

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUESTB4

LEI: 549300MJHTF0ZPUGUI54

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: 10.05.2019.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

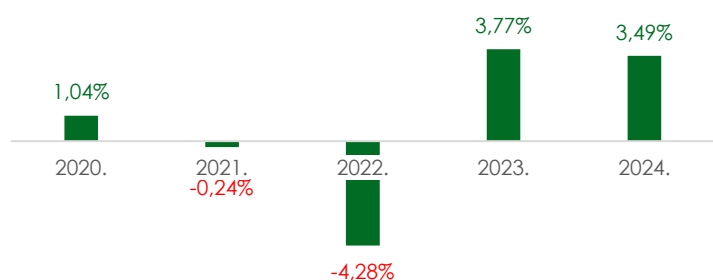
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 50.991.726,60 EUR

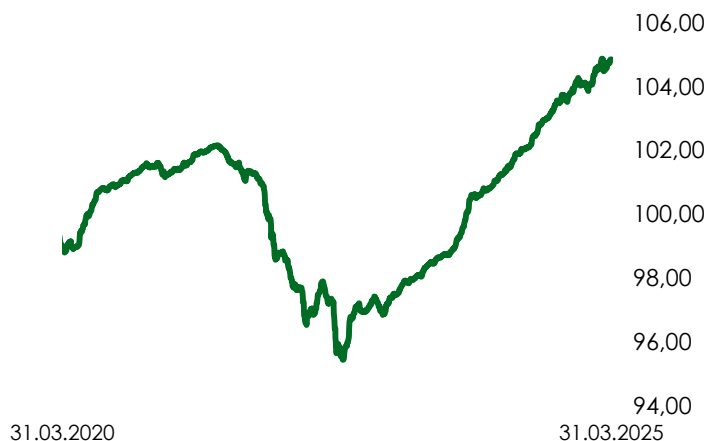
Cijena udjela: 104,86 EUR

#### Prinosi po razdoblju\*

|                                 |                       |        |
|---------------------------------|-----------------------|--------|
| Prinos u mjesec dana            | (28.02.25 - 31.03.25) | -0,02% |
| Prinos u tekućoj godini         | (31.12.24 - 31.03.25) | 0,72%  |
| Prinos u posljednjih 365 dana   | (30.03.24 - 31.03.25) | 3,55%  |
| Prosj. god. prinos od osnivanja | (10.05.19 - 31.03.25) | 0,79%  |

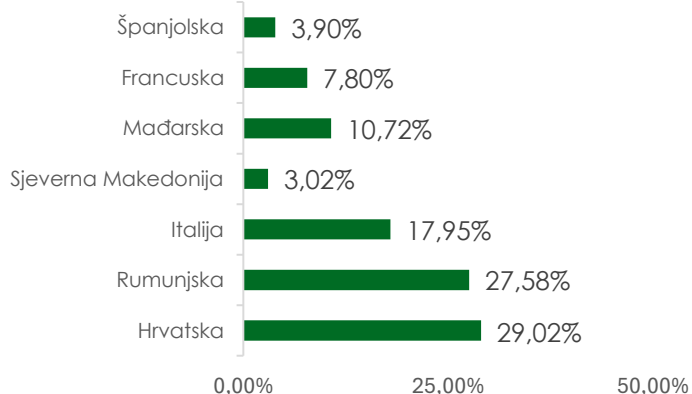


#### Kretanje cijene udjela

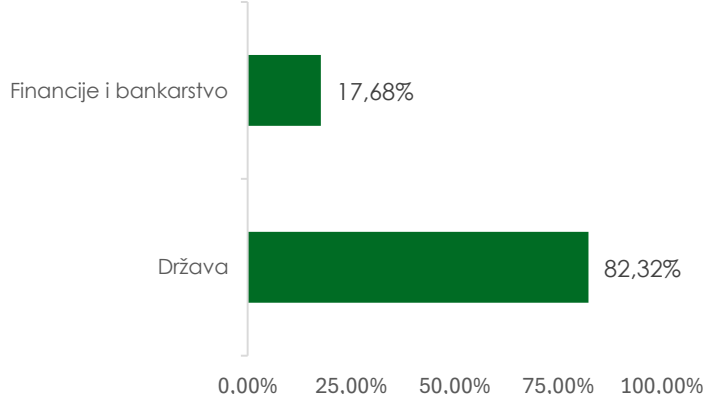


#### Struktura ulaganja UCITS fonda

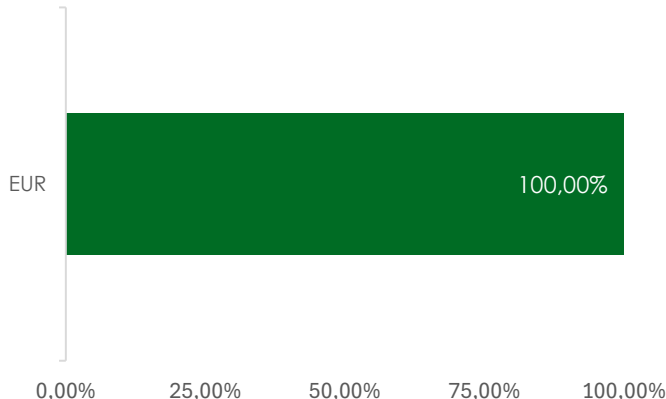
##### Geografska izloženost



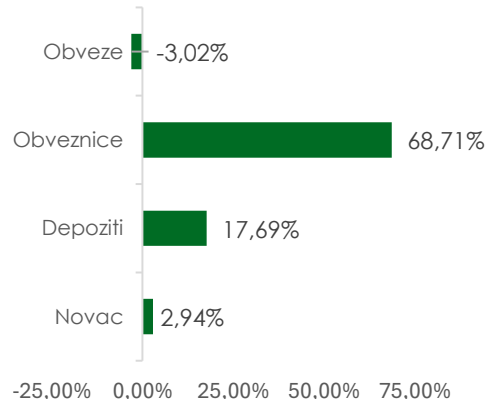
##### Sektorska izloženost



##### 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**

|                 |                             |        |
|-----------------|-----------------------------|--------|
| DEPOZIT         | Privredna banka d.d. Zagreb | 17,69% |
| ROMANIA 28/03   | Rumunjska                   | 13,06% |
| ITALY 31/04     | Italija                     | 12,12% |
| ROMANIA 26/12   | Rumunjska                   | 10,66% |
| HUNGARY 25/10   | Mađarska                    | 7,83%  |
| BTF 25/06/2025  | Francuska                   | 5,85%  |
| BOTS 31/07/2025 | Italija                     | 5,84%  |
| RHMF-O-273N     | Republika Hrvatska          | 3,94%  |
| SPAIN 25/05     | Španjolska                  | 3,91%  |
| ROMANIA 28/05   | Rumunjska                   | 3,88%  |

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

Nije primjenjivo

**Modificirana duracija**

1,75

**Udio prenosivih vrijednosnih papira**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Uređena tržišta RH / države članice | 65,69% |
| Uređena tržišta treće države        | 3,02%  |

**Naknade UCITS fonda**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Naknada za upravljanje          | 0,90%              |
| Naknada depozitaru iz Prospekta | 0,10%              |
| Ulazna naknada                  | Nema               |
| Izlazna naknada                 | 0,50% do 3 mjeseca |

**Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda**

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospelja od godinu dana. a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite.

Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. 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 izdavatelja | ISIN         | Procijenjena vrijednost | Metoda Procjene                     | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| ROMANIA 28/03     | XS2434895558 | 94,971                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,1305653144916     |
| ITALY 31/04       | IT0005422891 | 87,813                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,1211615556473     |
| ROMANIA 26/12     | XS1934867547 | 98,17                   | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,1065546344924     |
| HUNGARY 25/10     | XS1887498282 | 99,284                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0783122689946     |
| BTF 25/06/2025    | FR0128838440 | 99,466                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0585189049080     |
| BOTS 31/07/2025   | IT0005633786 | 99,262                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0583988854380     |
| SPAIN 25/05       | ES0000012K38 | 99,603                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0390663374791     |
| ROMANIA 28/05     | XS1420357318 | 96,56                   | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0388274375475     |
| MACEDONIA26       | XS2181690665 | 99,766                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0302392045301     |
| RHMF-O-277N       | HRRHMF0277N5 | 101,825                 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0290666043067     |
| HUNGARY 26/04     | XS2161992198 | 98,387                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0289420480224     |
| RHMF-O-287A       | HRRHMF0287A1 | 93,261                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0213450944413     |
| BTF 04/06/2025    | FR0128690692 | 99,6                    | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0195325804088     |
| RHMF-O-282A       | HRRHMF0282A2 | 100,865                 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0099308251311     |
| RHMF-O-26CA       | HRRHMF026CA5 | 102,97                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0071173083204     |
| RHMF-O-297A       | HRRHMF0297A0 | 99,357                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0062980915026     |
| RHMF-O-257A       | HRRHMF0257A4 | 100,862                 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 31.03.2025     | 0,0002651475230     |

## 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).