

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUDPGS3

LEI: 747800J0H2E5034BZW11

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

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

Datum početka rada fonda: 30.04.2021.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 USD

Valuta Fonda: USD

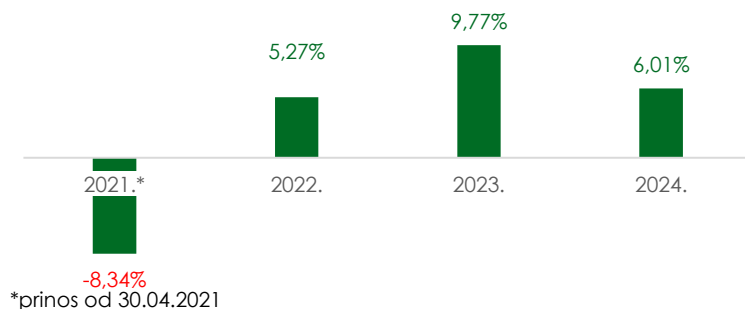
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 9.328.109,43 USD

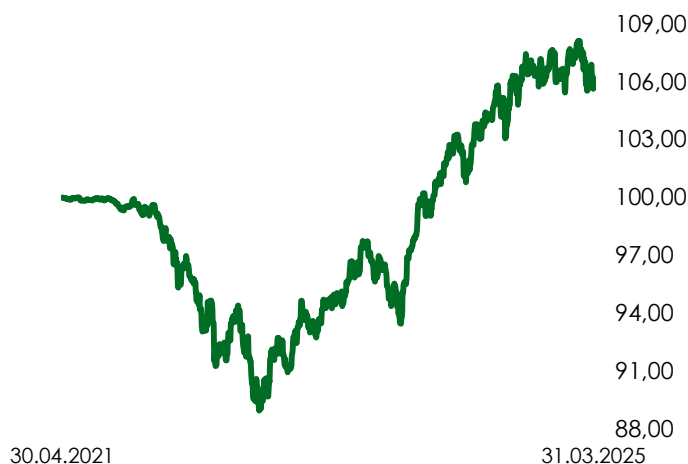
Cijena udjela: 105,64 USD

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.25 - 31.03.25)	-1,39%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 31.03.25)	-0,56%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.24 - 31.03.25)	2,32%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(30.04.21 - 31.03.25)	1,41%

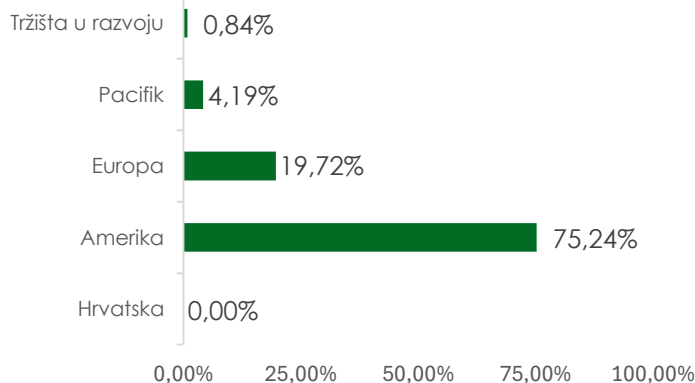


Kretanje cijene udjela

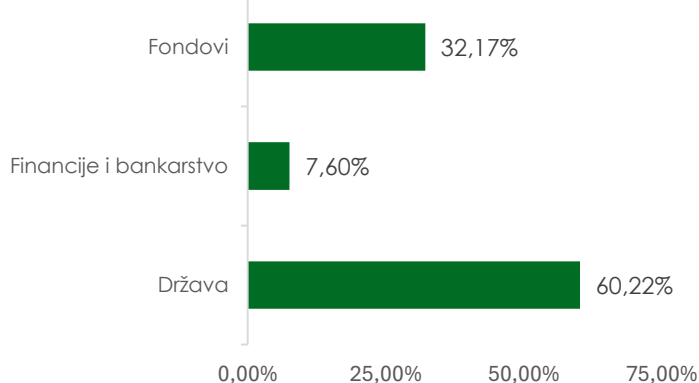


Struktura ulaganja UCITS fonda

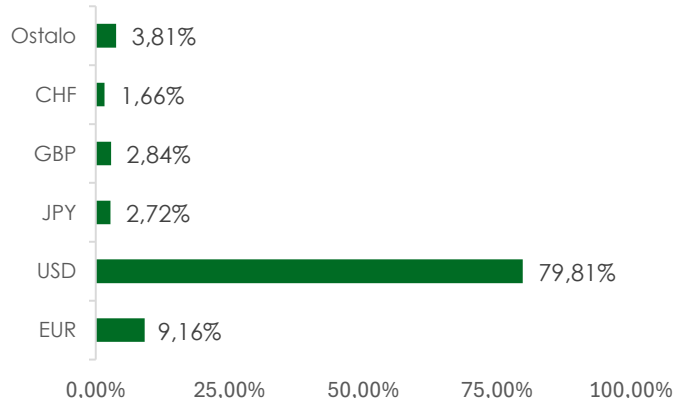
Geografska izloženost



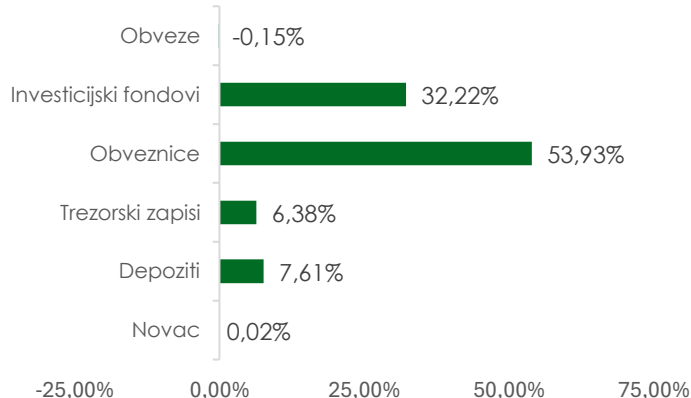
Sektorska izloženost



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

ROMANIA 28/02	Rumunjska	16,43%
T-Note 31.05.25	Sjedinjene Američke Države	14,78%
EUEPZZ2 LX	Eurizon EasyFund	10,92%
EUEIZU2 LX	Eurizon EasyFund	10,65%
EUEPZU2 LX	Eurizon EasyFund	10,64%
ITALY 26	Italija	7,24%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	6,05%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,95%
TB 120625	Sjedinjene Američke Države	3,93%
T-Note 15.05.33	Sjedinjene Američke Države	3,81%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,21

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	60,30%
-------------------------------------	--------

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	do 31.12.2021. 0,80%; od 01.01.2022 do 31.12.2022. 0,90%; od 01.01.2023. 1,20%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

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).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavalatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,784	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,1642983738024
T-Note 31.05.25	US912828ZT04	99,3398	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,1478282893600
ITALY 26	US465410CA47	97,3	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0724494888350
ROMANIA 27/11	XS2485248806	99,828	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0604650882617
TB 120625	US912797LN52	99,1617	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0393173099814
T-Note 15.05.33	US91282CHC82	94,7266	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0380615474834
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,7891	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0286115693649
TB 310725	US912797PG65	98,5973	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0244334547863
ROMANIA 27/02	XS2434895988	96,197	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0191270794301
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	84,4531	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0084225534220

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).