

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUM30F5

LEI: 549300B2UCS27IAFIB03

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: 10.08.2020.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

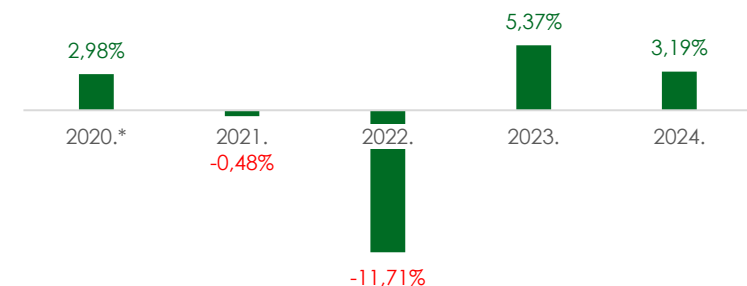
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 3.151.063,81 EUR

Cijena udjela: 98,73 EUR

Prinosi po razdoblju

Prinos u mjesec dana	(28.02.25 - 31.03.25)	-0,95%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 31.03.25)	0,35%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.24 - 31.03.25)	2,27%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.08.20 - 31.03.25)	-0,30%



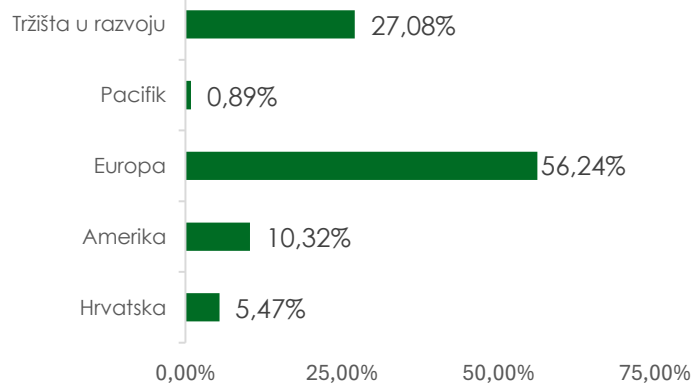
*Prinos od 10.08.2020.

Kretanje cijene udjela

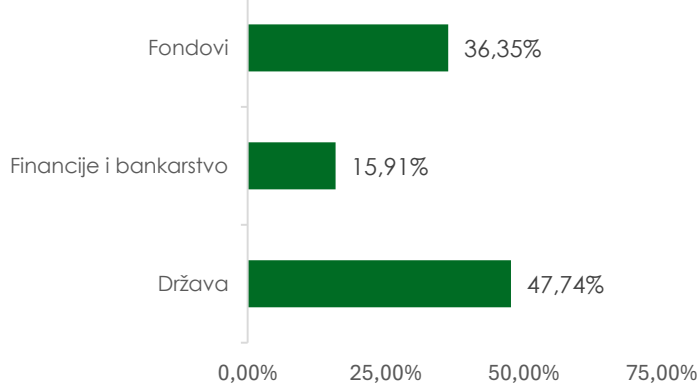


Struktura ulaganja UCITS fonda

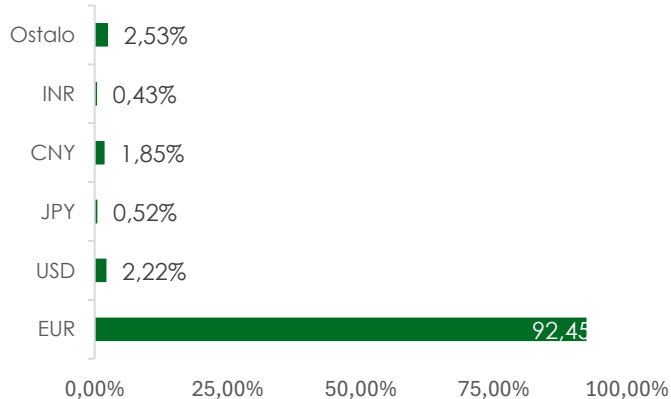
Geografska izloženost



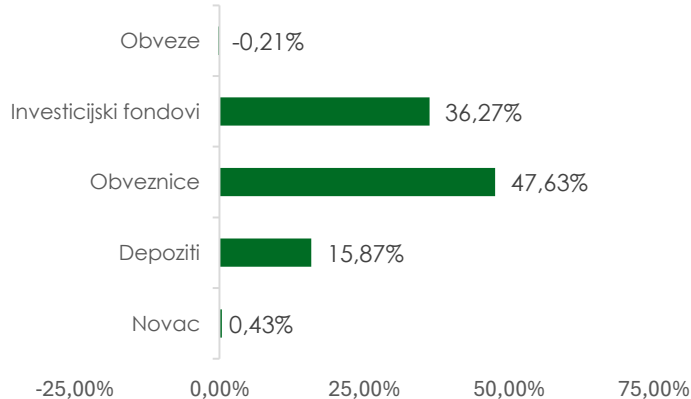
Sektorska izloženost



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

EURASFZ LX	Eurizon EasyFund	18,05%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	15,87%
ITALY 31/04	Italija	14,00%
EUBINTZ LX	Eurizon EasyFund	8,22%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,43%
ROMANIA26	Rumunjska	6,36%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	6,28%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	6,13%
ROMANIA31	Rumunjska	5,29%
EISFE2I LX	Eurizon EasyFund	5,04%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,77

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	47,63%
-------------------------------------	--------

Naknade UCITS fonda

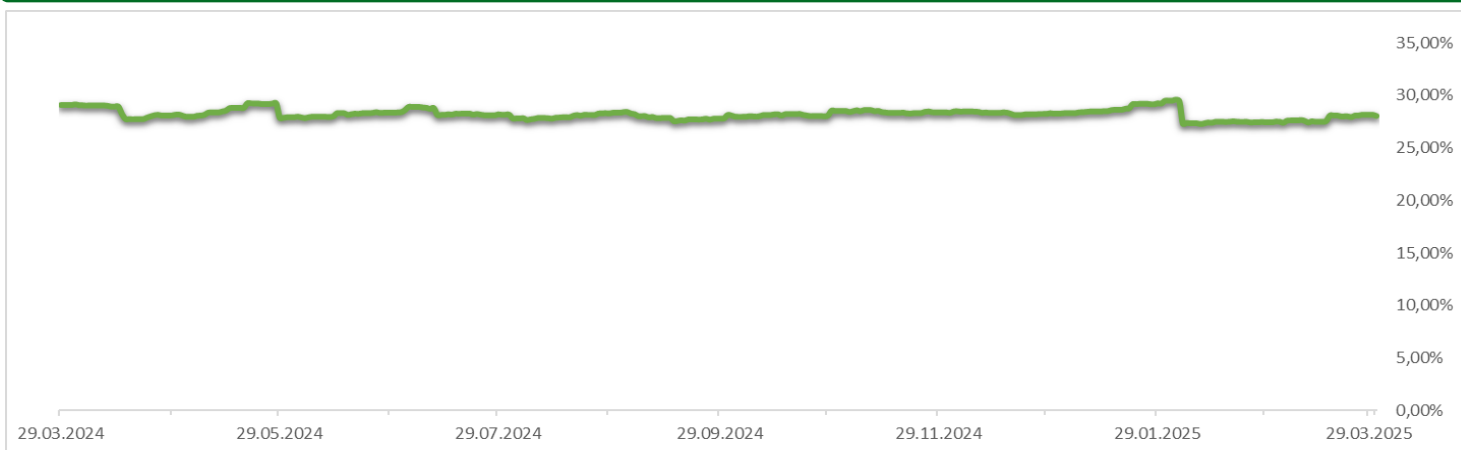
Naknada za upravljanje	1,30%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,14%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

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 dospijeća 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).

Izloženost dioničkom tržištu


Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 31/04	IT0005422891	87,813	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,1400487792724
CROATIA27	XS1428088626	101,14	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0642515773110
ROMANIA26	XS2178857285	100,001	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0636290700822
ROMANIA 28/05	XS1420357318	96,56	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0628320535343
ROMANIA 30/05	XS2178857954	93,51	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0612986571034
ROMANIA31	XS2027596530	81,82	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0528845843969
ROMANIA 26/12	XS1934867547	98,17	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0313510566452

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 pozorno 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).