

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: 26.10.2022

ISIN: HRPBZIUT2731

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

LEI: 747800R04F4P4193YM85

Valuta Fonda: EUR

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

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

NAV: 7.088.167,13 EUR

Cijena udjela: 110,82 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(28.02.25 - 31.03.25)	0,13%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24 - 31.03.25)	0,66%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.03.24 - 31.03.25)	4,10%
Pros. god. prinos od osnivanja	(26.10.22 - 31.03.25)	4,28%

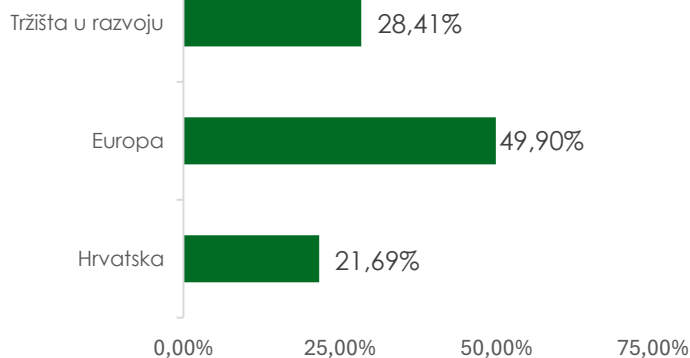
Kretanje cijene udjela



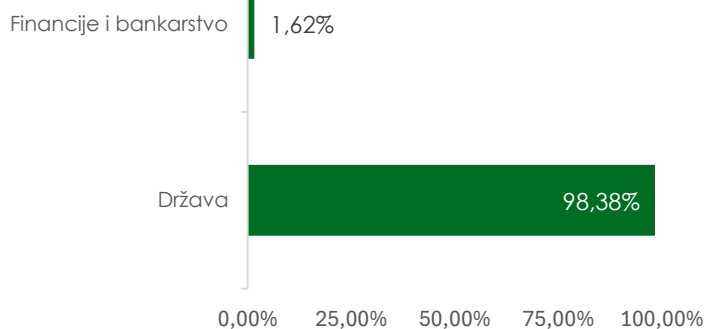
*Prinos od 26.10.2022.

Struktura ulaganja UCITS fonda

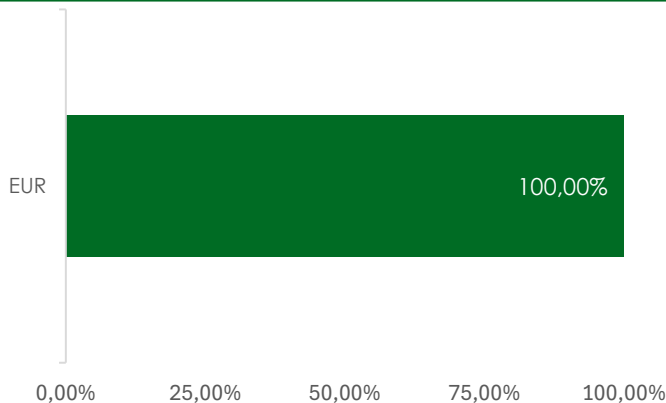
Geografska izloženost



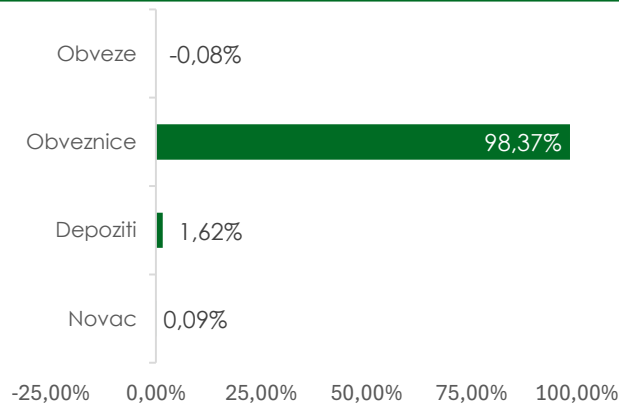
Sektorska izloženost



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 27/08	Italija	16,21%
ITALY 27/09	Italija	10,23%
ITALY 27/12	Italija	12,64%
CROATIA27	Republika Hrvatska	4,43%
POLAND 27/10	Poljska	6,14%
ROMANIA27	Rumunjska	2,82%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	0,54%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

2,24

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%
-------------------------------------	-------

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5% od 26.10.2022. do 25.10.2025.; 4,00% od 26.10.2025 do 25.10.2026...; 3,00% od 26.10.2026. do 24.10.2027.

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,38% - 5,79% (1,041% - 1,119% prosječni godišnji prinos) o dospelju Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospelju Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih obveza neke države i/ili kreditne institucije („potencijalni „default““).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,561	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,1620628702642
ITALY 27/09	IT0005416570	96,967	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,1023164080619
ITALY 27/12	IT0005500068	100,742	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,1264217178672
CROATIA27	XS1428088626	101,14	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0443033113543
POLAND 27/10	XS1584894650	97,203	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0614326947437
ROMANIA27	XS1599193403	98,147	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.03.2025	0,0281774398427

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).