

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

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 / 25,00 EUR

Datum početka rada fonda: 31.03.1999.

Početna vrijednost udjela Fonda: 8,57 EUR

Valuta Fonda: EUR

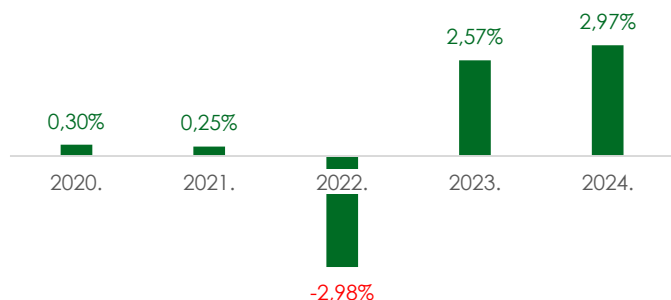
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 75.207.620,87 EUR

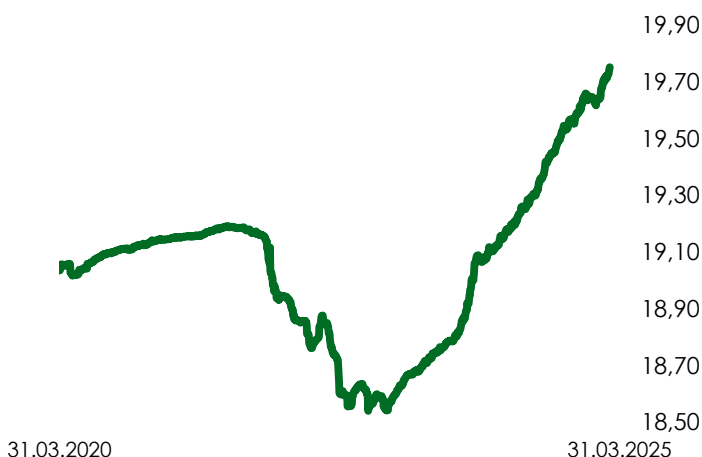
Cijena udjela: 19,76 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.25 - 31.03.25)	0,05%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 31.03.25)	0,60%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.24 - 31.03.25)	3,04%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(31.03.99 - 31.03.25)	3,26%

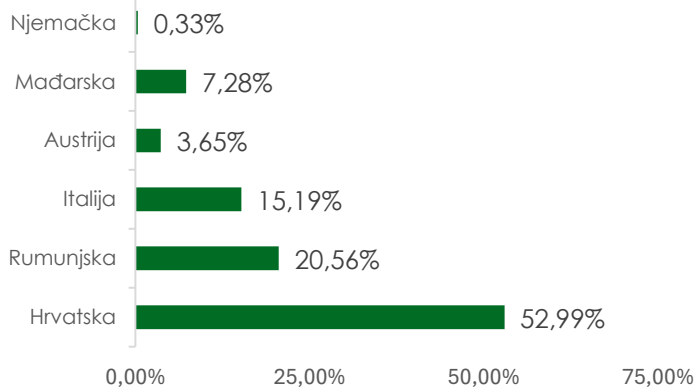


Kretanje cijene udjela

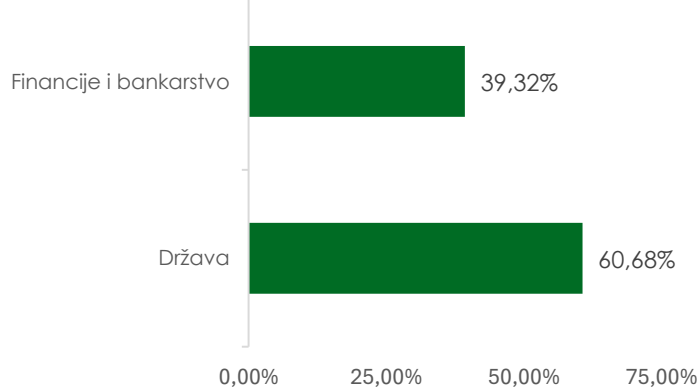


Struktura ulaganja UCITS fonda

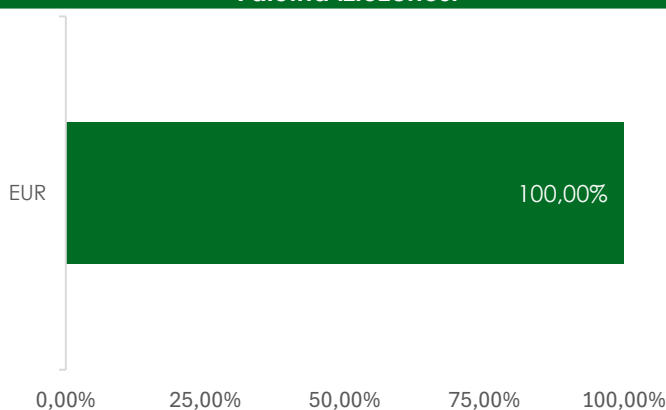
Geografska izloženost



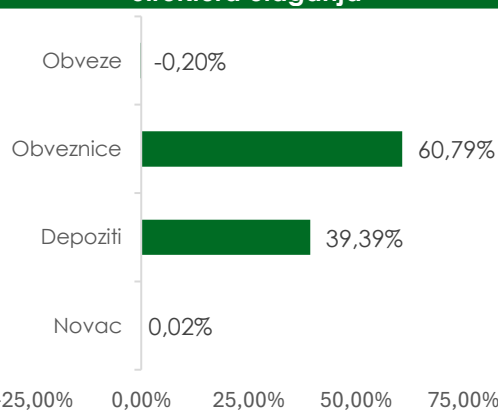
Sektorska izloženost



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	Hrvatska poštanska banka d.d.	8,84%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	8,00%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	6,69%
ROMANIA27	Rumunjska	6,34%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	5,85%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,33%
HUNGARY 25/10	Mađarska	5,31%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	5,25%
ROMANIA 28/03	Rumunjska	5,06%
ITALY 31/04	Italija	4,69%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,41

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 60,79%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	Nema

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).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA27	XS1599193403	98,147	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	6,338339845
HUNGARY 25/10	XS1887498282	99,284	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	5,309671764
ROMANIA 26/12	XS1934867547	98,17	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	5,254211042
ROMANIA 28/03	XS2434895558	94,971	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	5,058568528
ITALY 31/04	IT0005422891	87,813	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	4,69423319
ITALY 26/01	IT0005584302	100,778	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	4,041853678
ROMANIA 28/05	XS1420357318	96,56	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	3,948824714
ITALY 26/08	IT0005454241	97,258	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	3,879580242
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	99,745	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	3,658550421
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	93,261	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	2,866039525
ITALY 26/04	IT0005437147	97,9	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	2,603459566
RHMF-O-277N	HRRHMF0277N5	101,825	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	2,078122525
HUNGARY 26/04	XS2161992198	98,387	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,98302441
RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	100,865	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	1,286512323
RHMF-O-257A	HRRHMF0257A4	100,862	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,395343552
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	98,006	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,326706452

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).