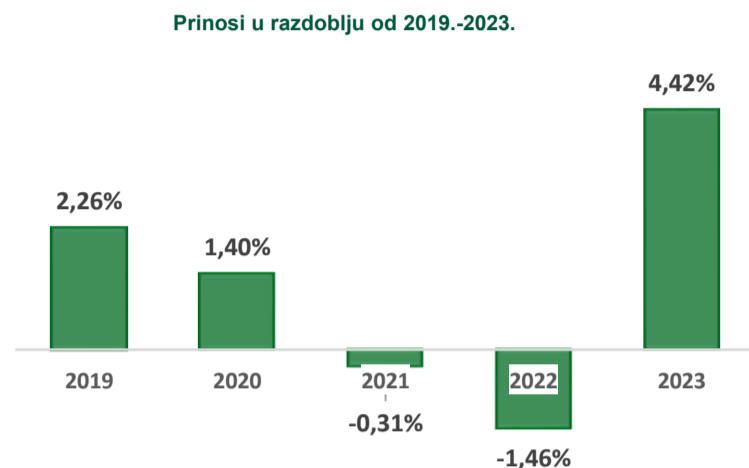


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR D-Start fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR D-Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	46,18 mil. EUR
Cijena udjela:	145,2164 USD
ISIN	HRPBZIUDLRF6
LEI	549300LOIS24OWLIAD10
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 USD
Datum početka rada Fonda	13.04.2005
Početna vrijednost udjela Fonda	100 USD
Valuta Fonda	USD
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)	0,38%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.03.24)	0,45%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.03.23 - 29.03.24)	3,55%
Prosje. god. prinos od osnivanja (13.04.05 - 29.03.24)	1,99%



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).

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond Eurizon HR D-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, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite.

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 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 D-Start fond
Deset (10) najvećih pozicija
TOP 10 POZICIJA

ROMANIA 27/02/2027	Rumunjska	11,26%
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	9,95%
ITALY 24	Italija	7,96%
Depozit	Erste banka d.d.	5,86%
Depozit	Erste banka d.d.	5,79%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,25%
Depozit	Addiko Bank d.d.	4,04%
Depozit	Erste banka d.d.	4,04%
Depozit	OTP banka d.d.	4,03%
Depozit	OTP banka d.d.	4,03%

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 51,11%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	1,0% do 15 dana (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 40.000,00 USD)

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 24	US465410BX58	98,2620	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	7,958155124
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	103,0520	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	0,000299689
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	90,8594	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	1,749158404
T-Note 15.08.29	US912828YB05	87,8203	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,467970254
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	80,1211	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,409388762
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	81,7344	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	1,647308029
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	87,5547	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	3,515551086
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	88,4805	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	3,653233145
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	94,7578	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	2,001537922
T-Note 15.11.24	US91282CDH16	97,2930	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	3,908590344
T-Note 30.11.25	US91282CAZ41	93,0488	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	3,732355019
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	91,5352	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	3,684130853
ROMANIA 27/02	XS2434895988	93,4560	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	11,26327222
ROMANIA 28/02	XS2571922884	103,2090	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.03.2024	3,124048534

Modificirana duracija

1,57

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.