

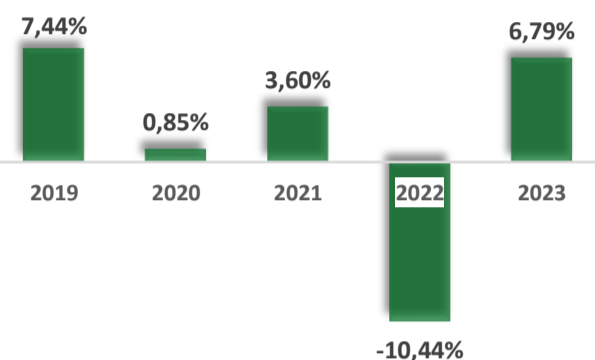
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Flexible 30 fond

### Osnovne informacije o UCITS fondu

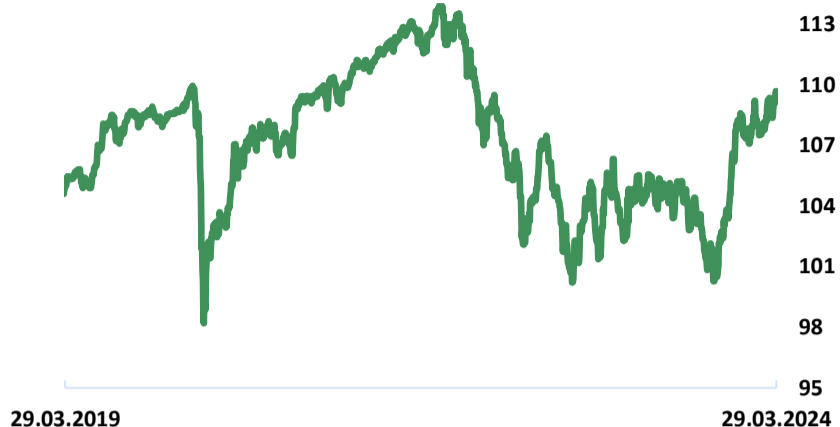
<b>Društvo za upravljanje:</b>	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
<b>Naziv fonda:</b>	Eurizon HR Flexible 30 fond
<b>Vrsta fonda:</b>	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
<b>NAV</b>	22,13 mil. EUR
<b>Cijena udjela:</b>	109,6741 EUR
<b>ISIN</b>	HRPBZIUFX302
<b>LEI</b>	549300XJUM7Z4HU3I153
<b>Depozitar Fonda</b>	Privredna Banka Zagreb d.d.
<b>Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu</b>	100,00 EUR / 15,00 EUR
<b>Datum početka rada Fonda</b>	15.11.2015
<b>Početna vrijednost udjela Fonda</b>	100 EUR
<b>Valuta Fonda</b>	EUR
<b>Kontakt društva</b>	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>1,63%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.03.24)	<b>1,09%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (31.03.23 - 29.03.24)	<b>5,22%</b>
Prosj. god. prinos od osnivanja (15.11.15 - 29.03.24)	<b>1,11%</b>

### Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.



### 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).

### Struktura ulaganja UCITS fonda

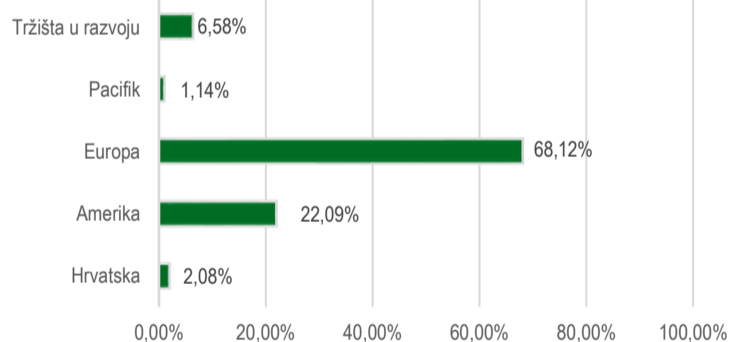
#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz fleksibilno ulaganje u dioničke i obvezničke financijske instrumente i diverzifikaciju ulaganja na međunarodnom tržištu, uz poštivanje profila rizičnosti fonda.

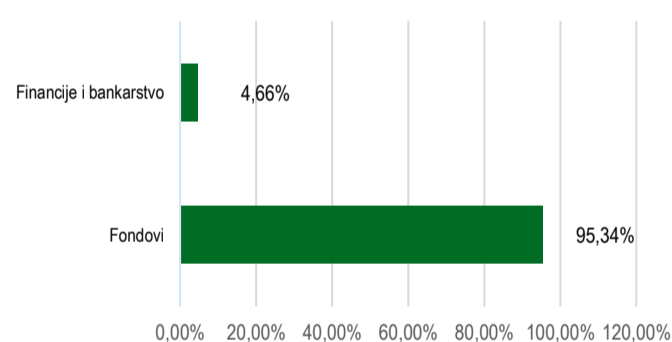
Fond će primarno ulagati u investicijske fondove. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

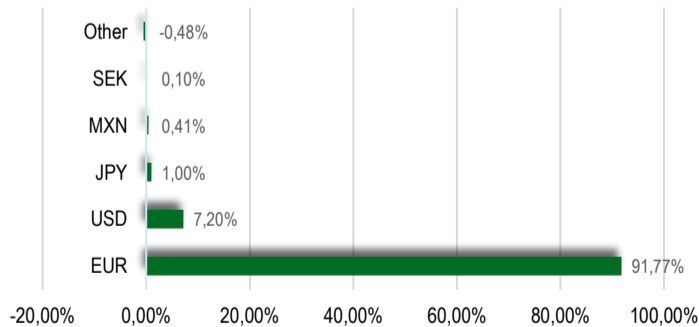
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



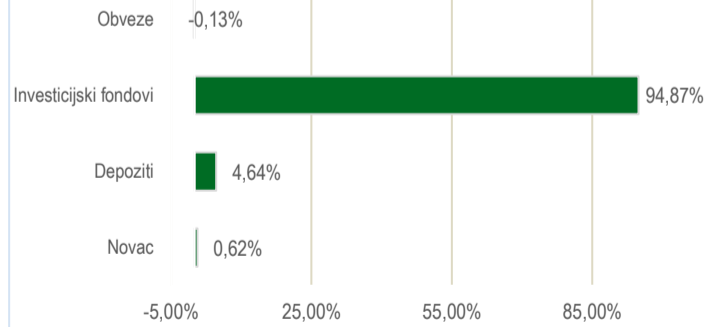
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### Valutna izloženost imovine UCITS fonda



#### Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



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 Flexible 30 fond

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

EEBFZEU LX	EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE-Z	16,28%
EIUBS1I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 1-I	14,32%
EIUBS2I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 2-I	14,32%
EIUBS6I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 6-I	14,32%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	9,92%
SXRT GY	ISHARES CORE EURO STOXX 50	8,40%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,69%
ERUBDZE LX	EURPN UNN BDS ZE	3,96%
PBZI-U-IBNF	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	3,95%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	3,17%

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

Nije primjenjivo

#### Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta 0,00%

### Naknade UCITS fonda

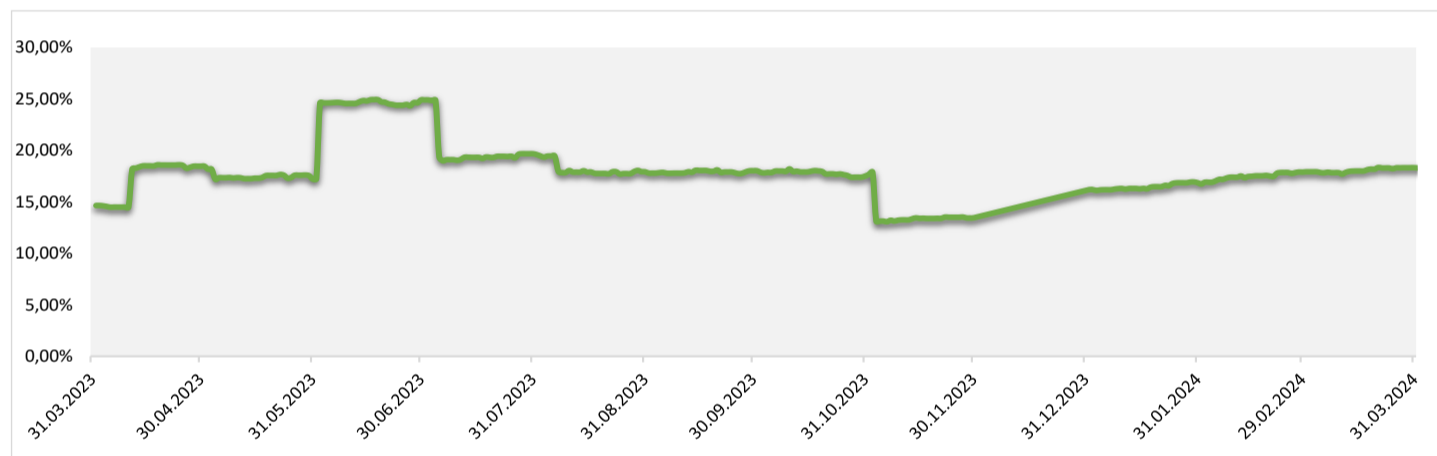
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,50%

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

Ulazna naknada 1% - ukinuta do opoziva

Izlazna naknada 0,50% do 1 godine

### Izloženost dioničkom tržištu



### 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 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.