Podaci na 30.08.2024

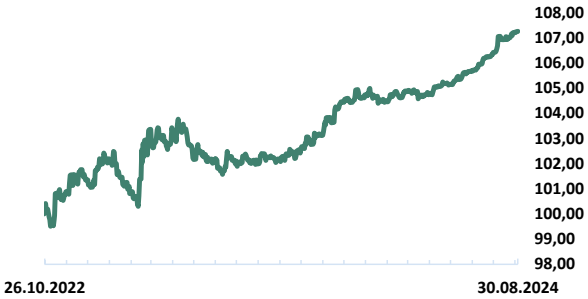
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Dollar Bond fond 3
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	10,64 mil. EUR
Cijena udjela:	107,2538 USD
ISIN	HRPBZIUDB3F5
LEI	74780090B17DAKZBU524
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 USD
Datum početka rada Fonda	26.10.2022
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	(31.07.24 - 30.08.24)	**0,65%**
Prinos u tekućoj godini	(29.12.23 - 30.08.24)	**2,55%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.07.23 - 30.08.24)	**4,74%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(26.10.22 - 30.08.24)	**3,82%**
Prinos u 2023. godini	(31.12.22 - 31.12.23)	**3,49%**
Prinos u 2022. godini*	(31.12.21 - 31.12.22)	**0,98%**

*prinos od 26.10.2022.

Kretanje cijene udjela



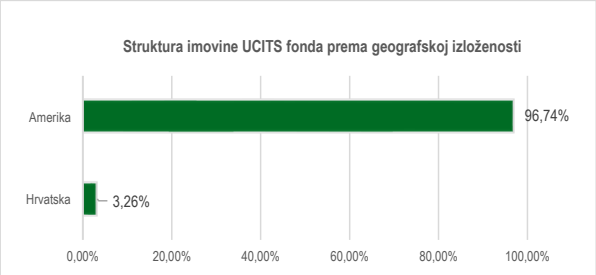
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

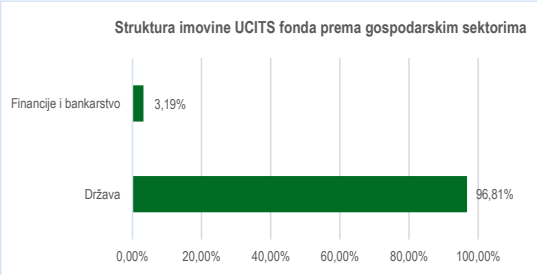
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

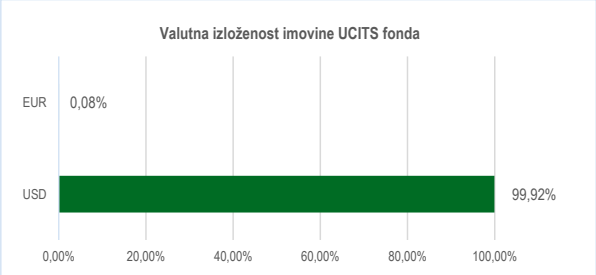
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obveznickom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,74% - 5,90% (1,877% - 1,930% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u depozite.

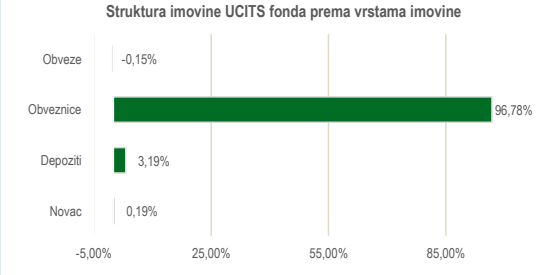
Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospijeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih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

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 ASSET MANAGEMENT

Podaci na 30.08.2024

Eurizon HR Dollar Bond fond 3

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 POZICIJA		
T-Note 30.9.25	Sjedinjene Američke Države	17,06%
T-Note 31.10.25	Sjedinjene Američke Države	16,72%
T-Note 31.08.25	Sjedinjene Američke Države	16,50%
T-Note 30.09.25	Sjedinjene Američke Države	15,65%
T-Note 15.10.25	Sjedinjene Američke Države	15,49%
T-Note 15.09.25	Sjedinjene Američke Države	15,36%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,19%

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

Nije primjenjivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira	
Sjedinjene Američke Države	96,78%

Naknade UCITS fonda	
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
T-Note 30.9.25	US91282CAM38	95,7598	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.08.2024	17,05747228
T-Note 31.10.25	US91282CAT80	0,954941	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.08.2024	16,72302708
T-Note 31.08.25	US91282CAJ09	96,0176	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.08.2024	16,4960268
T-Note 30.09.25	US9128285C00	98,6172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.08.2024	15,65374698
T-Note 15.10.25	US91282CFP14	99,9492	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.08.2024	15,48643302
T-Note 15.09.25	US91282CFK27	99,1289	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.08.2024	15,36238898

Modificirana duracija 1,01

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 pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.