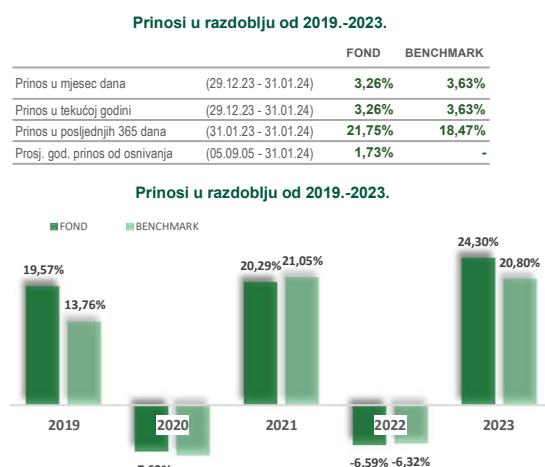
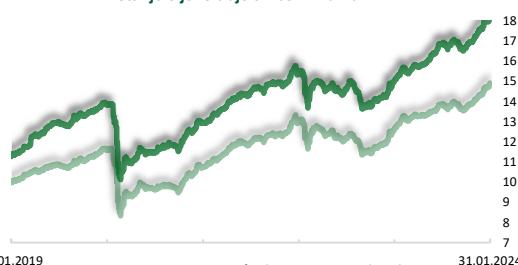


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Equity fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Equity fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV:	78,04 mil. EUR
Cijena udjela:	18,2158 EUR
ISIN:	HRPBZIUEQTF9
LEI:	549300JSYDJVFYSOD47
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	05.09.2005
Početna vrijednost udjela Fonda	13,27 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



Kretanje cijene udjela i benchmarka



NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbenim benchmarkima nisu uključeni troškovi.

SASTAVNICE BENCHMARKA: ESTR 10,00%, BET 10,00%, BELEX15 15,00%, SBITOP 20,00%, CROBEX 45,00%

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

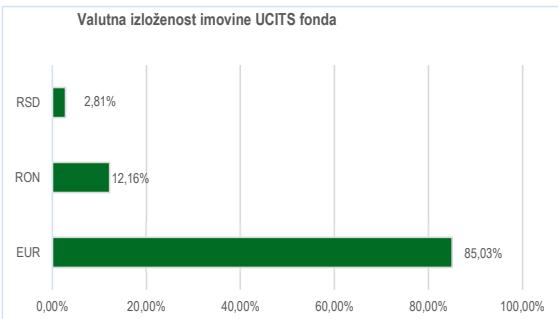
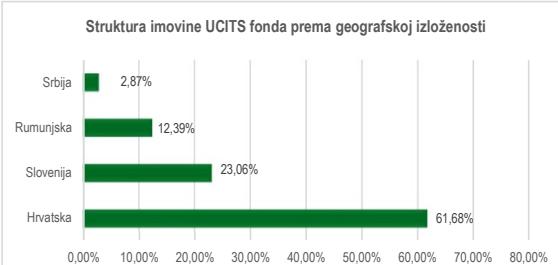
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinsosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 prinsosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društva za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinsosa koji će biti uspoređiv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uredenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE). Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti odnosno Benchmarka sastavljenog od 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% ESTR. Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda. Društvo ima pravo diskrečijskog izbora u vezi s pojedinim ulaganjima. Društvo ne može dati garantiju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima

Sektor	Postotak (%)
Gradjevinarstvo	0,18%
Fondovi	0,48%
Prijevoz	3,21%
Prehrana	5,77%
Farmacija	5,92%
Turizam i hoteljerstvo	11,30%
Telekomunikacije i IT	11,59%
Industrija	11,95%
Energija	13,39%
Financije i bankarstvo	36,19%

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

Vrstama imovine	Postotak (%)
Potraživanja	0,02%
Obveze	-0,54%
Novač	2,67%
Investicijski fondovi	0,48%
Dionice	80,27%
Depoziti	17,10%

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 srođni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Eurizon HR Equity fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	14,11%
KRKG SV	Krka d.d.	5,87%
PODR-R-A	Podravka d.d.	5,80%
KOEI-R-A	Končar d.d.	5,79%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,85%
RIVP-R-A	Riviera holding d.d.	4,76%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	4,65%
ATGR-R-A	Atlantic Grupa	4,63%
PETG SV	Petrol d.d. Ljubljana	4,32%
ERNT-R-A	Ericsson Nikola Tesla d.d.	4,27%

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	77,46%
Uređena tržišta treće države	2,81%

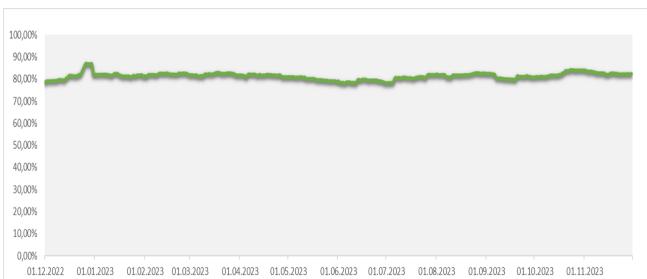
Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekt-a (uključena u cijenu udjela)	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekt-a (uključena u cijenu udjela)	0,32%

Ulagajca naknada	Nema
------------------	------

2,00% do 1 godine.
1,50% od 1 do 2
godine, 1% od 2 do
3 godine, (ne
naplaćuje se na
iznos veći ili jednak
39.000 EUR)

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CIAK-R-A	HRCIAKRA0007	6,2	Metoda diskontiranih novčanih tokova	31.01.2024.	0,232643658

Modificirana duracija

0,00

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 finansijski 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 interes 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.