

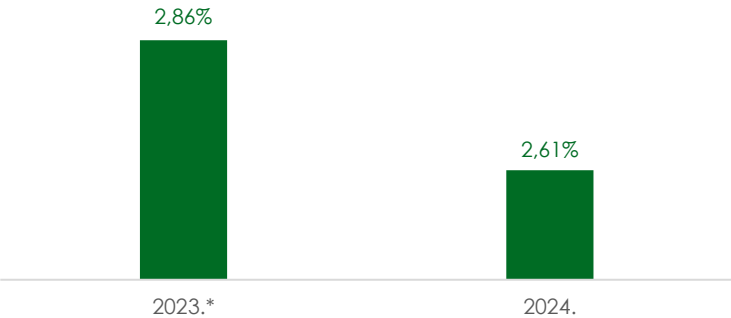


|                                                                 |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. | Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR                          |
| Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom       | Datum početka rada fonda: 19.07.2023.                              |
| ISIN: HRPBZIUTG266                                              | Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR                        |
| LEI: 747800F0BBDGH8U2X433                                       | Valuta Fonda: EUR                                                  |
| Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.                    | Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr |

NAV: 26.331.532,20 EUR

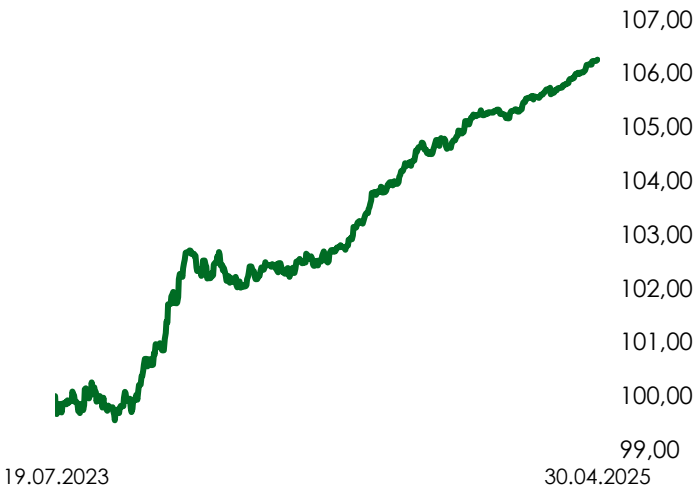
Prinosi po razdoblju\*

|                                 |                       |       |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| Prinos u mjesec dana            | (31.03.25 - 30.04.25) | 0,34% |
| Prinos u tekućoj godini         | (31.12.24 - 30.04.25) | 0,88% |
| Prinos u posljednjih 365 dana   | (30.04.24 - 30.04.25) | 3,88% |
| Prosj. god. prinos od osnivanja | (19.07.23 - 30.04.25) | 3,59% |



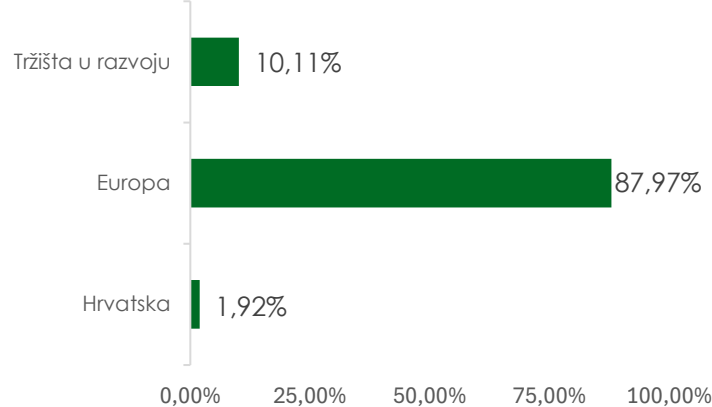
Cijena udjela: 106,26 EUR

Kretanje cijene udjela

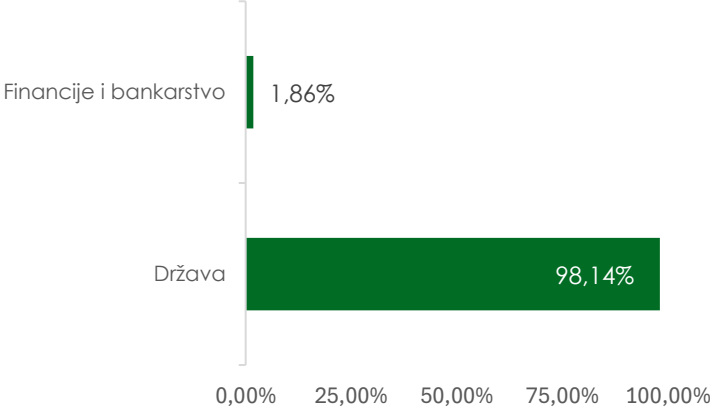


Struktura ulaganja UCITS fonda

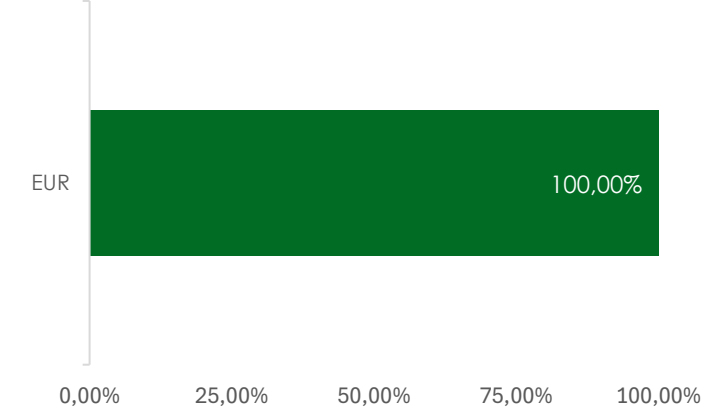
Geografska izloženost



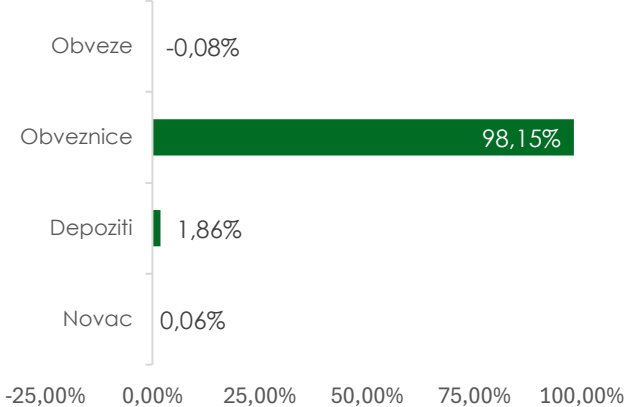
Sektorska izloženost



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**

|               |                             |        |
|---------------|-----------------------------|--------|
| ITALY 26/04   | Italija                     | 25,95% |
| ITALY 26/02   | Italija                     | 20,41% |
| SPAIN 26/01   | Španjolska                  | 15,35% |
| FRANCE 26/02  | Francuska                   | 15,34% |
| AUSTRIA 26/03 | Austrija                    | 10,97% |
| ROMANIA26     | Rumunjska                   | 10,12% |
| DEPOZIT       | Privredna banka d.d. Zagreb | 1,86%  |

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

Nije primjenjivo

**Modificirana duracija**

0,8

**Udio prenosivih vrijednosnih papira**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Uređena tržišta RH / države članice | 98,15% |
|-------------------------------------|--------|

**Naknade UCITS fonda**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Naknada za upravljanje          | 0,50% |
| Naknada depozitaru iz Prospekta | 0,12% |
| Ulazna naknada                  | Nema  |
| Izlazna naknada                 | 5,00% |

**Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda**

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od trideset i dva (32) mjeseca, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,80% - 5,91% (2,136% - 2,175% prosječni godišnji prinos) o dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja nije moguće ostvariti ako izdavatelj obveznice ili instrumenta tržišta novca ili kreditna institucija kod koje su deponirana novčana sredstva bude u nemogućnosti isplatiti svoju obvezu („default“). Navedenim rizikom Društvo upravlja na način da ulaže najvećim dijelom u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Italija, druga država članica EU i OECDa ili u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije iz Republike Hrvatske i druge države članice EU.

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

| Naziv izdavatelja | ISIN         | Procijenjena vrijednost | Metoda Procjene                     | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| ITALY 26/04       | IT0005437147 | 98,3                    | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.04.2025     | 0,2594550878433     |
| ITALY 26/02       | IT0005419848 | 98,961                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.04.2025     | 0,2041365511575     |
| SPAIN 26/01       | ES0000012G91 | 98,612                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.04.2025     | 0,1535456413737     |
| FRANCE 26/02      | FR0013508470 | 98,529                  | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.04.2025     | 0,1534164046861     |
| AUSTRIA 26/03     | AT0000A0DXC2 | 102,595                 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.04.2025     | 0,1097457792449     |
| ROMANIA26         | XS2178857285 | 100,097                 | Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora | 30.04.2025     | 0,1012151096927     |

## 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 indikaciju 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).