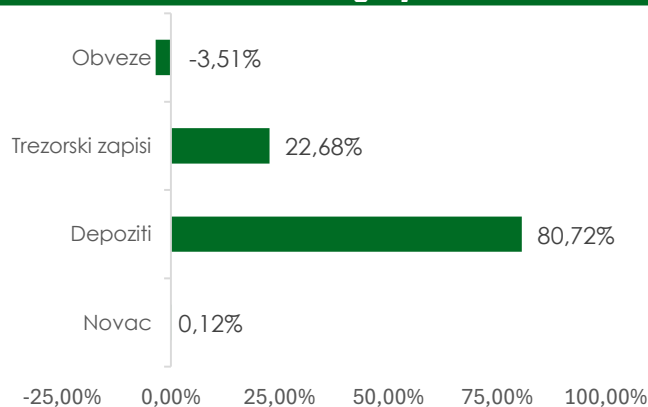
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 408.077.186,24 EUR
Cijena udjela: 103,89 EUR
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.25 - 31.03.25)	0,18%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 31.03.25)	0,56%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.24 - 31.03.25)	2,94%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.23 - 31.03.25)	2,99%

Kretanje cijene udjela


*Prinos od 14.12.2023.

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

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	13,47%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	3,57%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,05%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,52%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	2,34%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	2,22%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,17%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	1,96%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	1,93%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	1,90%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,05

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%
-------------------------------------	-------

Naknade UCITS fonda

Vrsta naknade / Ime Klase	Klasa A	Klasa B	Klasa C
Naknada za upravljanje	0,90%	0,75%	0,60%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,05%		
Ulazna naknada	Nema		
Izlazna naknada	Nema		

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTF 24/09/2025	FR0128838481	98,923	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,696887313
BTF 30/04/2025	FR0128838408	99,825	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,467737037
BGTB 080525	BE0312800726	99,771	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,466943069
SGLT 090525	ES0102505094	99,758	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,466751929
BTF 14/05/2025	FR0128838416	99,732	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,466369648
BTF 04/06/2025	FR0128690692	99,6	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,464428839
BTF 18/06/2025	FR0128379502	99,514	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,463164372
BTF 02/07/2025	FR0128690700	99,427	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,461885202
BOTS 31/07/2025	IT0005633786	99,262	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,459459191
BOTS 30/09/2025	IT0005643009	98,888	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,453960231
BTF 09/04/2025	FR0128537216	99,956	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,224719286
BTF 16/04/2025	FR0128838390	99,912	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,224180172
BTF 24/04/2025	FR0128379486	99,861	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,22355529
BOTS 13/06/2025	IT0005599474	99,587	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,220198082
BOTS 14/07/2025	IT0005603342	99,364	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,973972605
BOTS 14/08/2025	IT0005610297	99,184	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,972208233
BOTS 12/09/2025	IT0005611659	99,01	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,970502673

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).