

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

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Datum početka rada fonda: 14.04.2005.

ISIN: HRPBZIUDLRF6

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 USD

LEI: 549300LOIS24OWLIAD10

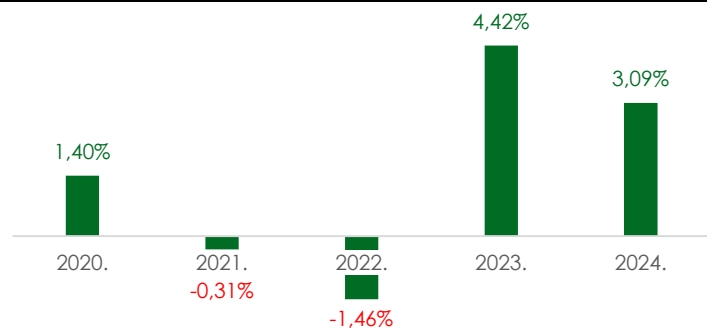
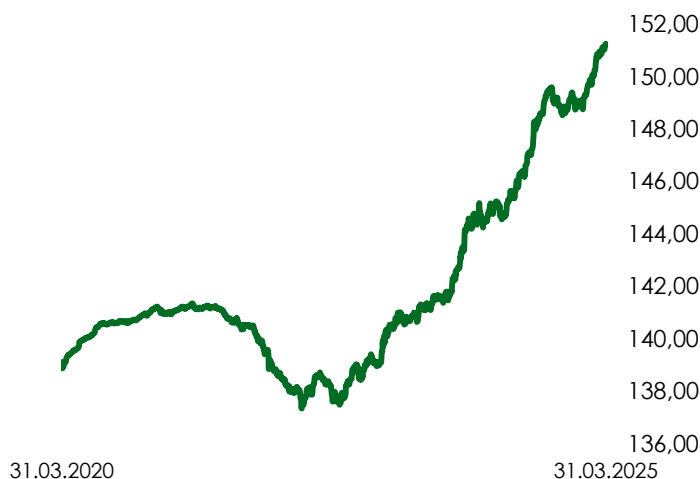
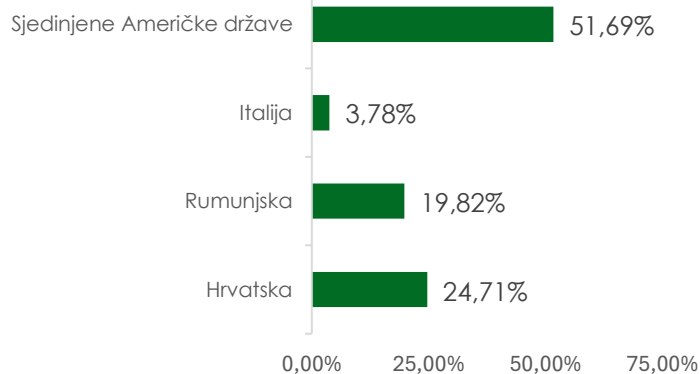
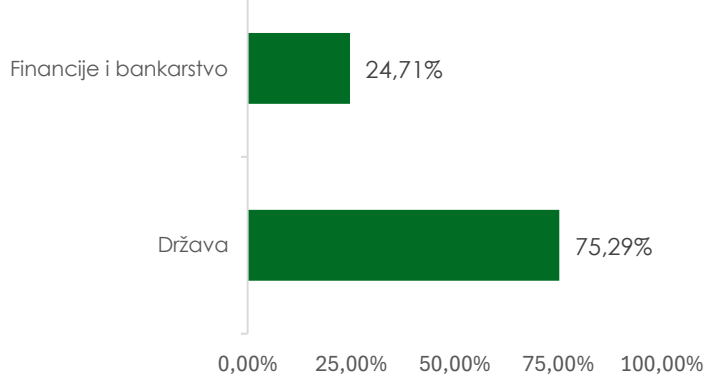
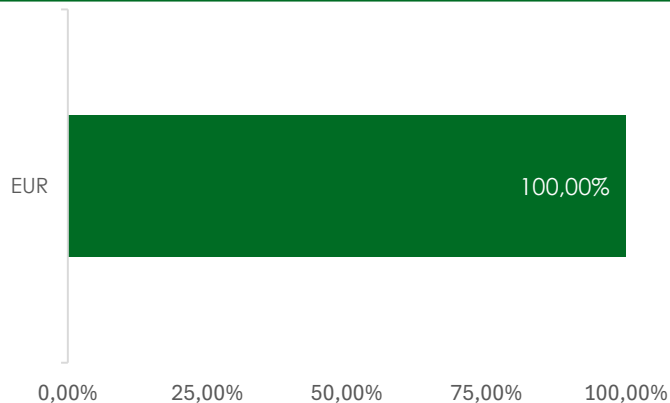
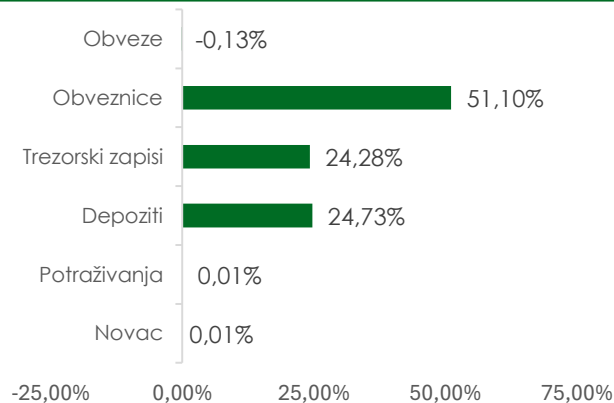
Valuta Fonda: USD

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

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

NAV: 53.533.054,49 EUR
Cijena udjela: 151,26 USD
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.25 - 31.03.25)	0,32%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 31.03.25)	1,49%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.24 - 31.03.25)	4,16%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.04.05 - 31.03.25)	2,09%


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 27/02	Rumunjska	10,00%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	9,84%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	9,49%
T-Note 28.02.26	Sjedinjene Američke Države	5,23%
TB 100625	Sjedinjene Američke Države	5,14%
TB 170625	Sjedinjene Američke Države	5,14%
TB 150725	Sjedinjene Američke Države	5,12%
TB 220725	Sjedinjene Američke Države	5,11%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	4,35%
ITALY 26	Italija	3,79%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,35

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	29,11%
-------------------------------------	--------

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,5% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 USD)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond Eurizon HR D-Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti 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
ROMANIA 27/02	XS2434895988	96,197	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	9,998653021
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,784	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	9,84118915
T-Note 28.02.26	US91282CKB62	100,4609	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	5,225775975
TB 100625	US912797PR21	99,1868	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	5,139567649
TB 170625	US912797PS04	99,109	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	5,13553627
TB 150725	US912797QA86	98,78	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	5,118488467
TB 220725	US912797QB69	98,6963	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	5,114151371
ITALY 26	US465410CA47	97,3	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	3,787286788
TB 120625	US912797LN52	99,1617	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	3,768062497
T-Note 30.11.25	US91282CAZ41	97,5488	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	3,374100427
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	95,5625	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	3,301178061
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	91,8477	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	3,269828215
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	91,8164	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	3,178947206
T-Note 15.08.29	US912828YB05	90,918	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	2,203290773
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	83,875	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	2,175045831
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,7891	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,744943398
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	92,5234	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,53591503
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	84,4531	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,467626044
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	102,97	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,000258382

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).