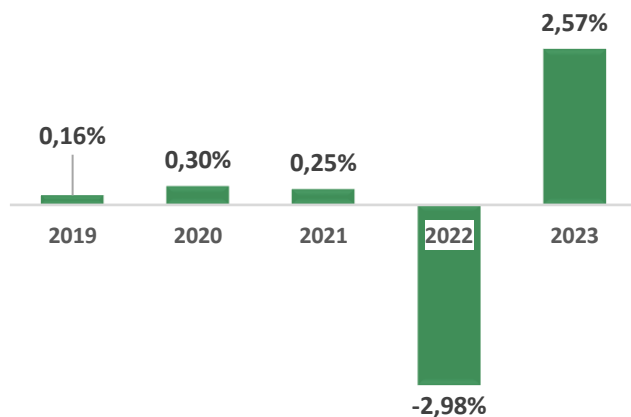


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Start fond

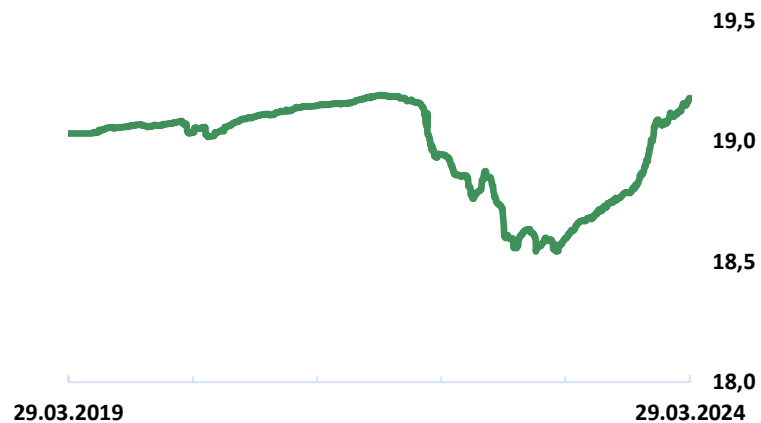
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	73,76 mil. EUR
Cijena udjela:	19,1795 EUR
ISIN	HRPBZIUNVCF6
LEI	549300433P7OEC1BVC48
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	50,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	31.03.1999
Početna vrijednost udjela Fonda	8,57 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (29.02.24 - 29.03.24)	####
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.03.24)	####
Prinos u posljednjih 365 dana (31.03.23 - 29.03.24)	####
Prosj. god. prinos od osnivanja (31.03.99 - 29.03.24)	####

Prinosi u razdoblju od 2019.- 2023.



Kretanje cijene udjela



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).

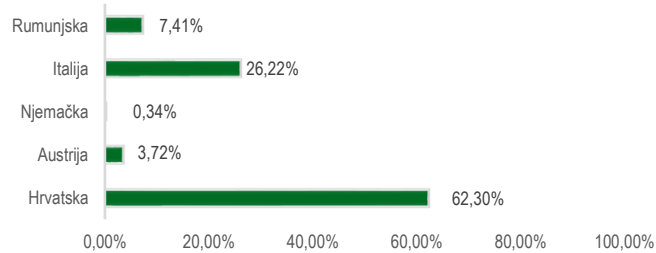
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

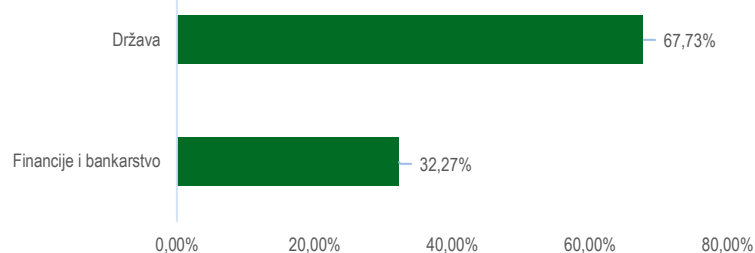
Fond Eurizon HR Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost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

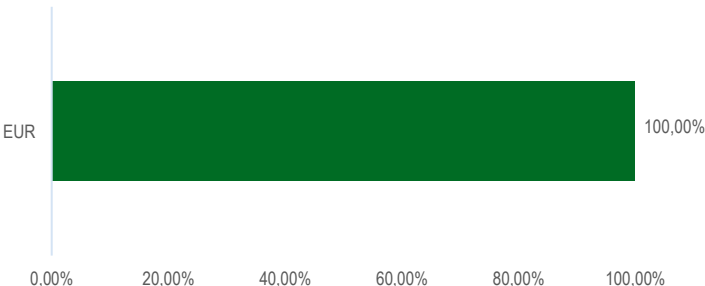
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



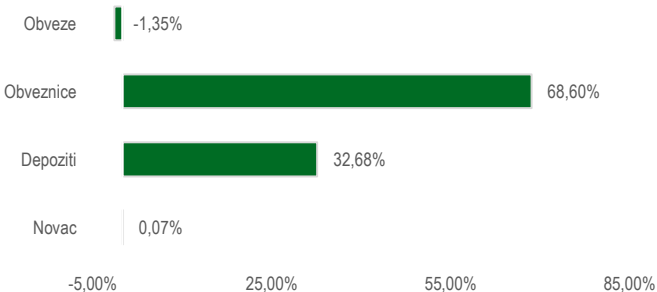
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



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.

Eurizon HR Start fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	14,08%
ITALY 24/07	Italija	9,48%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	9,19%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	8,06%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	7,31%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	5,77%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	5,20%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	4,82%
ITALY 26/08	Italija	3,78%
AUSTRIA 33/02	Austrija	3,77%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 68,60%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz
Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,90%Naknada depozitaru iz Prospekta
(uključena u cijenu udjela) 0,15%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada Nema

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	100,8720	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	3,77211293
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	100,3610	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,341082716
ITALY 24/12	IT0005474330	97,6000	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,646468809
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	97,6260	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	14,08335686
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	96,6400	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	5,652651095
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,4800	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,405484616
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	103,0520	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,001047646
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,3590	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	1,292147439
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	89,8500	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,81552891
ROMANIA27	XS1599193403	95,3310	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,312296359
ITALY 24/04	IT0005439275	99,8760	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,708183594
ITALY 26/08	IT0005454241	92,9650	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	3,781182984
ITALY 26/04	IT0005437147	93,8570	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,544975645
ITALY 24/08	IT0005452989	98,6700	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,67548235
ITALY 24/07	IT0005367492	99,4990	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	9,483015461
ITALY 24/05	IT0005499311	99,6600	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,717970187
ROMANIA 26/12	XS1934867547	95,2310	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	5,197655074

Modificirana duracija

1,07

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.