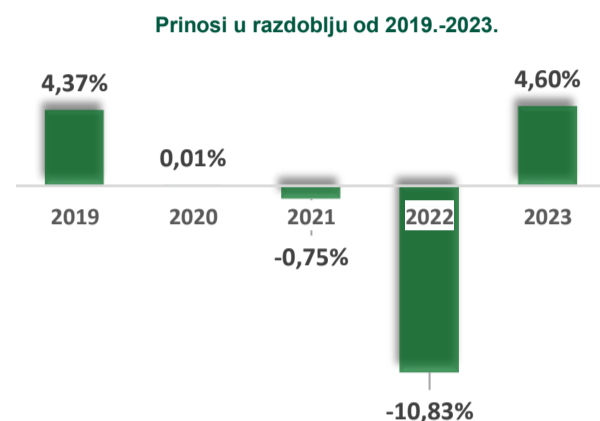


## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Conservative 10 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Conservative 10 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	51,14 mil. EUR
Cijena udjela:	114,5817 EUR
ISIN	HRPBZIU10F8
LEI	549300XHC8TC1N4UIZ61
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	23.11.2014
Početna vrijednost udjela Fonda	100 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)	<b>0,60%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.03.24)	<b>0,53%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (31.03.23 - 29.03.24)	<b>4,73%</b>
Prosječan godišnji prinos od osnivanja (23.11.14 - 29.03.24)	<b>1,47%</b>



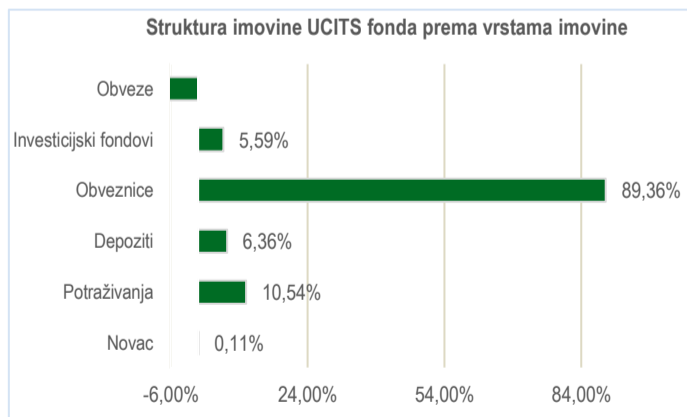
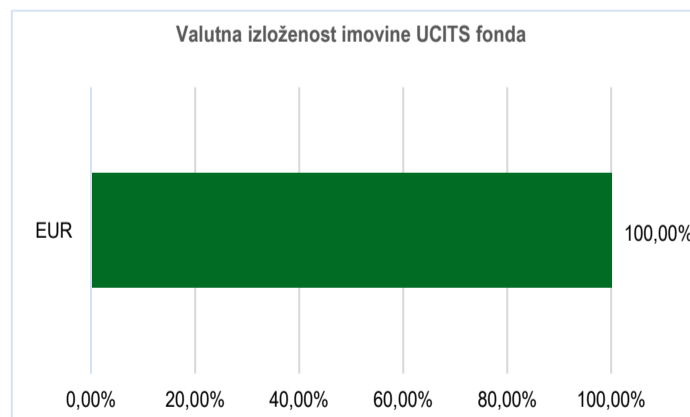
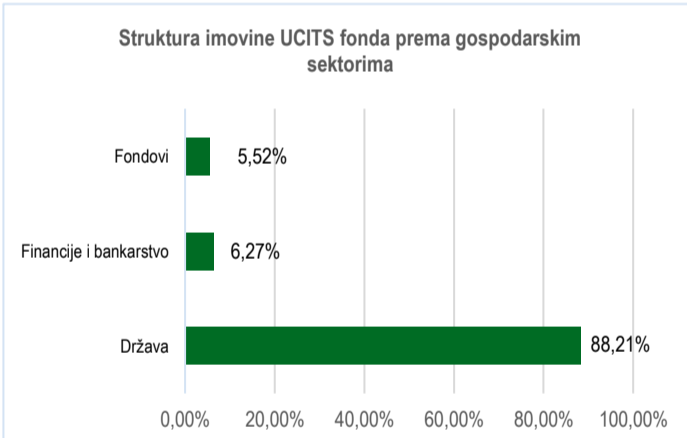
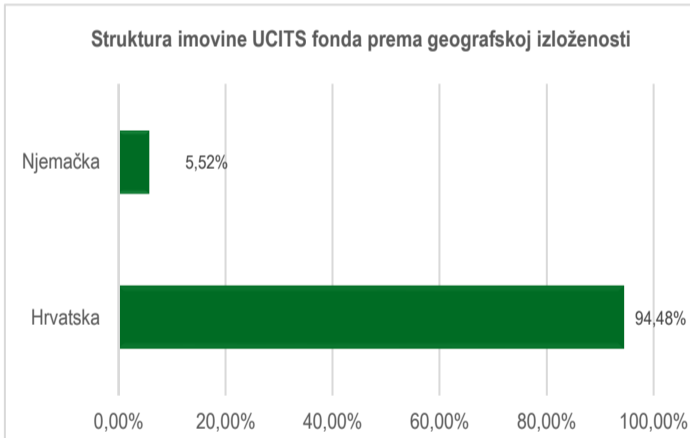
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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

### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospijecem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca, depozite te manjim dijelom u dioničke UCITS fondove.

Fond će primarno ulagati u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke UCITS fondove izložene tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

### Struktura ulaganja UCITS fonda



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.

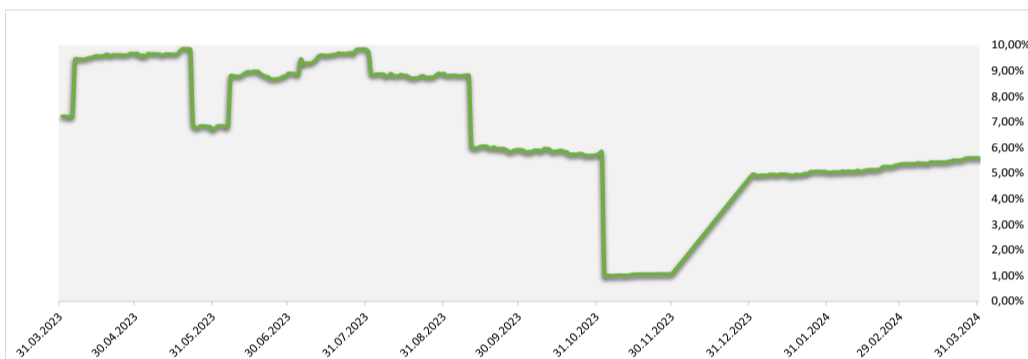
## Eurizon HR Conservative 10 fond

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	11,87%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	11,73%
CROATIA33	Republika Hrvatska	9,83%
CROATIA25	Republika Hrvatska	9,81%
CROATIA31	Republika Hrvatska	9,74%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	7,58%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,74%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,36%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	5,59%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,21%

### Izloženost dioničkom tržištu



### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA25	XS1117298916	99,3880	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	9,813499449
CROATIA27	XS1428088626	99,7890	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	4,39367696
CROATIA28	XS1713462668	98,9760	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	6,739408915
CROATIA31	XS2190201983	89,3770	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	9,738410843
CROATIA33	XS2309428113	83,7150	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	9,830943656
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	97,6260	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,363327448
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	96,6400	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,202006238
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	103,0520	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	7,578151302
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,3590	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,559478084
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	89,8500	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,013389341
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,4930	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	4,835147211
CROATIA41	XS2309433899	76,0550	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	5,213397543
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	100,8640	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,605649593
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	89,4600	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	1,752949154
CROATIA35	XS2636439684	105,0790	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,116502317
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	103,7070	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	11,86804685
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	100,0000	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	11,73254872

### Modificirana duracija

5,23

### 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 podlozan 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.

### 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 89,36%

### Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,10%

Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,15%

Ulazna naknada 1% - ukinuta do opoziva  
0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Izlazna naknada