

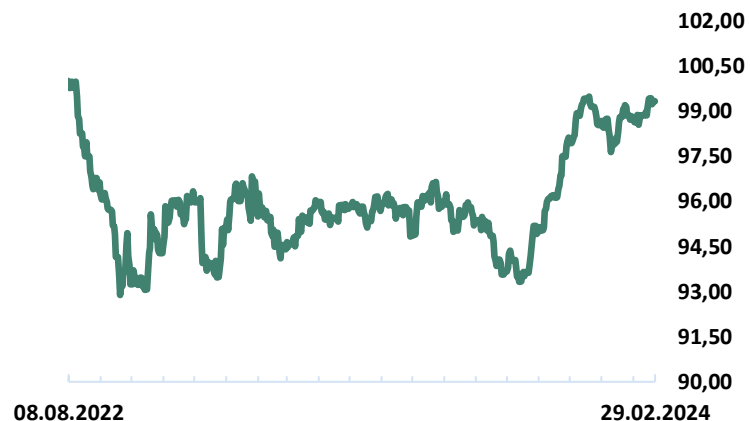
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Active Defensive 2 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Active Defensive 2 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	13,03 mil. HRK
Cijena udjela:	99,3244 EUR
ISIN	HRPBZIUADF23
LEI	747800J07724KJCG3N87
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	500,00 EUR
Datum početka rada Fonda	08.08.2022
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>0,13%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>0,19%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>4,93%</b>
Prosj. god. prinos od osnivanja (08.08.22 - 29.02.24)	<b>-0,34%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>6,06%</b>
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	<b>-6,39%</b>

\*prinos od 08.08.2022.

Kretanje cijene udjela



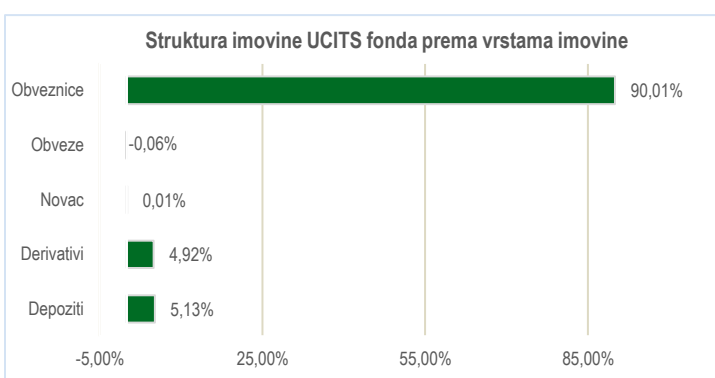
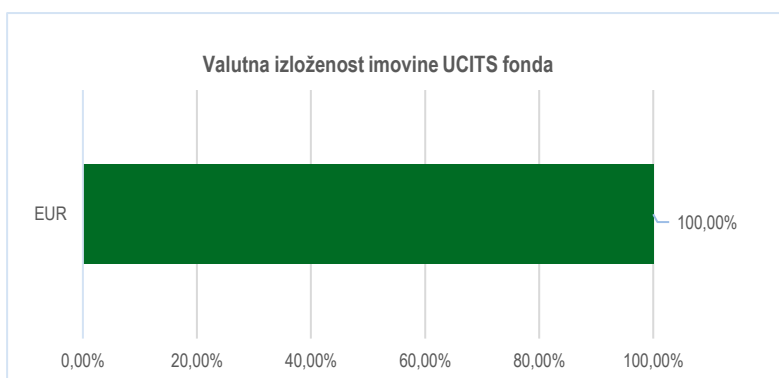
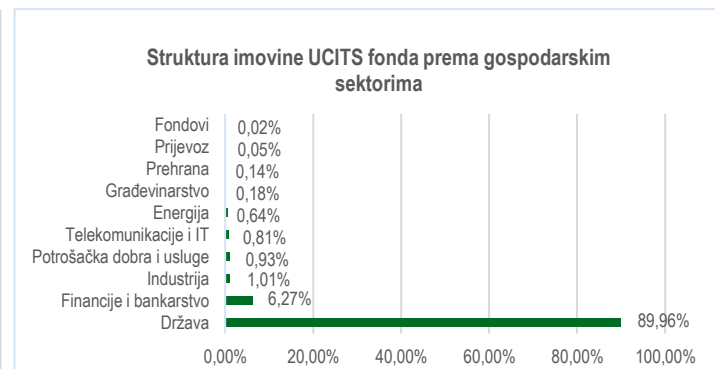
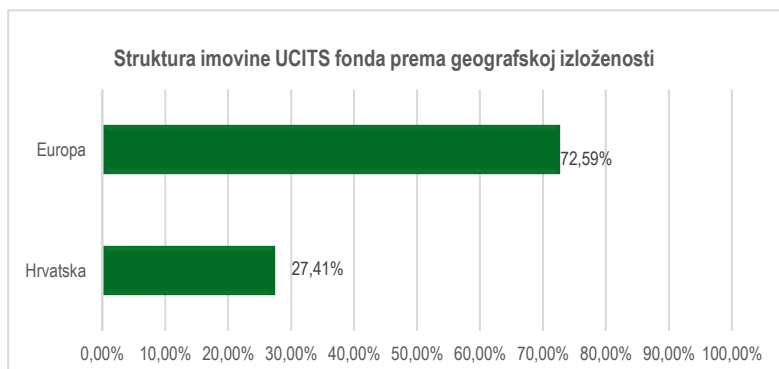
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenom diversifikaciji.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.

### 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 Active Defensive 2 fond

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/12	Italija	26,95%
ITALY 27/09	Italija	22,83%
ITALY 27/08	Italija	17,95%
CROATIA28	Republika Hrvatska	14,46%
CROATIA27	Republika Hrvatska	7,12%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,13%
SX5E C07	Europska Unija	4,20%
SD3E C07	Europska Unija	0,72%
CROATIA29	Republika Hrvatska	0,70%

### 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 90,01%

### Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,48%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA27	XS1428088626	99,649	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	7,119444425
CROATIA28	XS1713462668	98,817	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	14,45863439
CROATIA29	XS1843434876	90,309	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,699231593
ITALY 27/08	IT0005274805	96,278	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	17,95091081
ITALY 27/09	IT0005416570	92,492	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	22,82615796
ITALY 27/12	IT0005500068	97,978	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	26,95221027

Modificirana duracija 3,21

### 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.

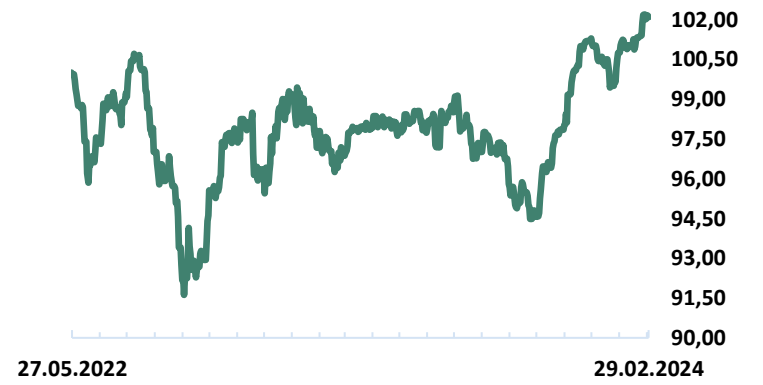
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Active Defensive fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Active Defensive fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	9 mil. EUR
Cijena udjela:	102,0799 EUR
ISIN	HRPBZIUADF07
LEI	747800X0F1JWUVFMUS03
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	500,00 EUR
Datum početka rada Fonda	27.05.2022
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>0,84%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>1,08%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>4,72%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (27.05.22 - 29.02.24)	<b>1,21%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>5,39%</b>
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	<b>-4,11%</b>

\*prinos od 27.05.2022.

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).

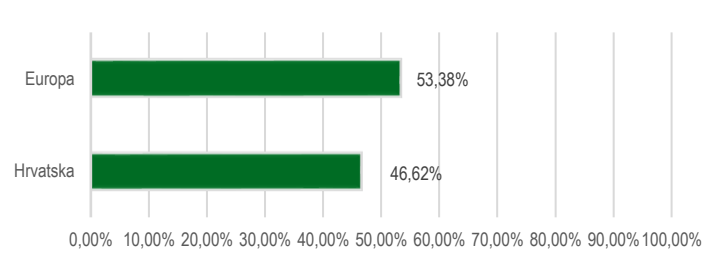
### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenj diverzifikaciji.

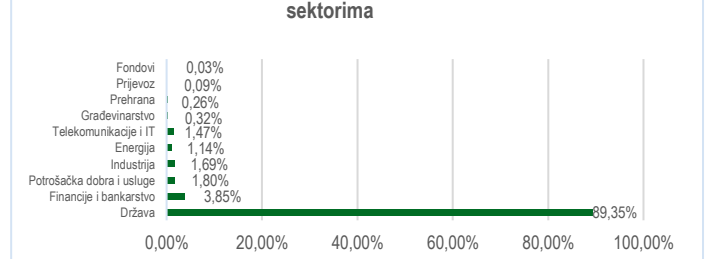
Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.

### Struktura ulaganja UCITS fonda

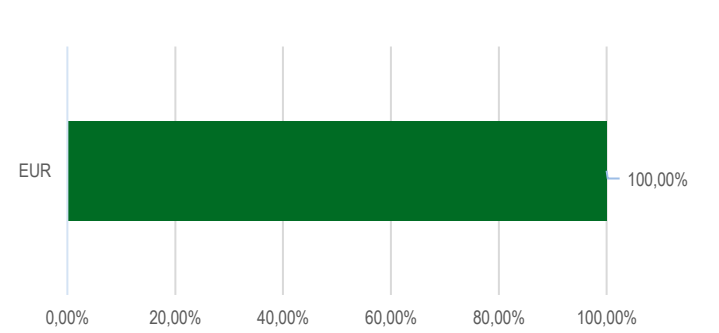
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



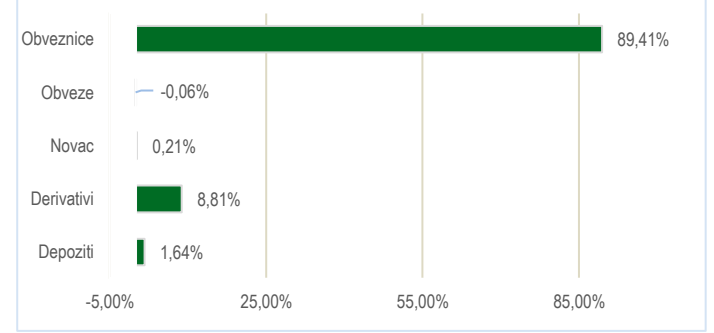
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Active Defensive fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

ITALY 27/08	Italija	27,07%
CROATIA28	Republika Hrvatska	23,85%
CROATIA27	Republika Hrvatska	19,94%
ITALY 27/04	Italija	9,01%
ITALY 27/09	Italija	8,52%
SX5E C	Europska Unija	7,64%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	1,64%
SD3E C	Europska Unija	1,17%
CROATIA29	Republika Hrvatska	1,01%

**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 89,41%

**Naknade UCITS fonda**

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,48%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA27	XS1428088626	99,649	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	19,93722612
CROATIA28	XS1713462668	98,817	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	23,8503322
CROATIA29	XS1843434876	90,309	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,012628628
ITALY 27/04	IT0005484552	93,839	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	9,014532382
ITALY 27/08	IT0005274805	96,278	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	27,06856836
ITALY 27/09	IT0005416570	92,492	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	8,522479195

Modificirana duracija

3,16

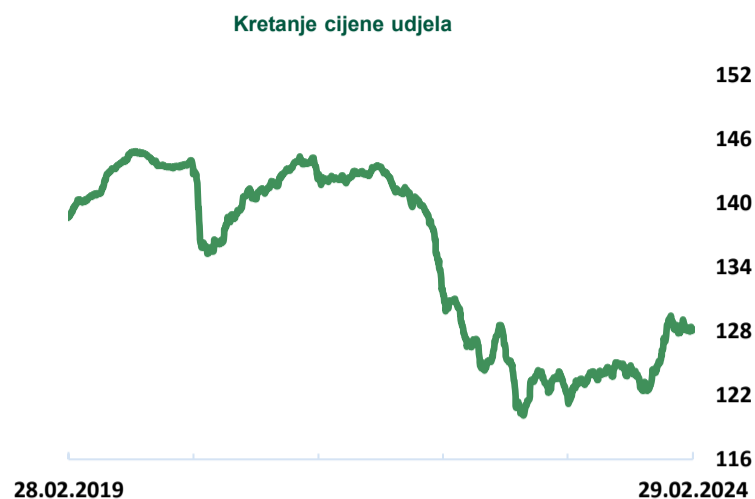
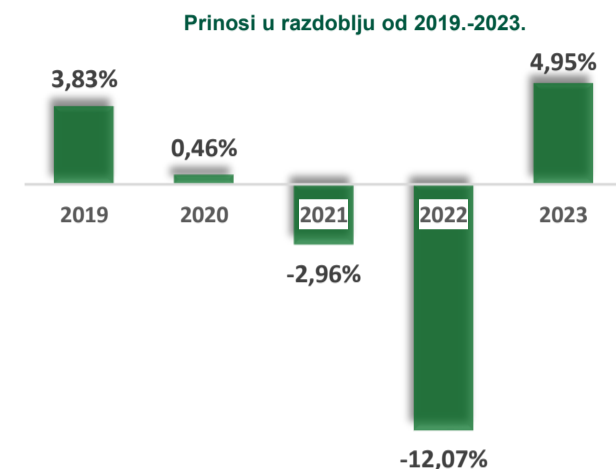
**Izjava o odricanju odgovornosti**

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.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Bond fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Bond fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	58,65 mil. EUR
Cijena udjela:	128,2123 EUR
ISIN	HRPBZUIBNF5
LEI	549300OT5QDZWCUDCE13
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	12.03.2003
Početna vrijednost udjela Fonda	91,77 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 (31.01.24 - 29.02.24)	-0,60%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	-0,54%
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	5,25%
Prosje. god. prinos od osnivanja (12.03.03 - 29.02.24)	1,61%



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).

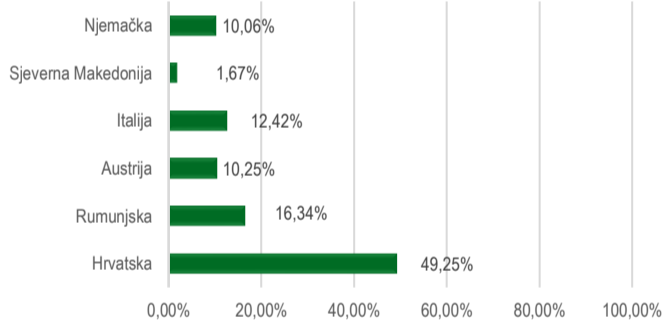
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

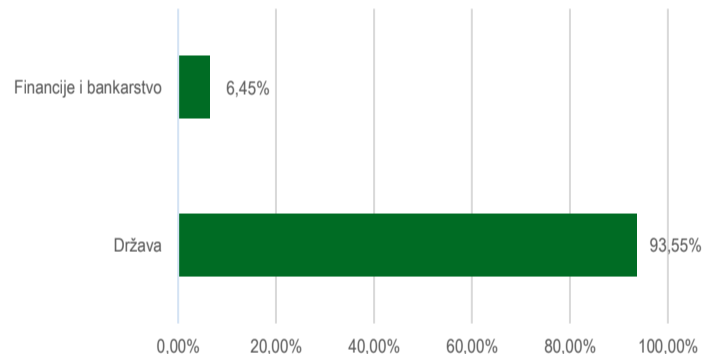
Investicijski cilj Fonda je nastojati plasirati prikupljena sredstva na način da se osigura stalna likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske, država članica EU, OECDa i CEFTA-e te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

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

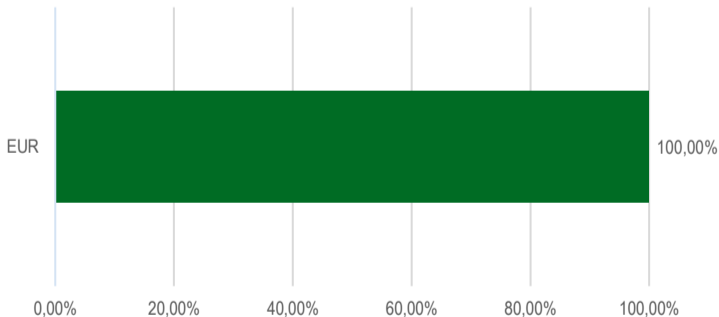
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



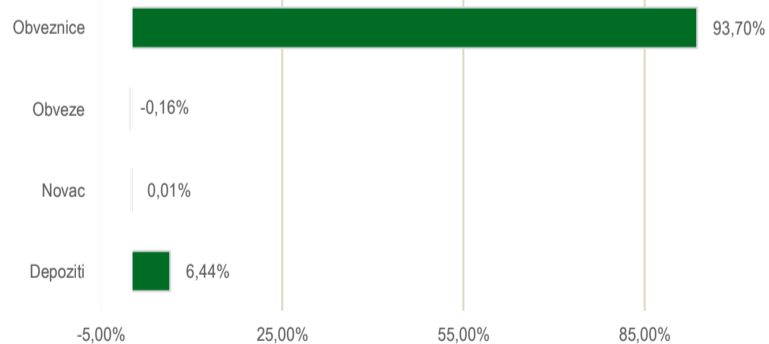
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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 Bond fond**

## Deset (10) najvećih pozicija

**TOP 10 POZICIJA**

CROATIA25	Republika Hrvatska	20,52%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	15,03%
ITALY 33/09	Italija	12,44%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	11,98%
AUSTRIA 34/02	Austrija	10,26%
GERMANY 34/02	Njemačka	10,07%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	6,54%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,44%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	3,67%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	1,68%

 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	92,02%
Uređena tržišta treće države	1,68%

**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	Nema
Izlazna naknada	0,5% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA25	XS1117298916	99,374	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	20,51698443
CROATIA27	XS1428088626	99,649	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,174733104
ITALY 33/09	IT0005240350	90,008	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	12,44298254
MACEDONIA25	XS1744744191	98,021	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,676600779
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,681	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,669533646
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	89,791	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	11,97587209
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,896	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	6,54347965
ROMANIA32	XS2109812508	78,481	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,341052223
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	98,176	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,072751
ROMANIA 30/05	XS2178857954	91,778	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,02594681
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	100,018	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,26003786

Modificirana duracija

4,85

**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.

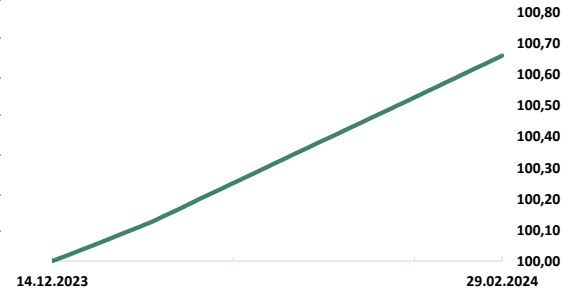
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Cash

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Cash
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	88,79 mil. EUR
Cijena udjela:	100,6594 EUR
ISIN	HRPBZIUCAH5
LEI	747800P0X34N1JAHTB73
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	14.12.2023
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (31.01.24 - 29.02.24)	<b>0,26%</b>
Prinos u tekućoj godini* (29.12.23 - 29.02.24)	<b>0,55%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	-
Prosje. god. prinos od osnivanja (14.12.23 - 29.02.24)	-
Prinos u 2023. godini* (31.12.22 - 31.12.23)	<b>0,11%</b>

\*prinos od 14.12.2023.

### Kretanje cijene udjela



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).

### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

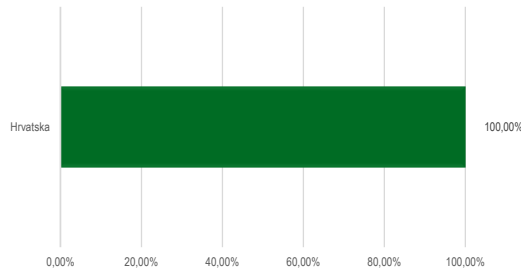
Fond se sukladno Uredbi klasificira u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF).

Investicijski cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u euro (EUR).

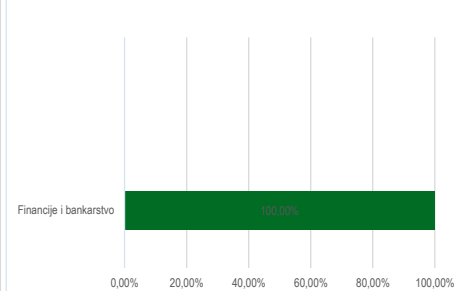
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

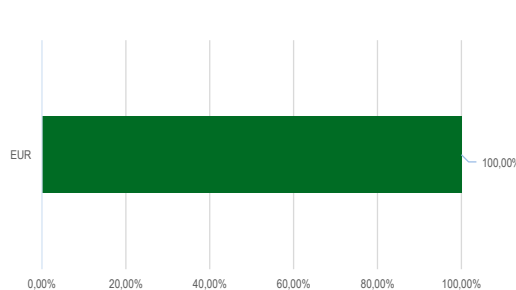
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



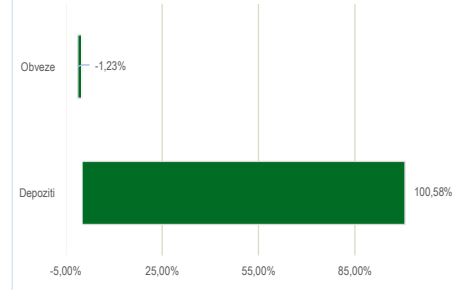
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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 Cash

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	OTP banka d.d.	6,32%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,88%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	5,65%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	5,64%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,63%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	4,82%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	4,50%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	4,40%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	4,17%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,39%

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

Nije primjenjivo

### Naknade UCITS fonda

	Klasa A	Klasa B	Klasa C
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%	0,75%	0,60%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)		0,05%	
Ulazna naknada		Nema	
Izlazna naknada		Nema	

### 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.

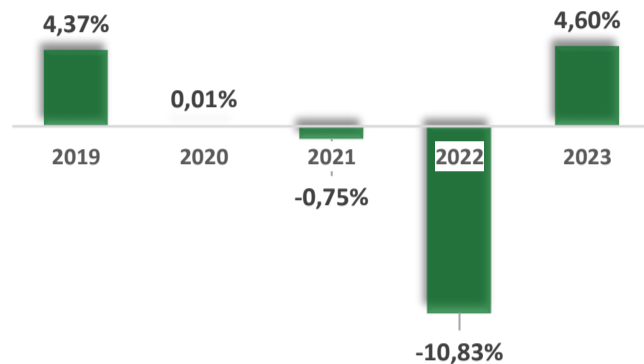


## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Conservative 10 fond

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	51,16 mil. EUR
Cijena udjela:	113,8994 EUR
ISIN	HRPBZUC10F8
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 (31.01.24 - 29.02.24)	-0,12%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	-0,07%
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	4,84%
Prosje. god. prinos od osnivanja (23.11.14 - 29.02.24)	1,41%

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.



Kretanje cijene udjela



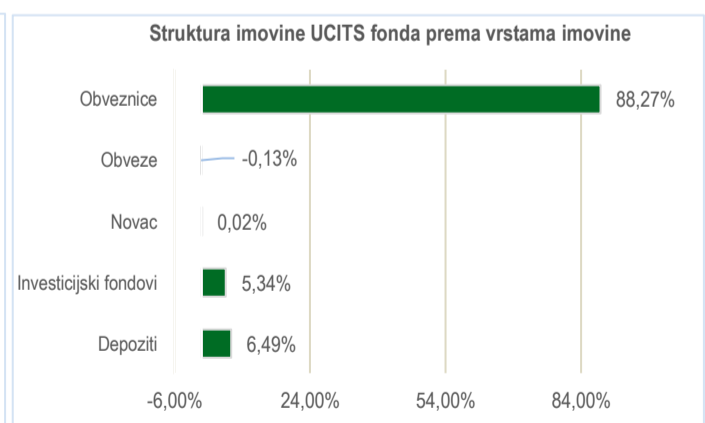
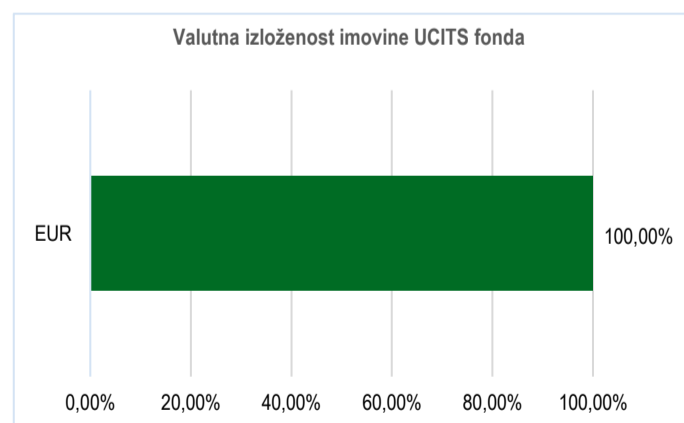
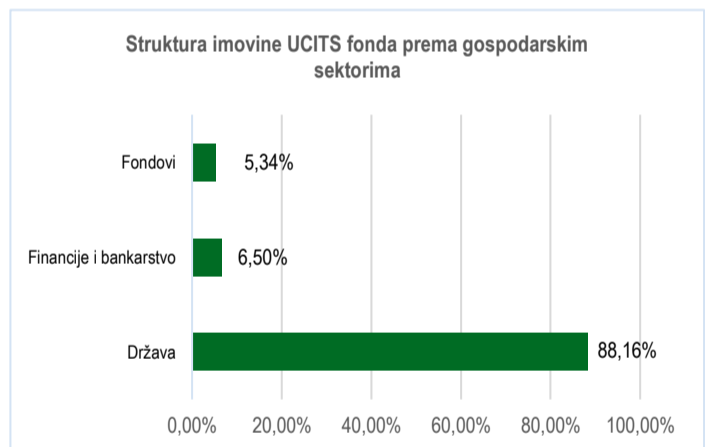
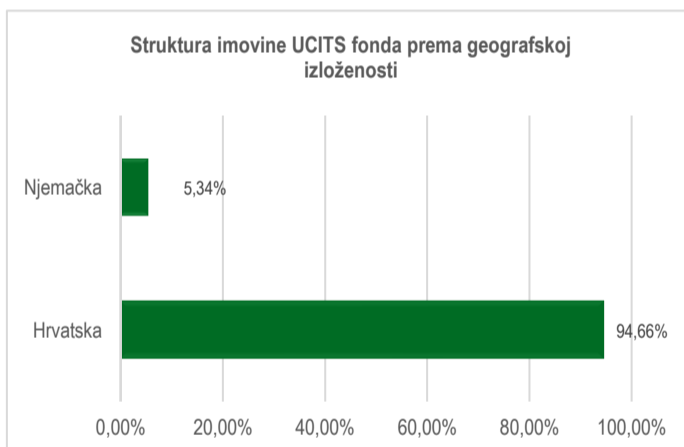
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

### 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 dospjećem 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	11,86%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	10,42%
CROATIA25	Republika Hrvatska	10,08%
CROATIA33	Republika Hrvatska	9,84%
CROATIA31	Republika Hrvatska	9,65%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	7,54%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,71%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,49%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	5,34%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,24%

### 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 88,27%

### Naknade UCITS fonda

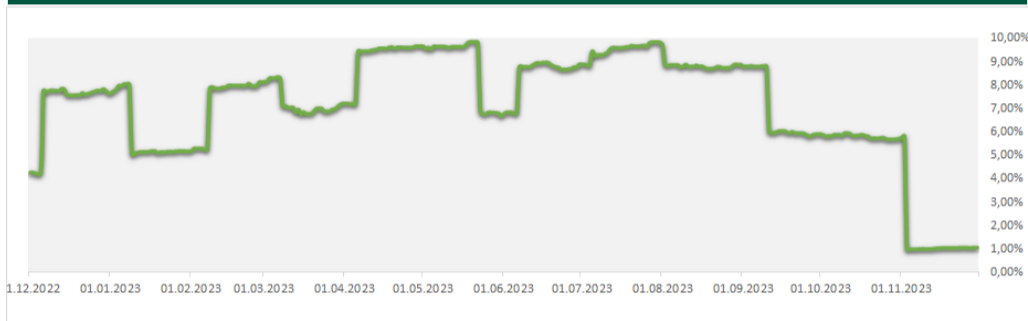
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,10%

Naknad 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

### 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	99,374	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,08012052
CROATIA27	XS1428088626	99,649	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	4,50711852
CROATIA28	XS1713462668	98,817	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	6,711685588
CROATIA31	XS2190201983	88,683	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	9,646874342
CROATIA33	XS2309428113	82,794	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	9,840197007
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	97,51	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,362667347
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	96,733	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,205582341
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,934	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	7,541887564
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,681	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,559760536
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	89,791	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,42375248
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,896	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	4,843735549
CROATIA41	XS2309433899	74,926	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	5,244149057
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	100,829	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,603579688
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	89,744	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,755806128

Modificirana duracija

4,85

### Izjava o odricanju odgovornosti

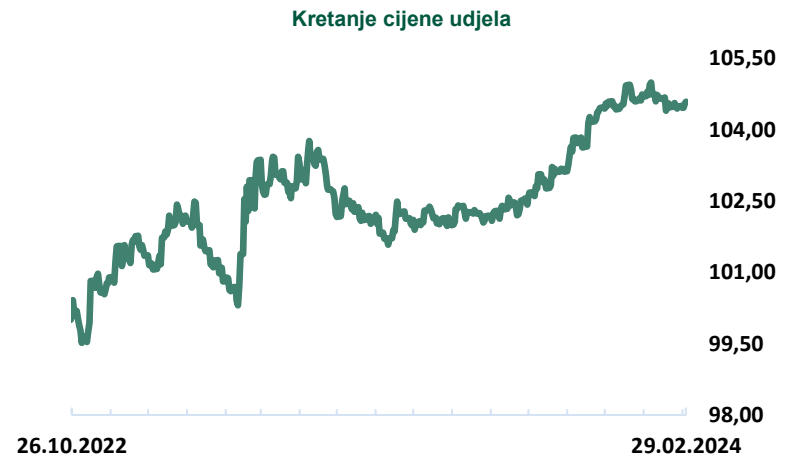
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

## 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	10,7 mil. EUR
Cijena udjela:	104,5789 USD
ISIN	HRPBZIUD3F5
LEI	74780090B17DAKZBU524
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	26.10.2022
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>-0,34%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>0,00%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>3,67%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (26.10.22 - 29.02.24)	<b>3,32%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>3,49%</b>
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	<b>0,98%</b>

\*prinos od 26.10.2022.



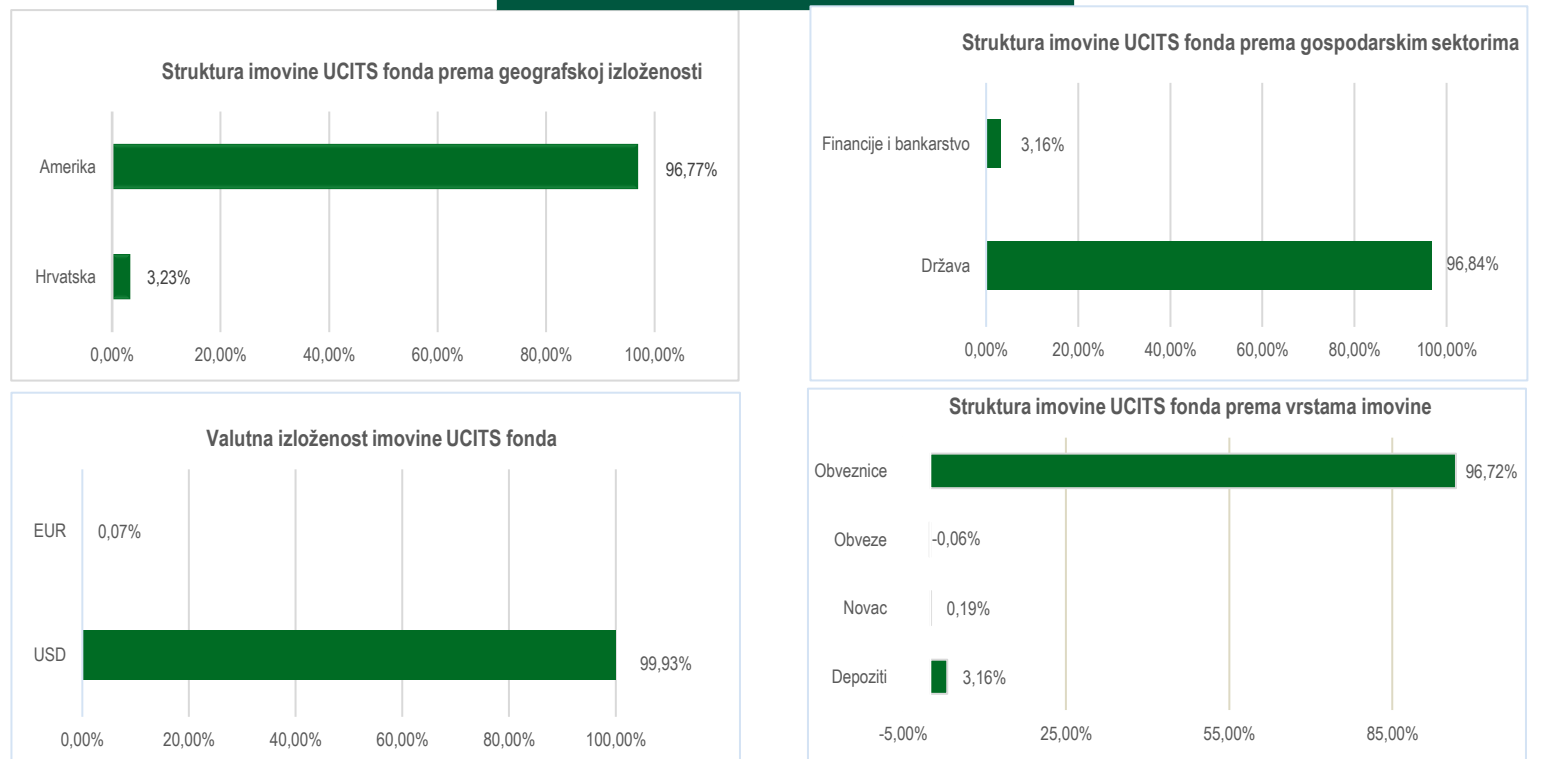
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom 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 dospjeću 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 dospjeću 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 HR Dollar Bond fond 3

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

T-Note 30.9.25	SAD	16,91%
T-Note 31.10.25	SAD	16,57%
T-Note 31.08.25	SAD	16,34%
T-Note 30.09.25	SAD	15,74%
T-Note 15.10.25	SAD	15,66%
T-Note 15.09.25	SAD	15,49%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,16%

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

Nije primjenjivo

#### Udio prenosivih vrijednosnih papira

Sjedinjene Američke Države 96,72%

#### Naknade UCITS fonda

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

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
T-Note 15.09.25	US91282CFK27	98,0898	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,49139557
T-Note 15.10.25	US91282CFP14	99,2051	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,66237993
T-Note 30.09.25	US9128285C00	97,3184	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,74104492
T-Note 30.9.25	US91282CAM38	93,1738	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	16,9098189
T-Note 31.08.25	US91282CAJ09	93,4844	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	16,34204313
T-Note 31.10.25	US91282CAT80	92,8789	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	16,57172499

Modificirana duracija 1,47

### Izjava o odricanju odgovornosti

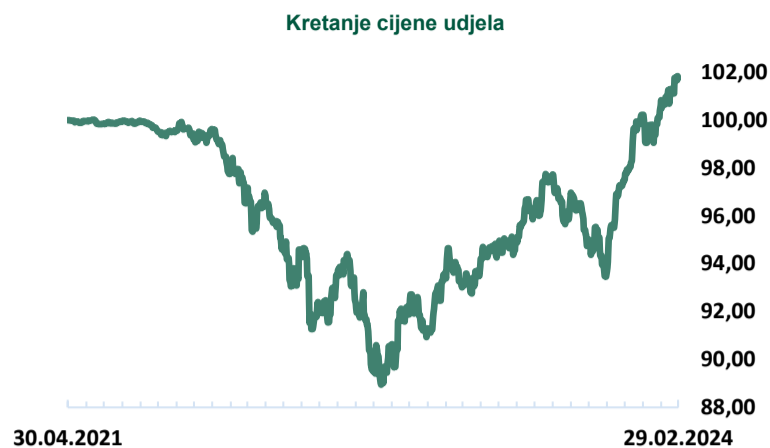
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Dollar Progressive fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Dollar Progressive fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	7,01 mil. EUR
Cijena udjela:	101,7626 USD
ISIN	HRPBZUDPGS3
LEI	747800J0H2E5034BZW11
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 USD / 15,00 USD
Datum početka rada Fonda	30.04.2021
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>0,93%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>1,54%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>9,20%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (30.04.21 - 29.02.24)	<b>0,62%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>9,77%</b>
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	<b>9,20%</b>
Prinos u 2021. godini* (31.10.22 - 30.12.22)	<b>-8,34%</b>

\*prinos od 30.04.2021



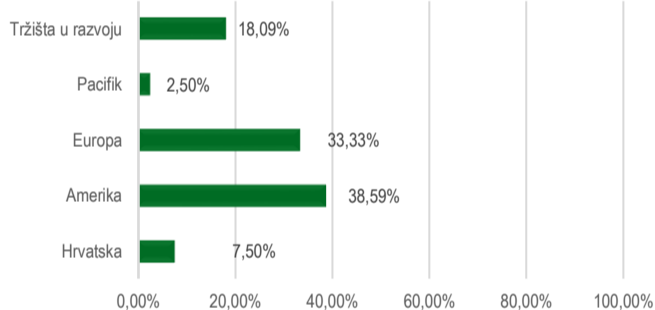
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

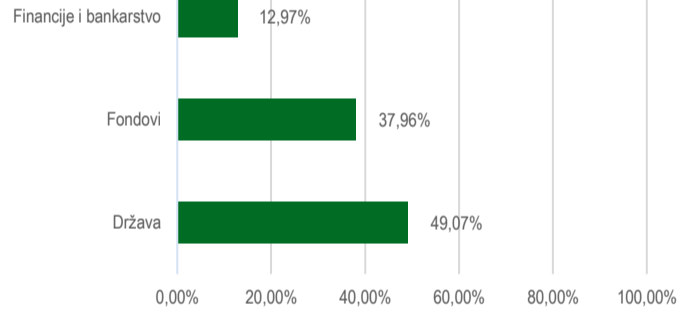
Investicijski cilj Fonda: Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, kroz postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, do ciljanih 30% neto imovine Fonda, uz istovremeno smanjivanje izloženosti prema domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, kojima je Fond u početku dominantno izložen, a nakon dvije godine će se izloženost prema inozemnom dioničkom tržištu kretati u rasponu 15% - 45%. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavalac ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, zatim ulaganjem u depozite te udjele i/ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavalca koje kotiraju na inozemnom dioničkom tržištu, pri čemu „pretežito“ označava najveću zastupljenost dionica u portfelju takvih investicijskih fondova, u normalnim tržišnim okolnostima. Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda, te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

### Struktura ulaganja UCITS fonda

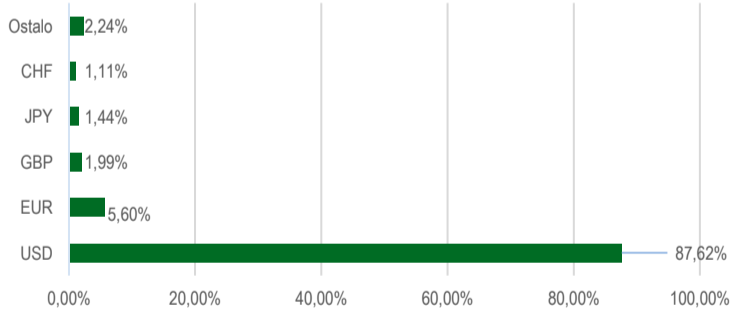
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



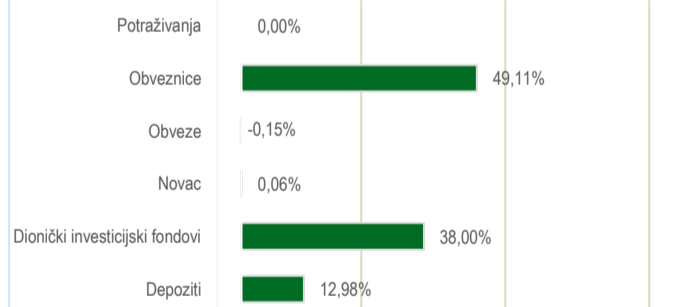
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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 Dollar Progressive fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

ITALY 24	Italija	22,18%
EUEIZU2 LX	EURIZON-EQUITY INNOVATION-Z2	12,71%
EUEPZZ2 LX	EURIZON-EQUITY PLANET-Z2	12,65%
EUEPZU2 LX	EURIZON-EQUITY PEOPLE-Z2	12,63%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	7,88%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	7,27%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	6,81%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,71%
T-Note 15.05.33	US Treasury 15/05/2033	4,97%
T-Note 15.02.33	US Treasury 15/02/2033	3,74%

**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 0,49

**Naknade UCITS fonda**

	do 31.12.2021. 0,80%; od 01.01.2022. do 31.12.2022 0,90%; od 01.01.2023. 1,20%
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 24	US465410BX58	98,057	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	22,17585224
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	81,2031	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,076023437
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	94,3594	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,737992945
T-Note 15.05.33	US91282CHC82	93,3203	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	4,97392242
ROMANIA 27/02	XS2434895988	93,207	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,458493547
ROMANIA 28/02	XS2571922884	103,014	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	6,806269851
ROMANIA 27/11	XS2485248806	98,278	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	7,883814021

Modificirana duracija

1,44

**Izjava o odricanju odgovornosti**

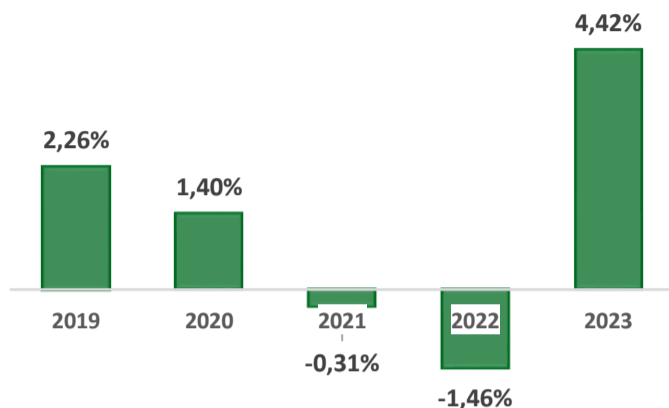
- Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR D-Start fond

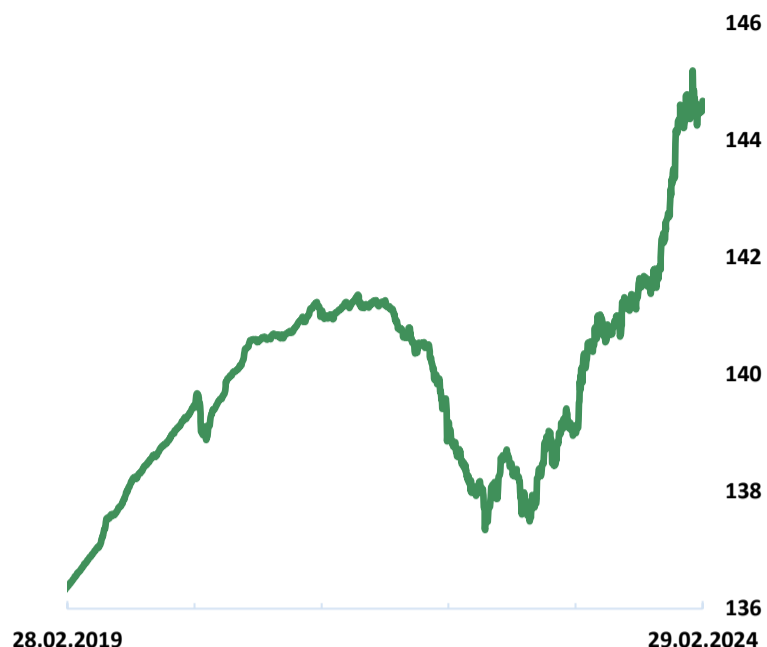
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR D-Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	45,48 mil. EUR
Cijena udjela:	144,6638 USD
ISIN	HRPBZIUJLRF6
LEI	549300LOIS24OWLIAD10
Depozitar Fonda	Privredna 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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>-0,24%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>0,07%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>3,98%</b>
Prosječan god. prinos od osnivanja (13.04.05 - 29.02.24)	<b>1,97%</b>

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.



Kretanje cijene udjela



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).

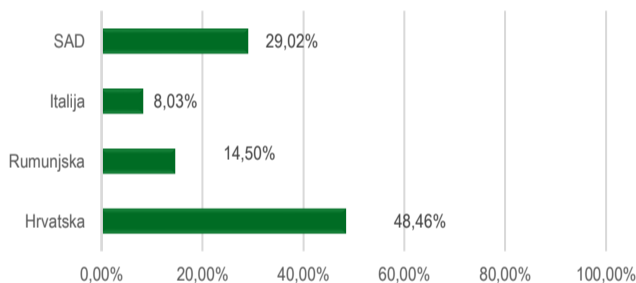
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

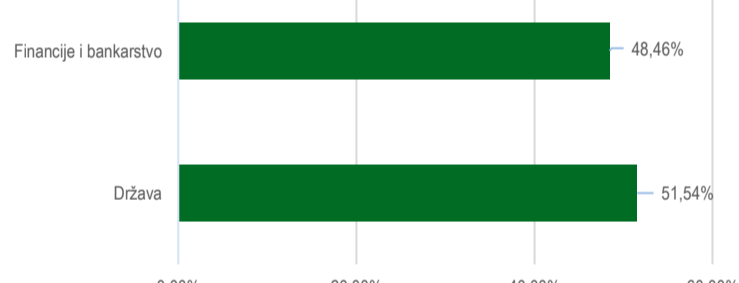
Fond Eurizon HR D-Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost 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).

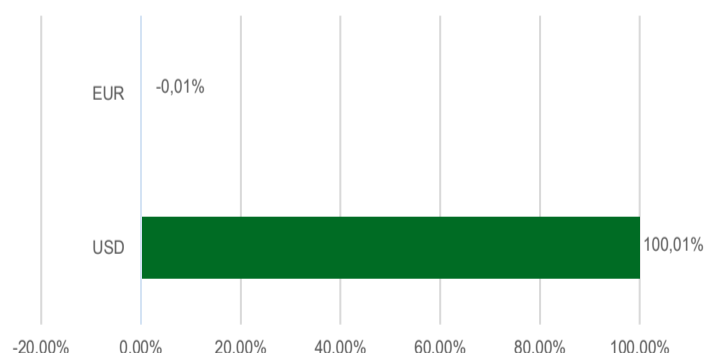
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



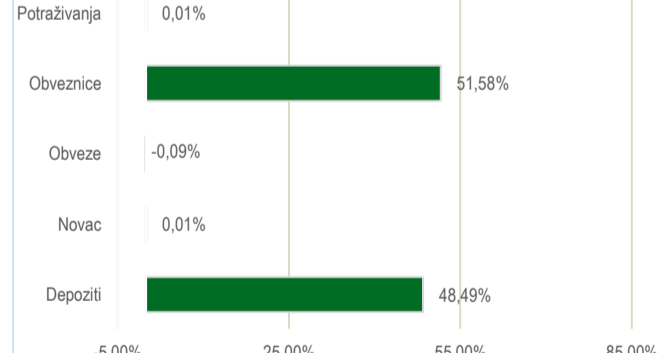
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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 D-Start fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**

TOP 10 POZICIJA		
ROMANIA 27/02	Rumunjska	11,36%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	9,06%
ITALY 24	Italija	8,04%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,92%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,84%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	5,31%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	4,08%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	4,08%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	4,07%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	4,07%

**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 51,58%

**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	98,057	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	8,037559819
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,934	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,000303014
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	90,4141	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,760793857
T-Note 15.08.29	US912828YB05	87,5117	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,490290124
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	79,6367	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,427064498
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	81,2031	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,657503971
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	87,2617	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,551175202
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	88,1797	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,687237898
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	94,3594	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,01529827
T-Note 15.11.24	US91282CDH16	96,9727	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,948228244
T-Note 30.11.25	US91282CAZ41	92,7891	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,773191612
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	91,3477	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,725611567
ROMANIA 27/02	XS2434895988	93,207	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	11,36117268
ROMANIA 28/02	XS2571922884	103,014	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,145308493

**Modificirana duracija**

1,63

**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.



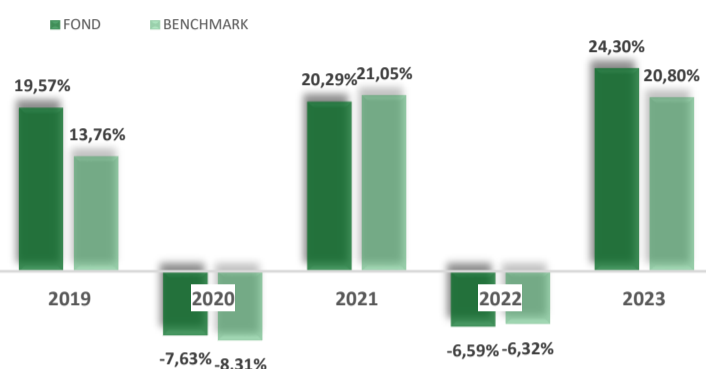
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Equity fond

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	84,16 mil. EUR
Cijena udjela:	18,6626 EUR
ISIN	HRPBZIUQTF9
LEI	549300JSYDJVFYSDOD47
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

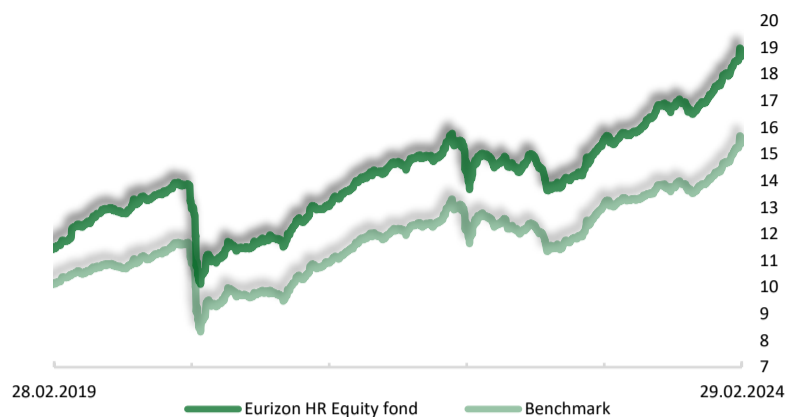
### Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.

		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana	(31.01.24 - 29.02.24)	2,45%	3,39%
Prinos u tekućoj godini	(29.12.23 - 29.02.24)	5,79%	7,15%
Prinos u posljednjih 365 dana	(28.02.23 - 29.02.24)	20,22%	17,70%
Prosje. god. prinos od osnivanja	(05.09.05 - 29.02.24)	1,86%	-

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



### Kretanje cijene udjela i benhmarka



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

SASTAVNE BENCHMARKA: €STR 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 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).

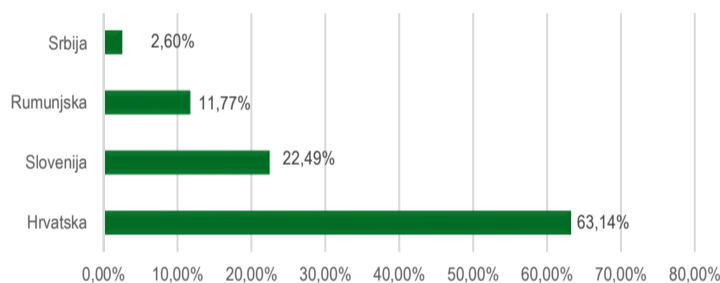
### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim 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% €STR. Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s pojedinim ulaganjima. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

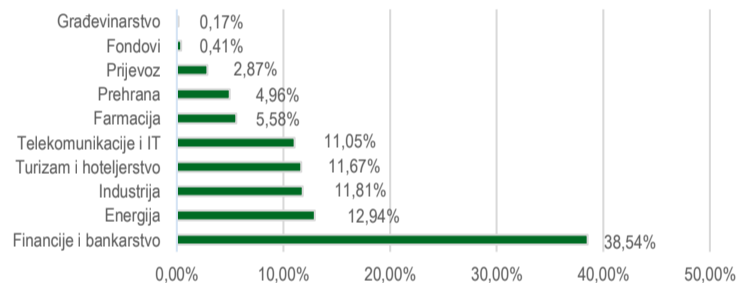
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

### Struktura ulaganja UCITS fonda

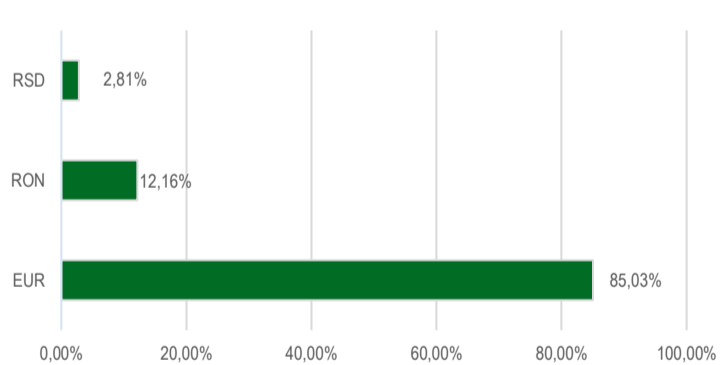
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



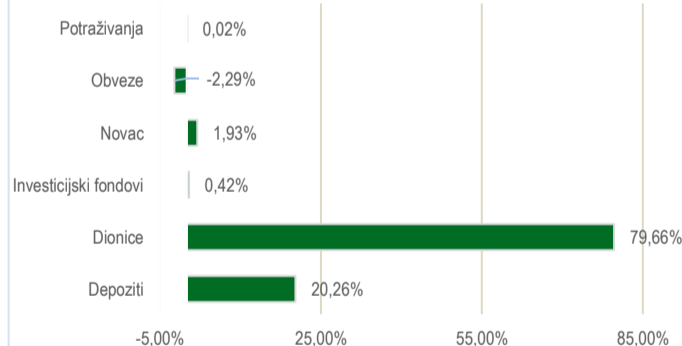
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### Valutna izloženost imovine UCITS fonda



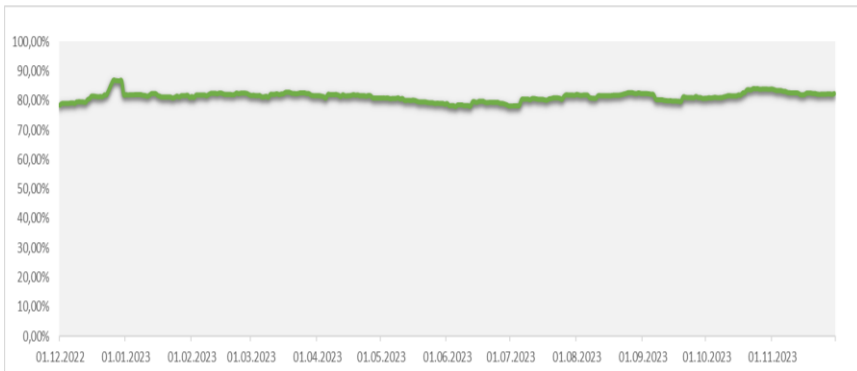
#### Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



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 Equity fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	15,09%
KRKG SV	Krka d.d.	6,28%
PODR-R-A	Podravka d.d.	5,63%
KOEI-R-A	Končar d.d.	5,17%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	5,08%
RIVP-R-A	Riviera holding d.d.	5,01%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	4,96%
ATGR-R-A	Atlantic Grupa	4,87%
PETG SV	Petrol d.d. Ljubljana	4,66%
ERNT-R-A	Ericsson Nikola Tesla d.d.	4,37%

**Izloženost dioničkom tržištu**

**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	77,06%
Uređena tržišta treće države	2,60%

**Naknade UCITS fonda**

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	2,00%
---	-------

Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,32%
--	-------

Ulazna naknada	Nema
----------------	------

Izlazna naknada	
-----------------	--

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)

**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	Metoda diskontiranih novčanih tokova	29.02.2024.	0,196179354

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

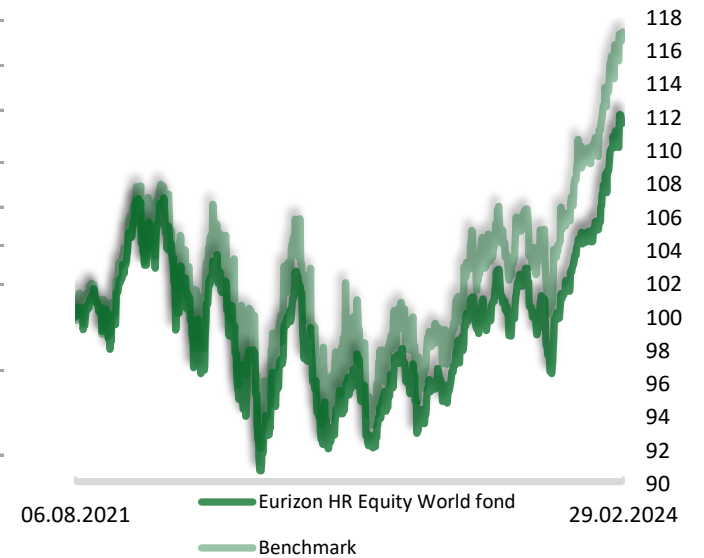
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Equity World fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Equity World fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	12,72 mil. EUR
Cijena udjela:	111,7381 EUR
ISIN	HRPBZIUPMAF4
LEI	74780070G7W9SJDAAI03
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	06.08.2021
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

		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana	(31.01.24 - 29.02.24)	3,24%	3,98%
Prinos u tekućoj godini	(29.12.23 - 29.02.24)	6,30%	6,98%
Prinos u posljednjih 365 dana	(28.02.23 - 29.02.24)	16,50%	18,63%
Prosje. god. prinos od osnivanja	(06.08.21 - 29.02.24)	2,05%	-
Prinos u 2023. godini	(31.12.22 - 31.12.23)	13,95%	16,13%
Prinos u 2022. godini	(31.12.21 - 31.12.22)	-13,48%	-12,19%
Prinos u 2021. godini*	(31.12.20 - 31.12.21)	6,61%	7,66%

\*prinos od 06.08.2021

Kretanje cijene udjela i benchmarka



**NAPOMENA:** cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.

**SASTAVNICE BENCHMARKA:** 90% MSCI ACWI i 10% €STR

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

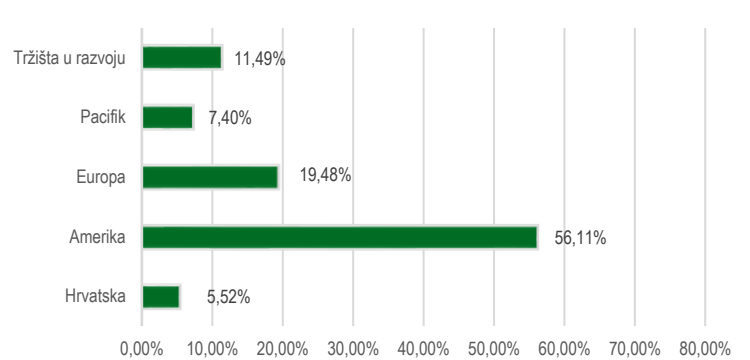
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

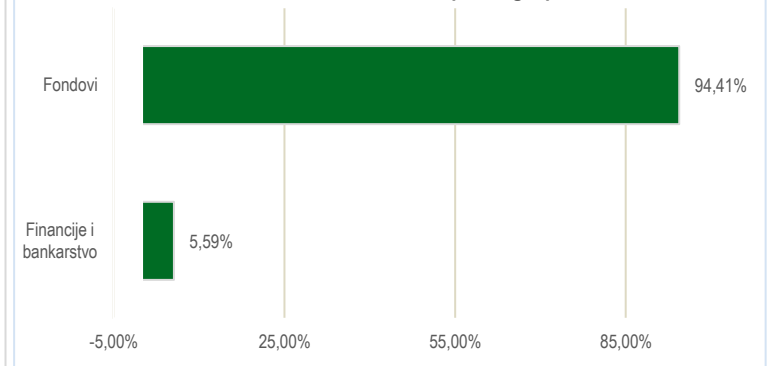
Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u dugom roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom portfelja sastavljenim najvećim dijelom od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta te malim dijelom od kratkoročnih depozita. Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti, sastavljene od 90% MSCI ACWI i 10% €STR (dalje u tekstu: referentna vrijednost ili Benchmark). Investicijski cilj Fonda će se sastojati ostvariti najvećim dijelom ulaganjem u udjele i/ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na inozemnim dioničkim tržištima, pri čemu „pretežito“ označava najveću zastupljenost dionica u portfelju takvih investicijskih fondova, u normalnim tržišnim okolnostima. Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti prema inozemnim dioničkim tržištima, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izložen tržištu novca. Najmanje 70% neto imovine Fonda bit će izloženo prema dioničkim tržištima.

### Struktura ulaganja UCITS fonda

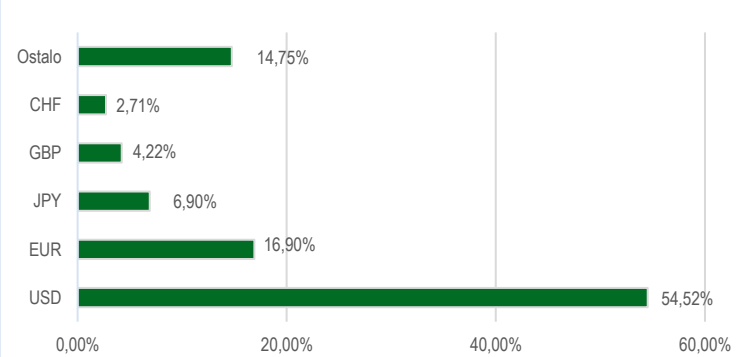
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



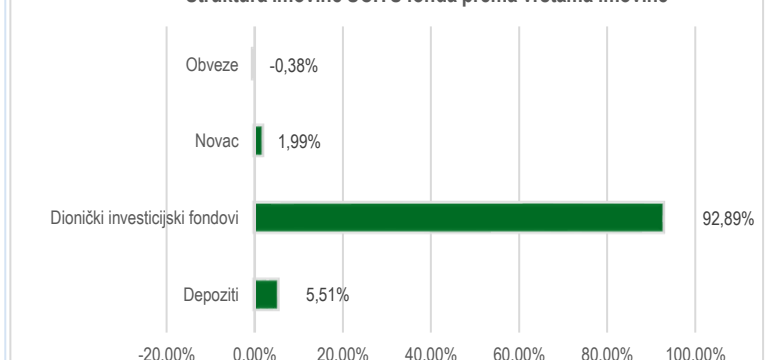
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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

## Eurizon HR Equity World fond

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	16,88%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,86%
EUEEQUZ LX	EURIZON FUND-EQUITY USA	11,75%
SPIONAZ LX	Eurizon Fund - Equity North America LTE-Z	10,85%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	8,70%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN	6,99%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	5,80%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,51%
SPIOBEZ LX	Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility-Z	4,56%
SPIOEUZ LX	Eurizon Fund - Equity Europe LTE-Z	4,51%

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

Nije primjenjivo

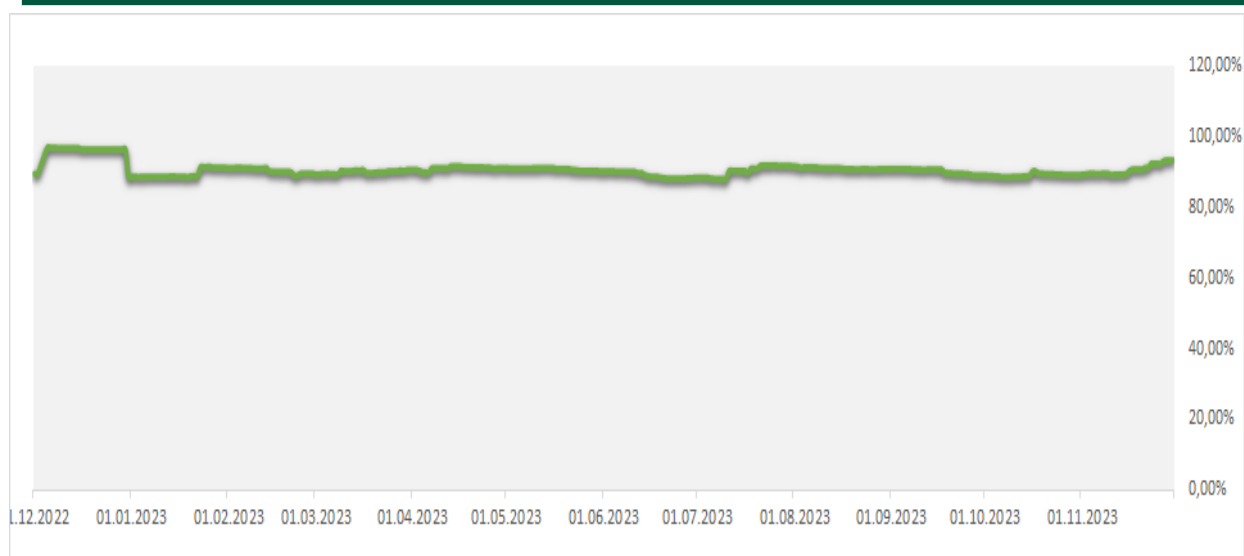
### Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta 0,00

### Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,40%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

### 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.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

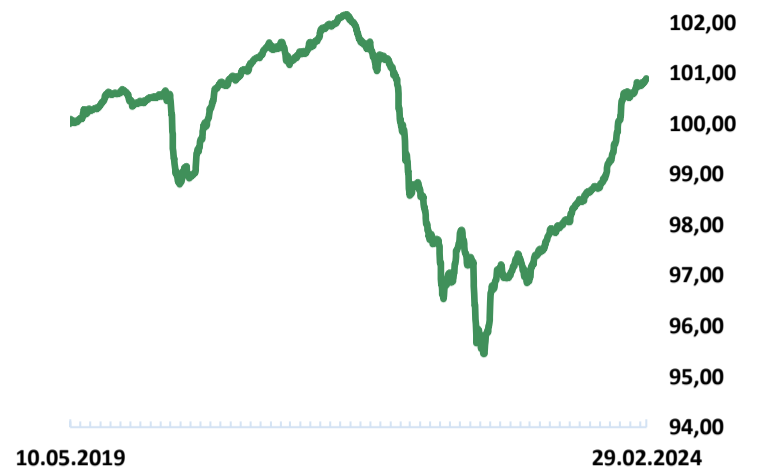
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Euro Short Term Bond fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	41,12 mil. EUR
Cijena udjela:	100,8988 EUR
ISIN	HRPBZIUESTB4
LEI	549300MJHTF0ZPUGUI54
Depozitar 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	10.05.2019
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

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

Prinos u mjesec dana (31.01.24 - 29.02.24)	0,08%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	0,30%
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	4,11%
Prosje. god. prinos od osnivanja (10.05.19 - 29.02.24)	0,17%
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	3,77%
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	-4,28%
Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21)	-0,24%
Prinos u 2020. godini (31.12.19 - 31.12.20)	1,04%
Prinos u 2019. godini* (31.12.18 - 31.12.19)	0,48%

\*prinos od 10.05.2019

### Kretanje cijene udjela



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).

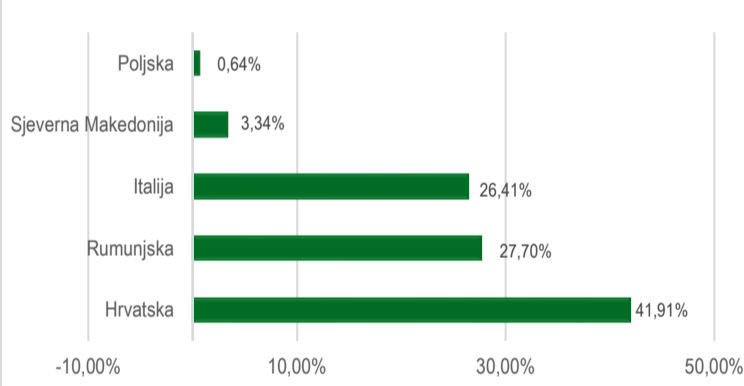
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

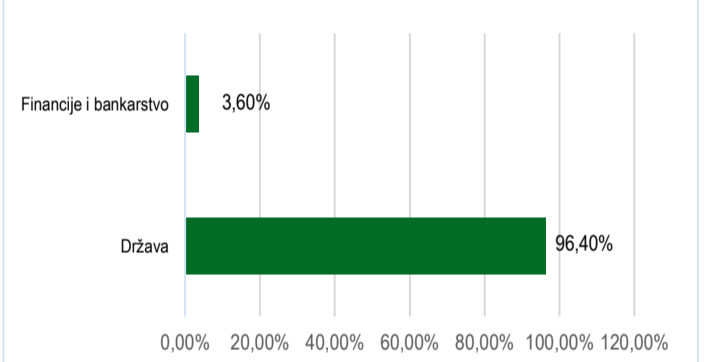
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinose koji će biti usporedivi ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospelja od godinu dana, a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite.

Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

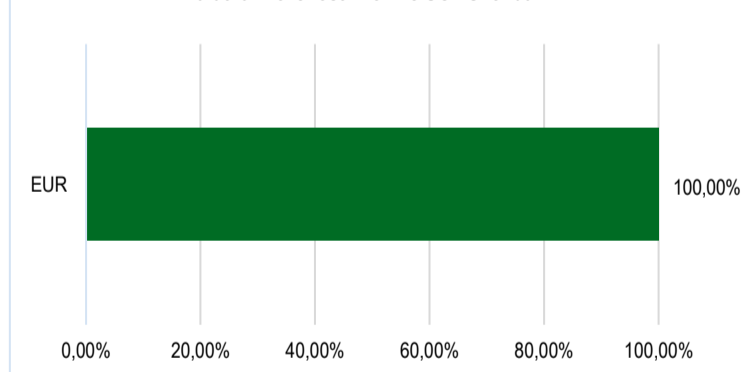
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



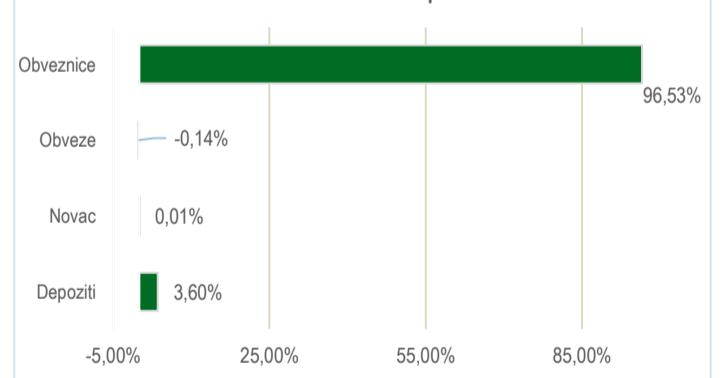
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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 Euro Short Term Bond fond

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

ITALY 24/07	Italija	14,54%
ROMANIA27	Rumunjska	14,09%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	14,00%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	12,71%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	11,35%
CROATIA25	Republika Hrvatska	9,22%
ITALY 24/05	Italija	7,29%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	3,35%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	2,55%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,45%

### 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	93,19%
Uređena tržišta treće države	3,35%

#### Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,10%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 3 mjeseca

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA25	XS1117298916	99,374	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	9,221864575
ITALY 24/12	IT0005474330	97,328	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,367156362
MACEDONIA25	XS1744744191	98,021	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,348360843
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	97,51	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	14,00300265
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	96,733	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	11,34586343
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,767	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,033053994
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,934	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,001340646
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,681	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,214305441
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	89,791	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,547642987
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,896	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,00215933
ROMANIA24	XS1129788524	99,247	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,928694873
ROMANIA27	XS1599193403	94,512	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	14,09123662
ITALY 26/08	IT0005454241	92,536	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,250608059
ITALY 24/07	IT0005367492	99,323	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	14,53545892
POLAND 24/07	XS0841073793	99,922	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,64060133
ITALY 24/05	IT0005499311	99,488	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	7,290993848

Modificirana duracija

1,36

### Izjava o odricanju odgovornosti

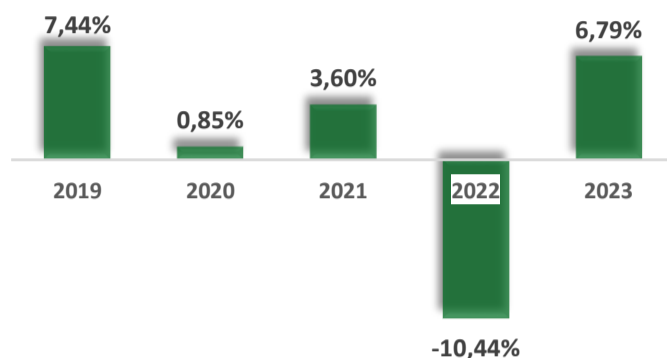
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Flexible 30 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Flexible 30 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	21,79 mil. EUR
Cijena udjela:	107,9135 EUR
ISIN	HRPBZIUFX302
LEI	549300XJUM7Z4HU31153
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	15.11.2015
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 (31.01.24 - 29.02.24)	-0,30%
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	-0,53%
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	4,82%
Prosj. god. prinos od osnivanja (15.11.15 - 29.02.24)	0,92%

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.



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).

### Struktura ulaganja UCITS fonda

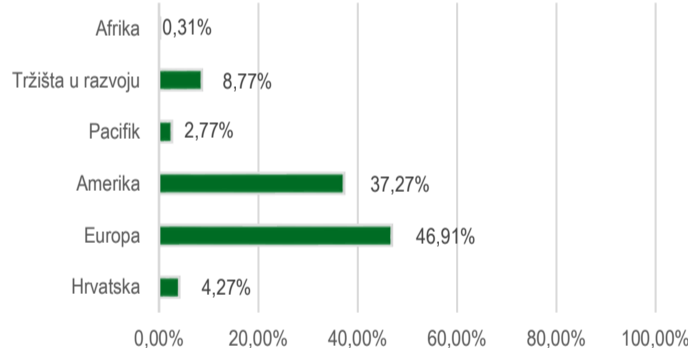
#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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.

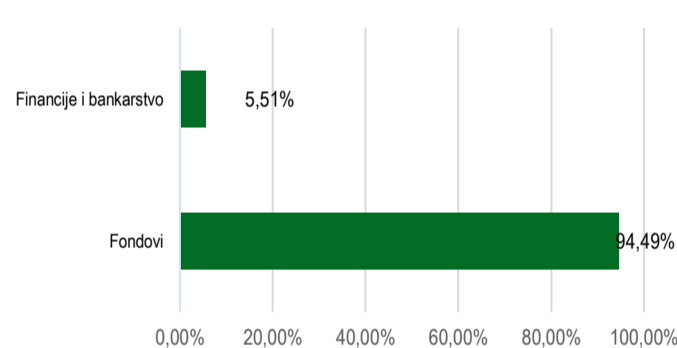
Fond će primarno ulagati u investicijske fondove. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

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

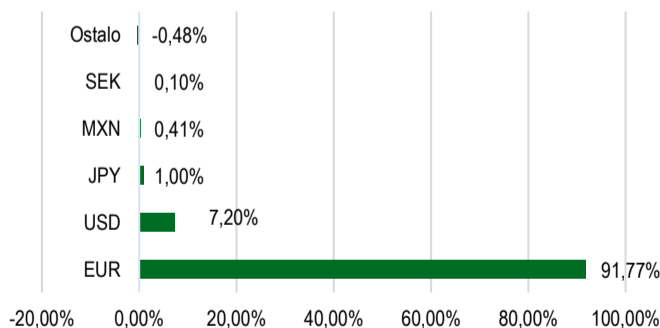
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



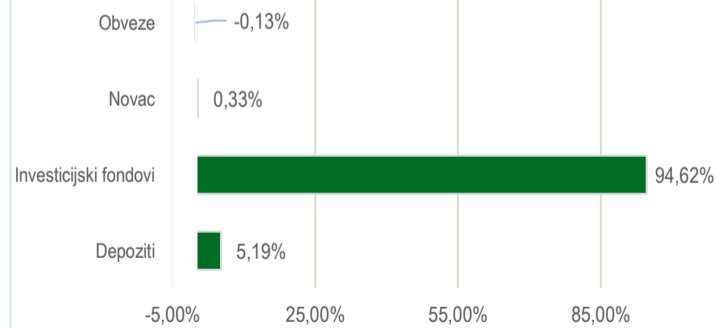
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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	16,33%
EIUBS1I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 1-I	14,35%
EIUBS2I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 2-I	14,35%
EIUBS6I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 6-I	14,34%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	9,71%
SXRT GY	ISHARES CORE EURO STOXX 50	8,17%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,75%
PBZI-U-IBNF	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	3,99%
ERUBDZE LX	EURPN UNN BDS ZE	3,95%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	3,71%

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

Nije primjenjivo

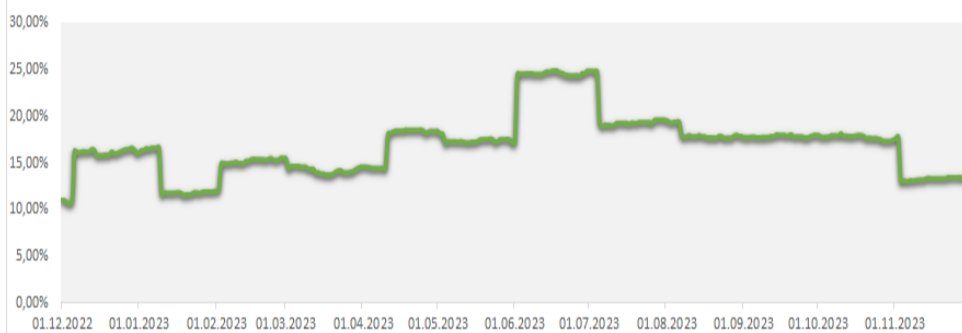
#### Udio prenosivih vrijednosnih papira

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

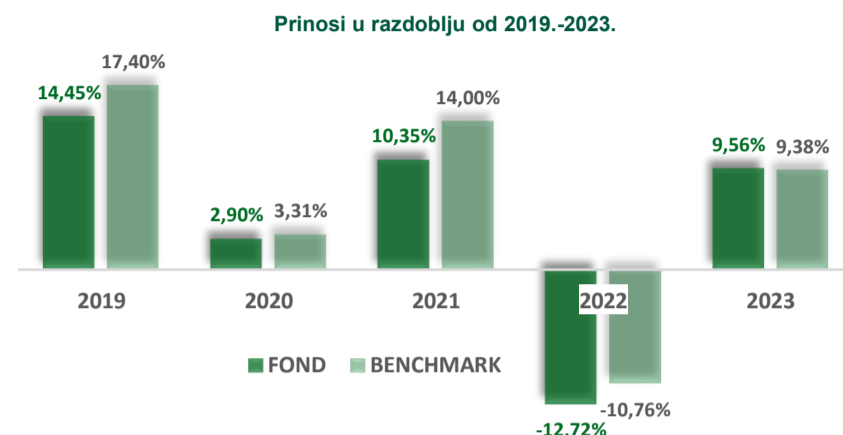
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.



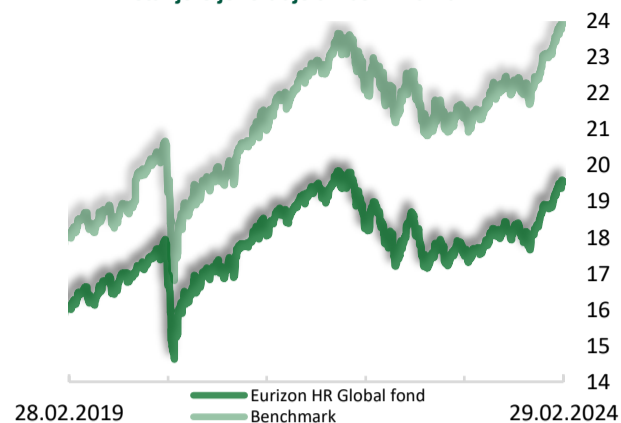
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Global fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Global fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	59,28 mil. EUR
Cijena udjela:	19,5526 EUR
ISIN	HRPBZIUGLBF3
LEI	549300JUOZJGGIC7025
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	13.09.2001
Početna vrijednost udjela Fonda	8,70 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

		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana	(31.01.24 - 29.02.24)	1,85%	2,29%
Prinos u tekućoj godini	(29.12.23 - 29.02.24)	3,40%	4,13%
Prinos u posljednjih 365 dana	(28.02.23 - 29.02.24)	11,34%	12,06%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(13.09.01 - 29.02.24)	3,67%	-



### Kretanje cijene udjela i benhmarka



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

SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIstr® i 10% €STR Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.

Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

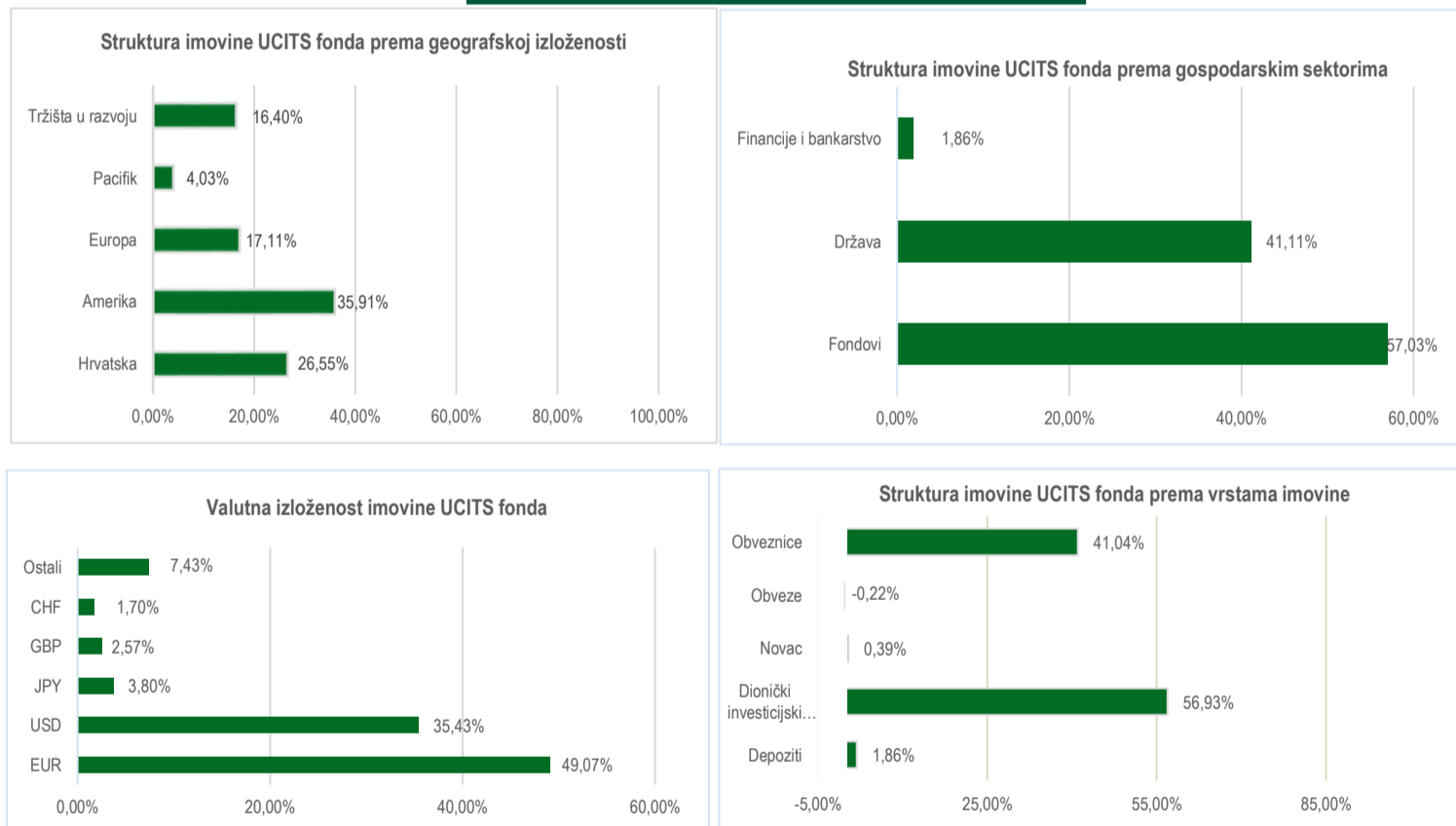
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim 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% €STR. Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s pojedinim ulaganjima. Društvo ne može dati garanciju 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.

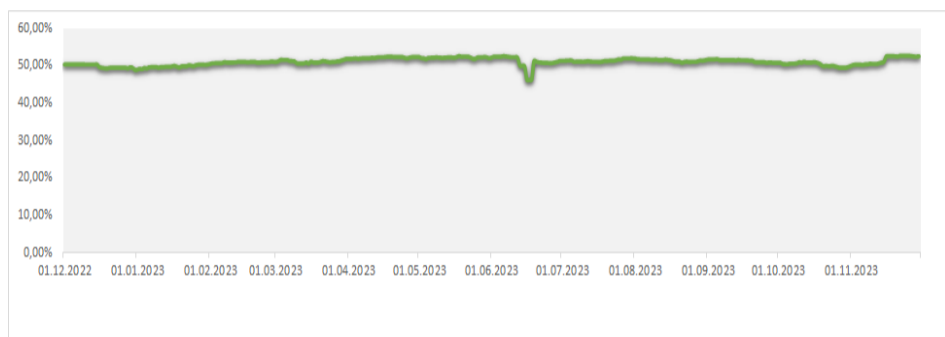
### Struktura ulaganja UCITS fonda



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 Global fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	18,05%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	18,03%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	7,62%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	3,98%
ITALY 33/09	Italija	3,85%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	3,83%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	3,81%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,75%
CROATIA33	Republika Hrvatska	3,54%
ROMANIA 30/07	Rumunjska	3,47%

**Izloženost dioničkom tržištu**

**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	77,06%
Uređena tržišta treće države	2,60%

**Naknade UCITS fonda**

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	2,00%
---	-------

Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,27%
--	-------

Ulazna naknada	Nema
----------------	------

Izlazna naknada	0,5% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)
-----------------	--

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA25	XS1117298916	99,374	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,948041813
CROATIA27	XS1428088626	99,649	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,801281309
CROATIA28	XS1713462668	98,817	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,870486717
CROATIA29	XS1843434876	90,309	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,898953968
CROATIA31	XS2190201983	88,683	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,293391331
CROATIA33	XS2309428113	82,794	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,538621837
ITALY 33/09	IT0005240350	90,008	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,847311953
MACEDONIA25	XS1744744191	98,021	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,367507641
MACEDONIA26	XS2181690665	96,989	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,682041323
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	97,51	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,757341541
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,934	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,394791535
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	89,791	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,750883804
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	96,896	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,417859716
ROMANIA26	XS2178857285	97,884	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,477424589
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	98,176	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,661038654
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	103,953	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,868167481
ROMANIA 30/07	XS2364199757	81,067	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,465442878

**Modificirana duracija**

2,00

**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.

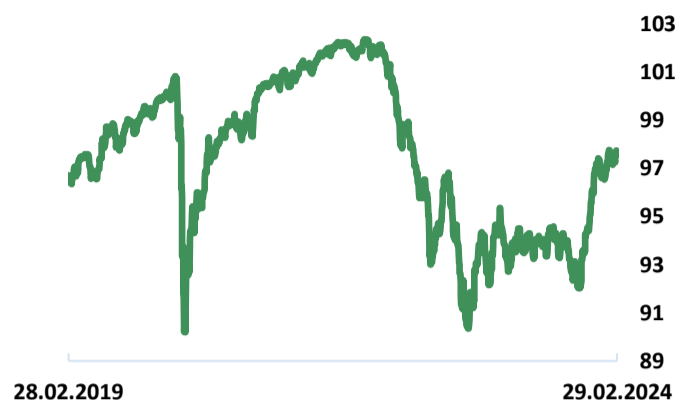
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR International Multi Asset fond

### Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR International Multi Asset fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	3,22 mil. EUR
Cijena udjela:	97,5469 EUR
ISIN	HRPBZIUPMAF4
LEI	549300N1WPEVU1HDHY85
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	14.12.2017
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>0,03%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>0,22%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>4,65%</b>
Prosj. god. prinos od osnivanja (14.12.17 - 29.02.24)	<b>-0,40%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>5,33%</b>
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	<b>-9,48%</b>
Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21)	<b>1,53%</b>
Prinos u 2020. godini (31.12.19 - 31.12.20)	<b>0,73%</b>
Prinos u 2019. godini (31.12.18 - 31.12.19)	<b>6,09%</b>

Prinosi u razdoblju od 2019.-2023.



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).

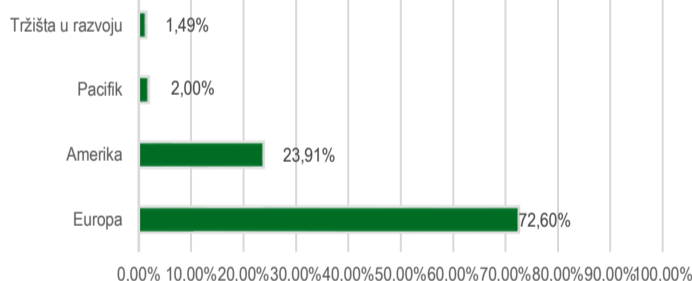
### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz primjenu fleksibilne strategije upravljanja, a ulaganjem primarno u investicijske fondove. Diversifikacijom portfelja na međunarodna tržišta i više različitih klasa imovine nastoji se postići stabilniji prinos uz nižu razinu volatilnosti u odnosu na izloženost samo jednoj klasi imovine.

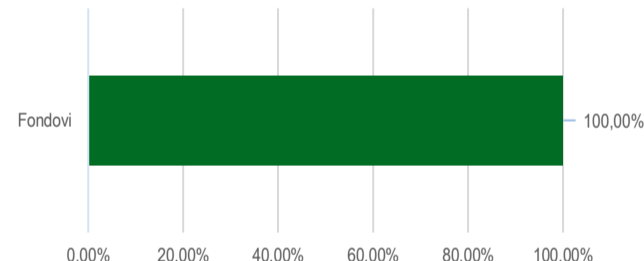
Primjenom fleksibilne strategije nastoji se održavati razinu volatilnosti ispod 5% na godišnjoj razini dok je ciljana razina 3%. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

### Struktura ulaganja UCITS fonda

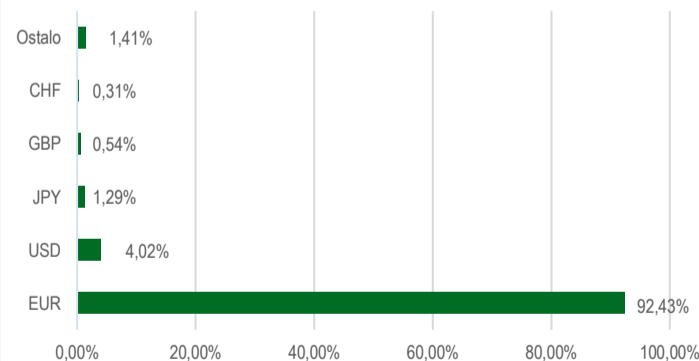
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



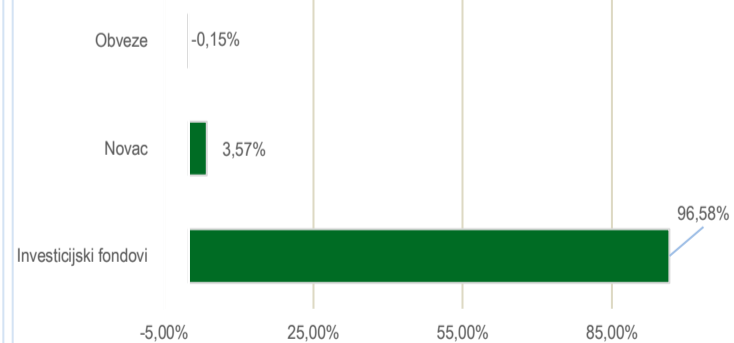
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 International Multi Asset fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short T	12,19%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	9,13%
EURZEUB LX	EPSILON FUND-EURO BD-I	7,86%
EISFP6I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I	7,30%
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,60%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	6,44%
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	6,31%
EETET1Z LX	Eurizon Fund - Treasury EUR T1	6,16%
EISFP7I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I	5,57%
ESYBCEZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z	5,47%

**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)	1,00%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	1,00% do 1 godine; 0,50% od 1 do 2 godine

**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.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Moderate 30 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Moderate 30 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	3,43 mil. EUR
Cijena udjela:	95,5935 EUR
ISIN	HRPBZIUM30F5
LEI	549300B2UCS27IAFIB03
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	10.08.2020
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>-0,10%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>0,26%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>4,72%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (10.08.20 - 29.02.24)	<b>-1,29%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>5,37%</b>
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	<b>-11,71%</b>
Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21)	<b>-0,48%</b>
Prinos u 2020. godini* (31.12.19 - 31.12.20)	<b>2,98%</b>

\*prinos od 10.08.2020



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).

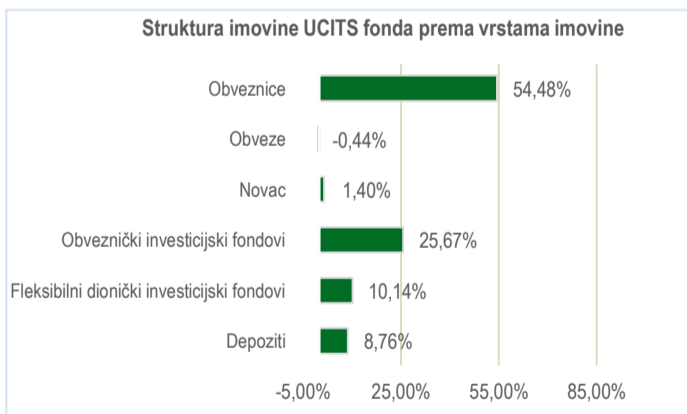
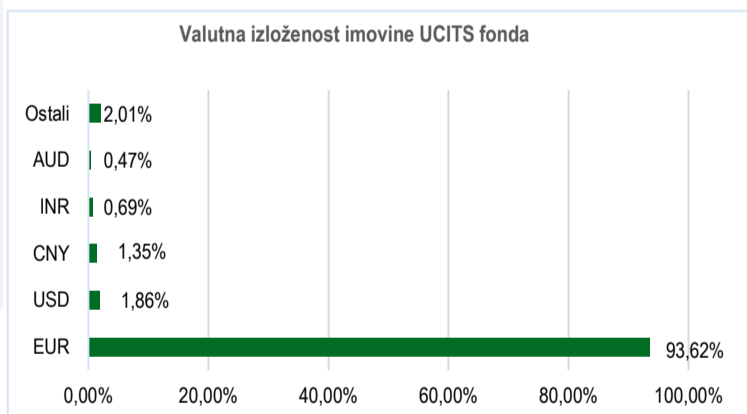
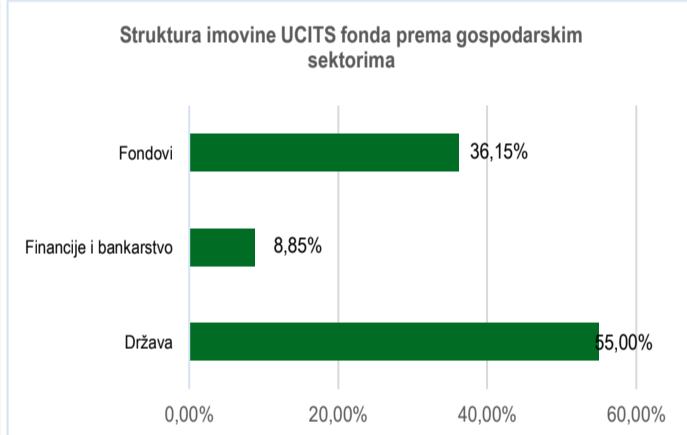
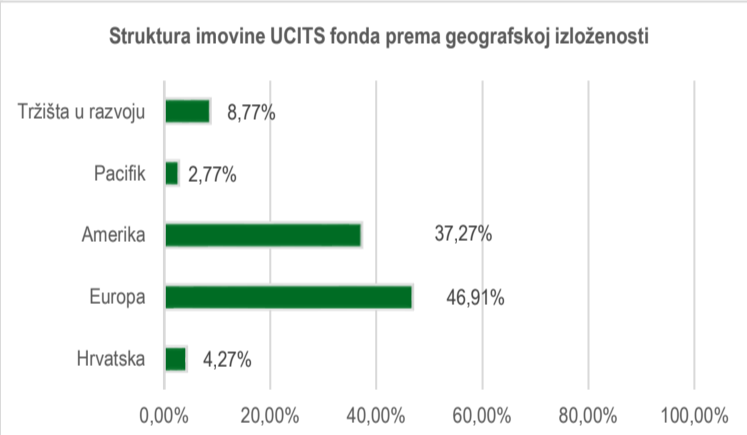
### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospjeća od godinu dana, a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite.

Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda 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 Moderate 30 fond

Deset (10) najvećih pozicija

### TOP 10 POZICIJA

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibi	18,26%
BTPS 31	BTPS 31	12,28%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	8,76%
EUBINTZ LX	EURIZON FUND GLOBAL BOND CLASS Z	7,40%
CROATIA27	Republika Hrvatska	5,98%
CROATIA25	Republika Hrvatska	5,97%
ROMANIA24	Rumunjska	5,85%
ROMANIA26	Rumunjska	5,71%
ROMANIA28	Rumunjska	5,61%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	5,52%

 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 54,48%

### Naknade UCITS fonda

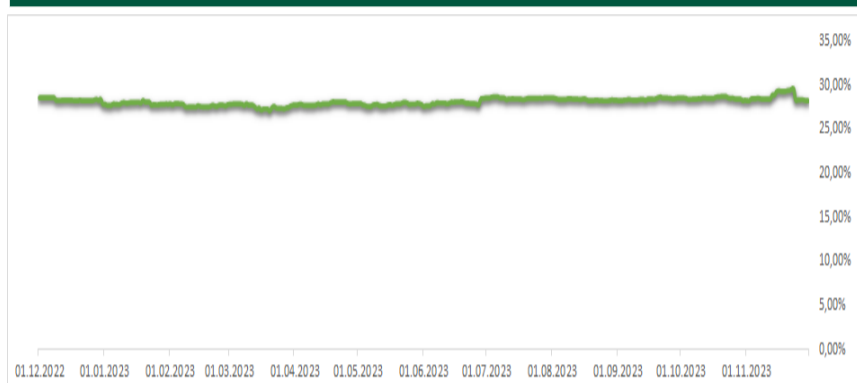
 Naknada Društvu za upravljanje iz  
 Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,30%

 Naknad depozitaru iz Prospekta  
 (uključena u cijenu udjela) 0,14%

Ulazna naknada Nema

 Izlazna naknada 0,50% do 6  
 mjeseci

### Izloženost dioničkom tržištu



### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTPS 31	IT0005422891	83,816	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	12,28175372
CROATIA25	XS1117298916	99,374	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	5,96871353
CROATIA27	XS1428088626	99,649	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	5,98045619
ROMANIA24	XS1129788524	99,247	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	5,848340623
ROMANIA26	XS2178857285	97,884	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	5,713279034
ROMANIA28	XS1420357318	93,933	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	5,609294965
ROMANIA31	XS2027596530	80,654	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	4,783728772
ROMANIA 30/05	XS2178857954	91,778	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	5,516858943
ROMANIA 26/12	XS1934867547	94,579	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,772784512

Modificirana duracija

0

### Izjava o odricanju odgovornosti

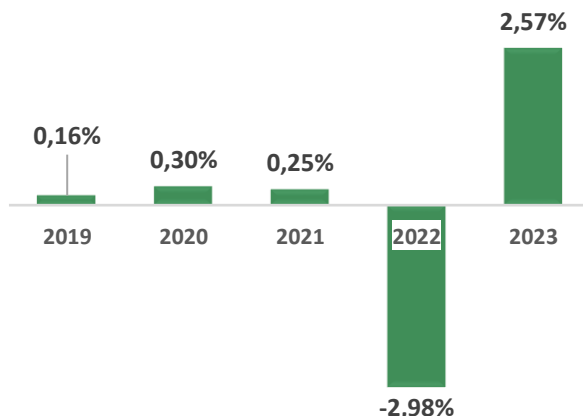
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 podločan 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 Propekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Start fond

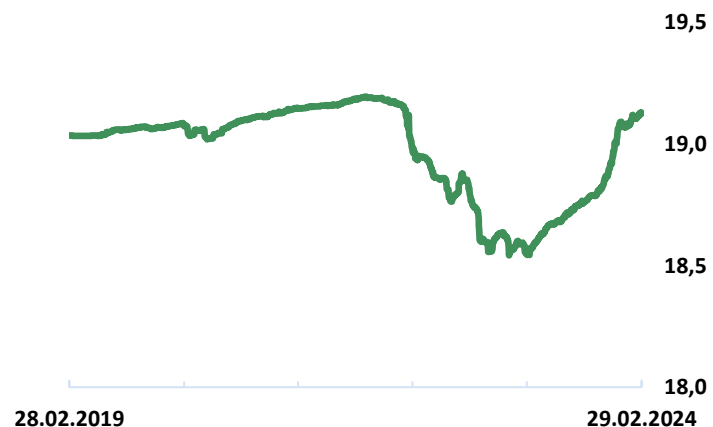
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	74,56 mil. EUR
Cijena udjela:	19,1284 EUR
ISIN	HRPBZIUUNVCF6
LEI	549300433P7OEC1BVC48
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimuma:	
Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	50,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	31.03.1999
Početna vrijednost udjela Fonda	8,57 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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>0,06%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>0,26%</b>
Prinos u posljednjih 3t (28.02.23 - 29.02.24)	<b>3,12%</b>
Prosje. god. prinos od c (31.03.99 - 29.02.24)	<b>3,27%</b>

Prinosi u razdoblju od 2019.- 2023.



Kretanje cijene udjela



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).

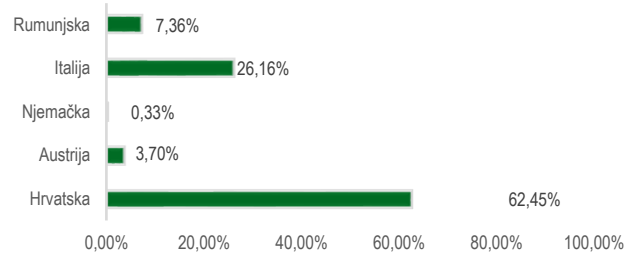
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

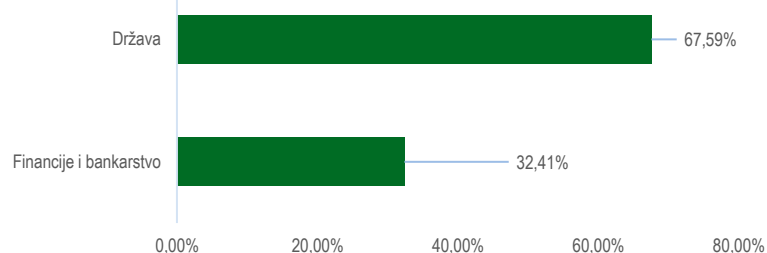
Fond Eurizon HR Start se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, drugih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. 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).

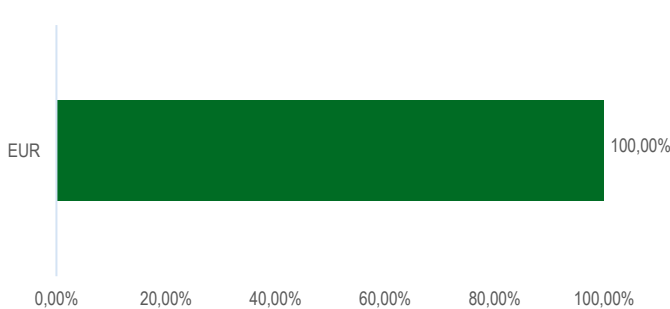
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



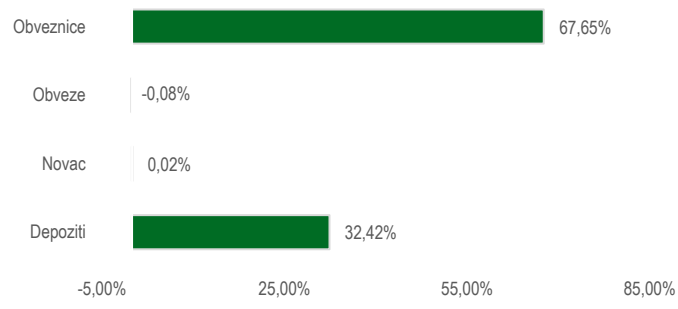
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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 Start fond

### Deset (10) najvećih pozicija

#### TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	13,91%
ITALY 24/07	Italija	9,35%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	7,95%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	7,25%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,53%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	5,69%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	5,10%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	4,75%
ITALY 26/08	Italija	3,72%
AUSTRIA 33/02	Austrija	3,70%

### 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 67,65%

### Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,90%

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

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada Nema

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	100,267	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	3,700600068
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	99,446	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,333721394
ITALY 24/12	IT0005474330	97,328	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	2,610600786
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	97,51	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	13,91192901
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	96,733	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,64547399
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,767	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	0,400826921
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,934	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,333286029
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,681	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	1,279387844

Modificirana duracija

1,1

### 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.



## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	17,95 mil. EUR
Cijena udjela:	101,294 EUR
ISIN	HRPBZIUTG258
LEI	747800W0W00TQSQ4VY37
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	25.11.2022
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	(31.01.24 - 29.02.24)	<b>-0,499%</b>
Prinos u tekućoj godini	(29.12.23 - 29.02.24)	<b>-0,498%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana	(28.02.23 - 29.02.24)	<b>3,08%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja	(25.11.22 - 29.02.24)	<b>1,19%</b>
Prinos u 2023. godini	(31.12.22 - 31.12.23)	<b>3,36%</b>
Prinos u 2022. godini*	(31.12.21 - 31.12.22)	<b>-1,30%</b>

\*prinos od 25.11.2022.



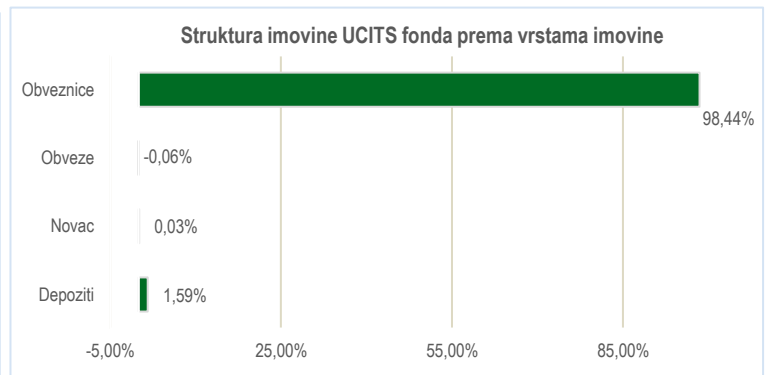
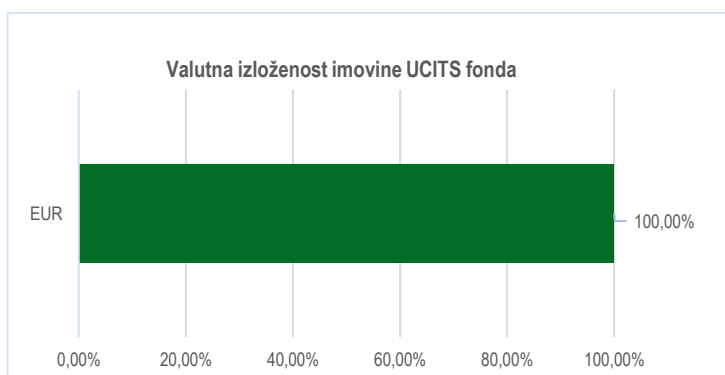
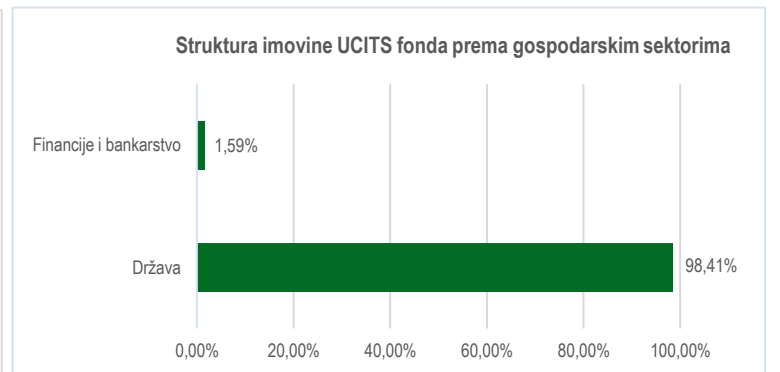
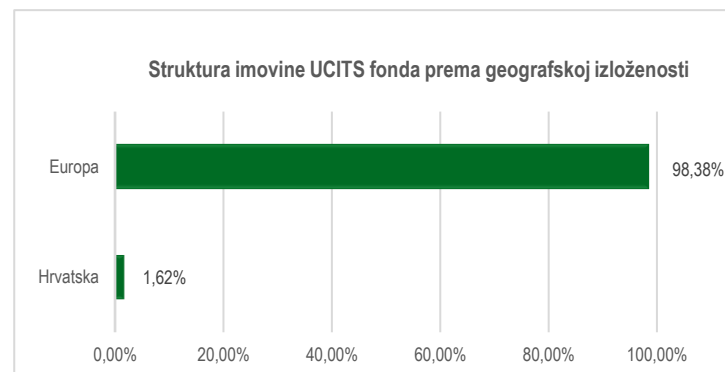
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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 obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 3,46% - 3,55% (1,142% - 1,171% prosječni godišnji prinos) o dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću 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 HR Target 2025 fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

FRANCE 25/11	Francuska	20,50%
AUSTRIA 25/10	Austrija	20,10%
ITALY 25/11	Italija	19,38%
ITALY 25/12	Italija	19,22%
SPAIN 25/10	Španjolska	10,06%
ITALY 25/08	Italija	9,18%
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	1,59%

**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 98,44%

**Naknade UCITS fonda**

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

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 25/10	AT0000A1FAP5	97,05	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	20,09590342
FRANCE 25/11	FR0012938116	96,565	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	20,50025536
ITALY 25/08	IT0005493298	96,898	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	9,182235388
ITALY 25/11	IT0005345183	98,677	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	19,384484
ITALY 25/12	IT0005127086	97,805	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	19,22314254
SPAIN 25/10	ES00000127G9	98,465	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,05668718

Modificirana duracija

1,60

**Izjava o odricanju odgovornosti**

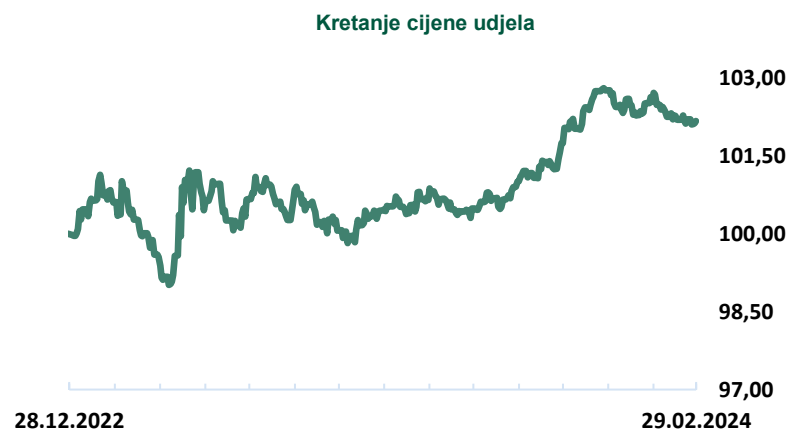
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 II fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 II fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	4,2 mil. EUR
Cijena udjela:	102,1627 EUR
ISIN	HRPBZIU5II1
LEI	74780070177GVLQMZ071
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	28.12.2022
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>-0,53%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>-0,57%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>2,27%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (28.12.22 - 29.02.24)	<b>1,85%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>2,78%</b>
Prinos u 2022. godini (31.12.21 - 31.12.22)	<b>0,00%</b>

\*prinos od 28.12.2022.



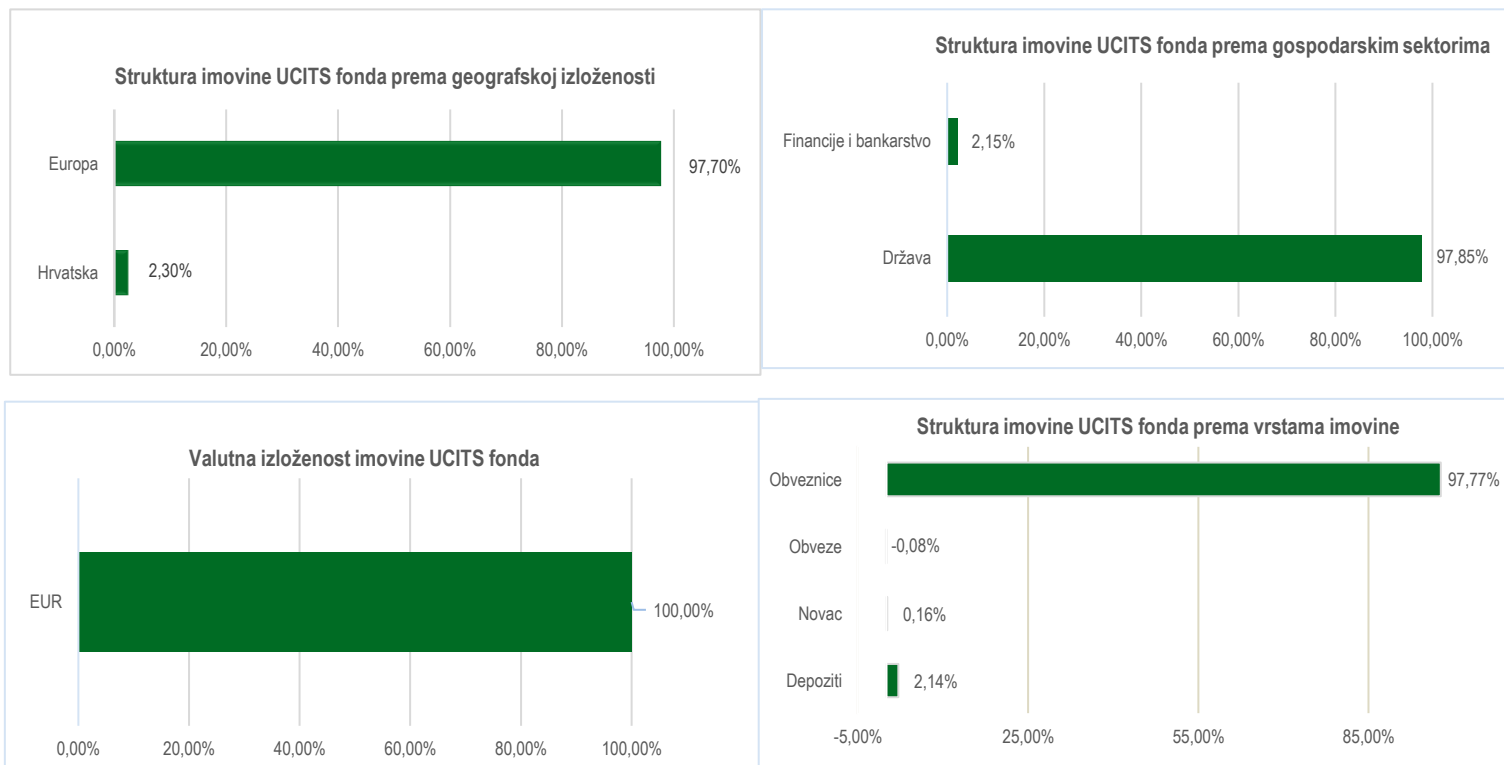
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 2,70% - 2,81% (0,892% - 0,928% prosječni godišnji prinos) o dospelju Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospelju 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 HR Target 2025 II fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

ITALY 25/12	Italija	25,29%
FRANCE 25/11	Francuska	23,07%
AUSTRIA 25/10	Austrija	17,30%
GERMANY 25/10	Njemačka	17,04%
SPAIN 26/01	Španjolska	10,11%
SPAIN 25/10	Španjolska	4,96%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,14%

**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 97,77%

**Naknade UCITS fonda**

 Naknada Društvu za upravljanje iz  
Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,50%

 Naknad depozitaru iz Prospekta  
(uključena u cijenu udjela) 0,12%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 5,00%

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 25/10	AT0000A1FAP5	97,05	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	17,30102521
FRANCE 25/11	FR0012938116	96,565	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	23,06669805
GERMANY 25/10	DE0001141828	95,381	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	17,04161564
ITALY 25/12	IT0005127086	97,805	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	25,29011376
SPAIN 25/10	ES00000127G9	98,465	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	4,961495441
SPAIN 26/01	ES0000012G91	94,325	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,11176479

**Modificirana duracija 1,62**
**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.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 III fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 III fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	25,73 mil. EUR
Cijena udjela:	101,8596 EUR
ISIN	HRPBZIUT2533
LEI	74780030TCGQ7C6R K322
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	31.01.2023
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>-0,07%</b>
Prinos u tekućoj godini* (29.12.23 - 29.02.24)	<b>0,02%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>2,54%</b>
Prosj. god. prinos od osnivanja (31.01.23 - 29.02.24)	<b>1,70%</b>
Prinos u 2023. godini* (31.12.22 - 31.12.23)	<b>1,82%</b>

\*prinos od 31.01.2023.



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).

### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 2,70% - 2,81% (0,892% - 0,928% prosječni godišnji prinos) o dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću 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““).



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 Target 2025 III fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

FRANCE 25/02	Francuska	20,29%
SPAIN 25/01	Španjolska	18,82%
GERMANY 25/02	Njemačka	18,53%
ITALY 24/12	Italija	15,28%
ITALY 25/02	Italija	15,25%
AUSTRIA 24/10	Austrija	9,85%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	1,98%

**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 98,03%

**Naknade UCITS fonda**

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

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 24/10	AT0000A185T1	98,818	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	9,850082764
FRANCE 25/02	FR0014007TY9	96,71	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	20,29275442
GERMANY 25/02	DE0001102374	97,321	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	18,53377299
ITALY 24/12	IT0005474330	97,328	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,27900316
ITALY 25/02	IT0005386245	97,138	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,25340257
SPAIN 25/01	ES0000012F92	96,888	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	18,82417068

**Modificirana duracija 0,85**
**Izjava o odricanju odgovornosti**

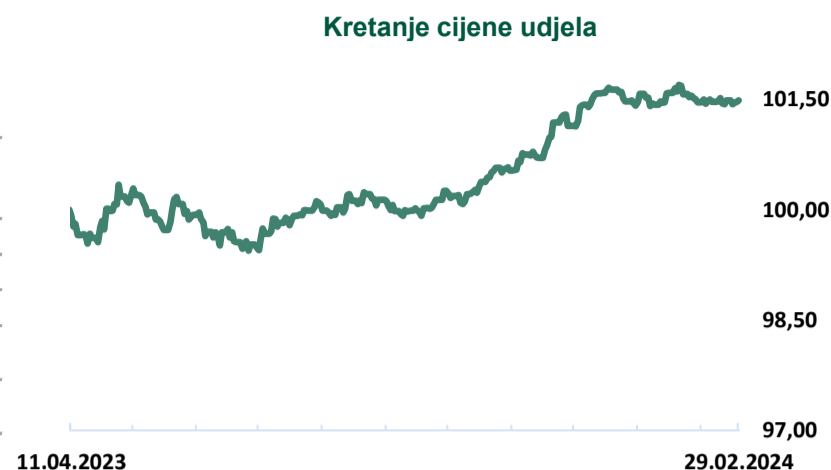
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 IV fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 IV fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	31,4 mil. EUR
Cijena udjela:	101,4829 EUR
ISIN	HRPBZIUT5IV4
LEI	747800Y059PZ1T1RH644
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	11.04.2023
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@eurizona.m.hr

Prinos u mjesec dana (31.01.24 - 29.02.24)	-0,21%
Prinos u tekućoj godini* (29.12.23 - 29.02.24)	-0,14%
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	-
Prosj. god. prinos od osnivanja (11.04.23 - 29.02.24)	-
Prinos u 2023. godini* (31.12.22 - 31.12.23)	1,70%

\*prinos od 11.04.2023.



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).

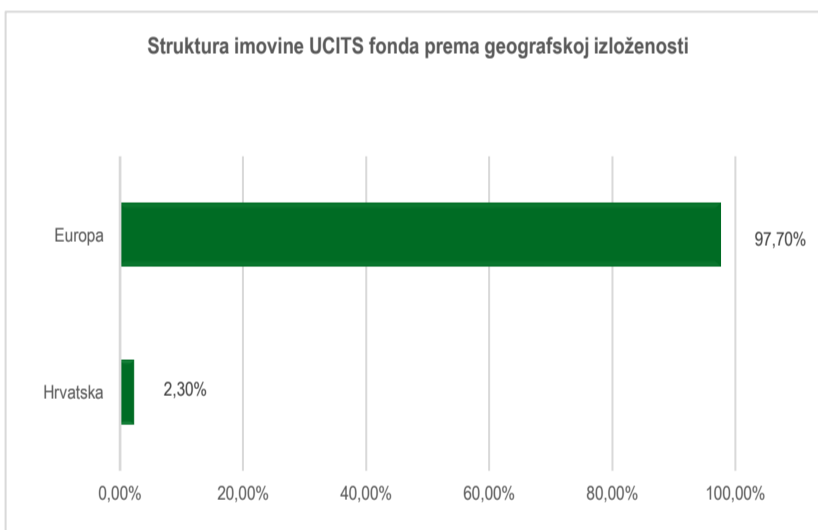
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

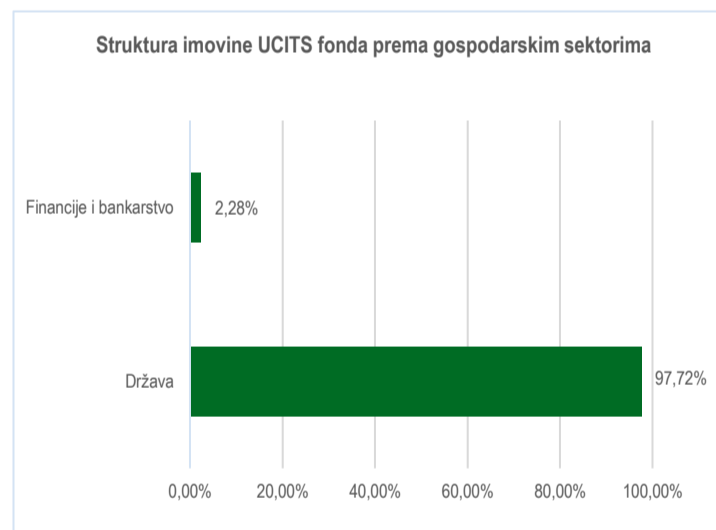
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od dvadeset pet (25) mjeseci, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 3,31% - 3,36% (1,576% - 1,597% prosječni godišnji prinos) o dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću 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““).

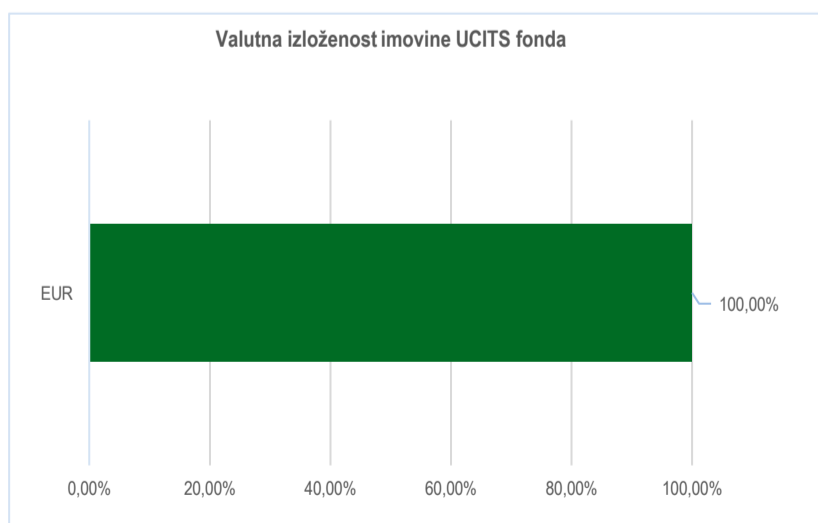
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



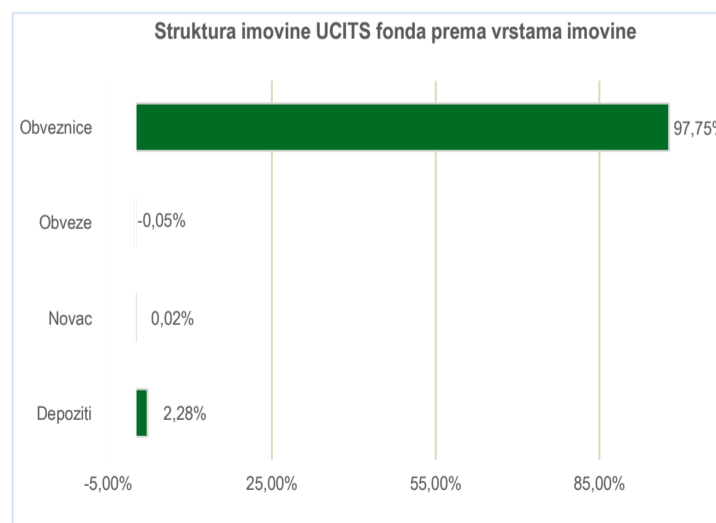
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Target 2025 IV fond**

## Deset (10) najvećih pozicija

**TOP 10 POZICIJA**

AUSTRIA 25/04	Austrija	25,32%
FRANCE 25/03	Francuska	21,21%
ITALY 25/05	Italija	21,09%
ITALY 25/02	Italija	10,14%
GERMANY 25/03	Njemačka	10,05%
SPAIN 25/04	Španjolska	9,94%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,28%

## 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 97,75%

**Naknade UCITS fonda**

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

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 25/02	IT0005386245	97,138	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,13552565
AUSTRIA 25/04	AT0000A2QRW0	96,375	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	25,32467037
FRANCE 25/03	FR0013415627	96,517	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	21,21184118
GERMANY 25/03	DE000BU22007	99,13	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,05241593
ITALY 25/05	IT0005327306	97,69	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	21,09368625
SPAIN 25/04	ES00000126Z1	98,02	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	9,936594165

## Modificirana duracija

#

**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.

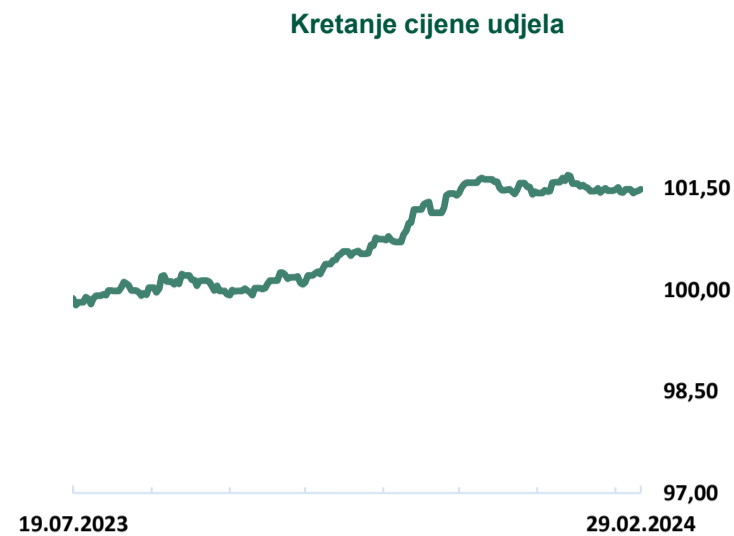


## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2026 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 IV fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	25,57 mil. EUR
Cijena udjela:	102,0666 EUR
ISIN	HRPBZIUTG266
LEI	747800F0BBDGH8U2X433
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	19.07.2023
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@eurizona.hr

Prinos u mjesec dana (31.01.24 - 29.02.24)	-0,60%
Prinos u tekućoj godini* (29.12.23 - 29.02.24)	-0,57%
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	-
Prosj. god. prinos od osnivanja (19.07.23 - 29.02.24)	-
Prinos u 2023. godini* (31.12.22 - 31.12.23)	2,86%

\*prinos od 19.07.2023.



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).

### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od trideset i dva (32) mjeseca, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,80% - 5,91% (2,136% - 2,175% prosječni godišnji prinos) o dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja nije moguće ostvariti ako izdavatelj obveznice ili instrumenta tržišta novca ili kreditna institucija kod koje su deponirana novčana sredstva bude u nemogućnosti isplatiti svoju obvezu („default“). Navedenim rizikom Društvo upravlja na način da ulaže najvećim dijelom u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Italija, druga država članica EU i OECDa ili u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije iz Republike Hrvatske i druge države članice EU.



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 Target 2026 fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

ITALY 26/04	Italija	20,69%
ITALY 26/02	Italija	16,39%
FRANCE 26/02	Francuska	12,32%
SPAIN 26/01	Španjolska	12,32%
AUSTRIA 26/03	Austrija	9,66%
ROMANIA26	Rumunjska	8,26%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,82%

**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 97,79%

**Naknade UCITS fonda**

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

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA26	XS2178857285	97,884	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,14682739
SPAIN 26/01	ES0000012G91	94,325	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,12458131
AUSTRIA 26/03	AT0000A0DXC2	103,61	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	11,85505784
FRANCE 26/02	FR0013508470	94,369	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,13163651
ITALY 26/02	IT0005419848	94,832	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	20,12813082
ITALY 26/04	IT0005437147	93,472	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	25,40616009

**Modificirana duracija**

##

**Izjava o odricanju odgovornosti**

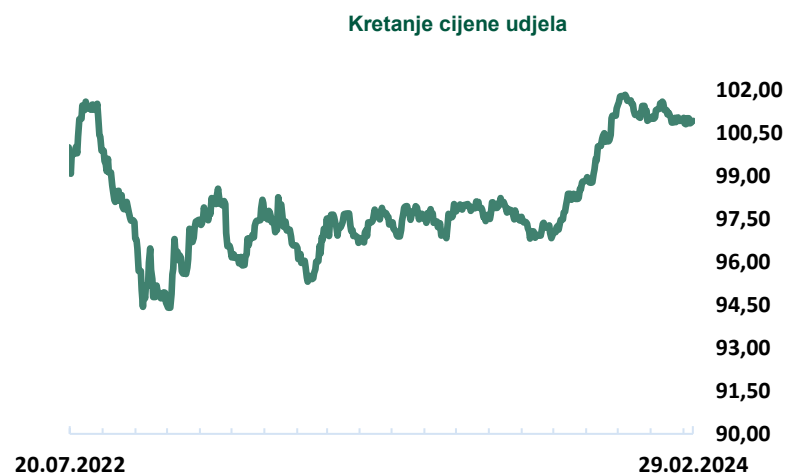
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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.

## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2027 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	21,95 mil. EUR
Cijena udjela:	100,9262 EUR
ISIN	HRPBZIUHT78
LEI	747800706FTCN8CKUI95
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	20.07.2022
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>-0,66%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>-0,69%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>5,32%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (20.07.22 - 29.02.24)	<b>0,85%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>5,99%</b>
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	<b>-3,68%</b>

\*prinos od 20.07.2022.



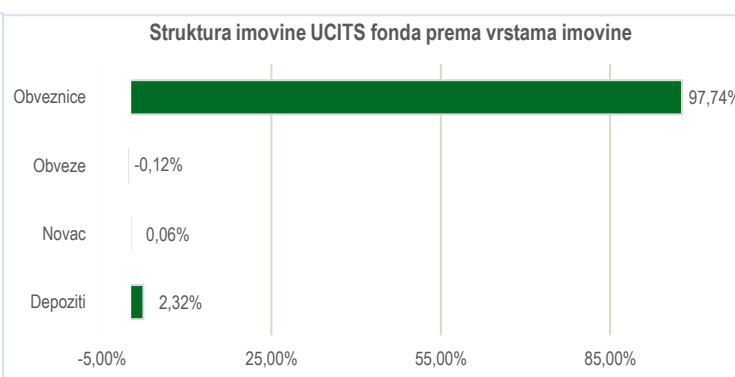
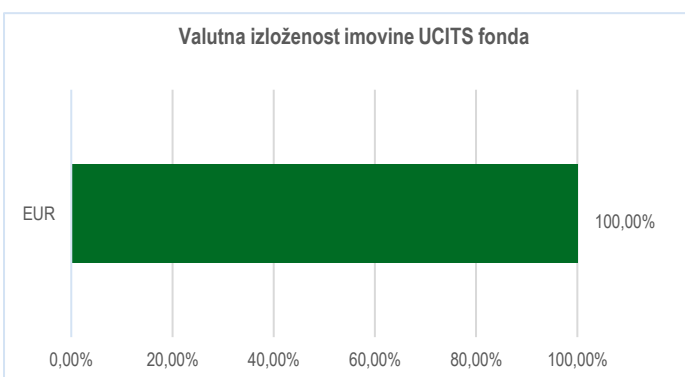
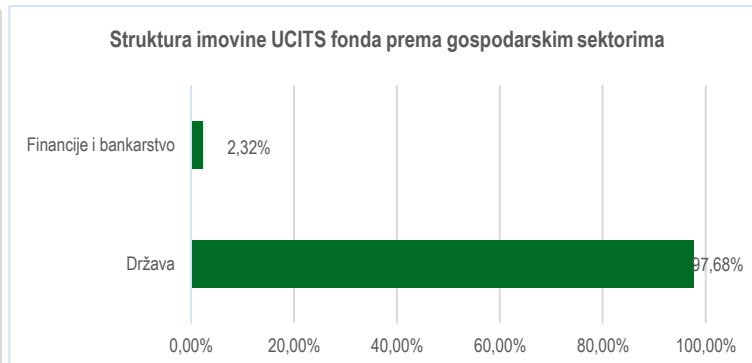
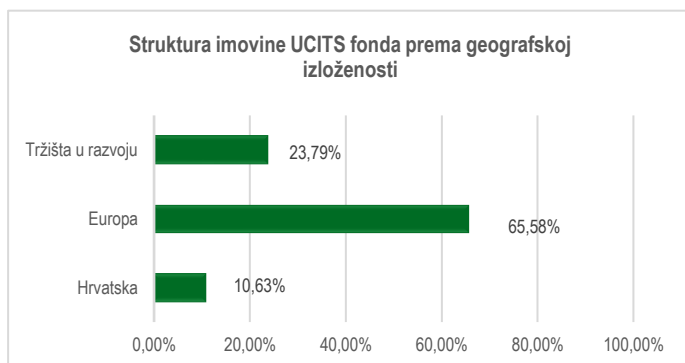
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,52% - 5,93% (1,081% - 1,158% prosječni godišnji prinos) o dospelju Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospelju 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 HR Target 2027 fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

ITALY 27/08	Italija	25,17%
ITALY 27/06	Italija	25,08%
ITALY 27/09	Italija	15,41%
POLAND 27/05	Poljska	13,38%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,26%
ROMANIA27	Rumunjska	5,72%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,71%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,32%

**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 97,74%

**Naknade UCITS fonda**

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

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA27	XS1428088626	98,731	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	8,262974374
HUNGARY 27/10	XS1696445516	91,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	4,713930133
ITALY 27/06	IT0005240830	96,309	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	25,08313375
ITALY 27/08	IT0005274805	95,565	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	25,17068189
ITALY 27/09	IT0005416570	91,488	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,40812656
POLAND 27/05	XS1209947271	92,399	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	13,380918
ROMANIA27	XS1599193403	92,559	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	5,718137803

**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 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.

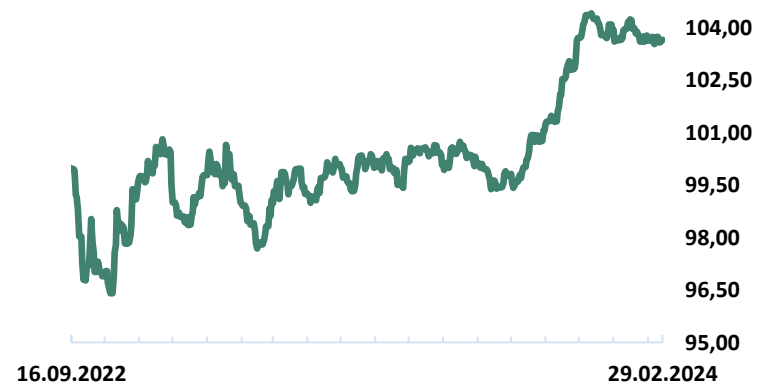
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 II fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2027 II fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	18,28 mil. EUR
Cijena udjela:	103,6561 EUR
ISIN	HRPBZIU7I17
LEI	747800908E3KH7PE8J57
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	16.09.2022
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>-0,567%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>-0,571%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>5,59%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (16.09.22 - 29.02.24)	<b>2,53%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>5,99%</b>
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	<b>-1,59%</b>

\*prinos od 16.09.2022.

Kretanje cijene udjela



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).

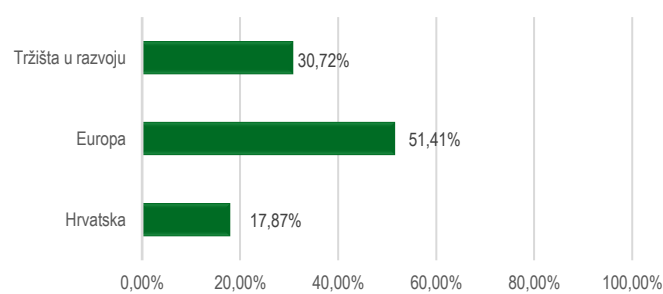
### Struktura ulaganja UCITS fonda

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

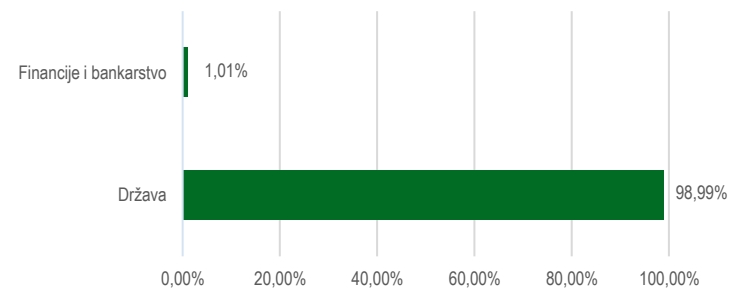
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 6,15% - 6,59% (1,201% - 1,284% prosječni godišnji prinos) dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice 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“).

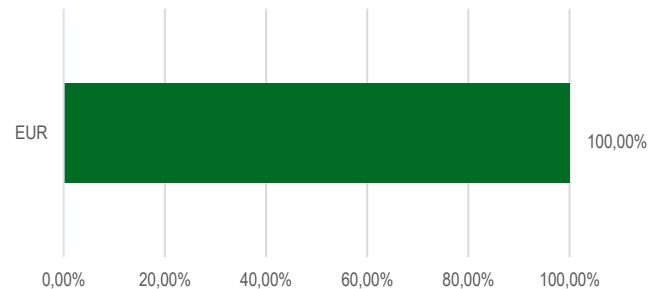
#### Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



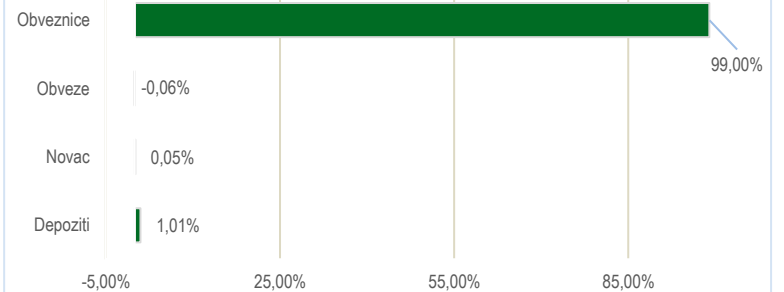
#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



#### 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 Target 2027 II fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

ITALY 27/09	Italija	26,00%
CROATIA27	Republika Hrvatska	16,82%
ITALY 27/08	Italija	15,30%
POLAND 27/05	Poljska	15,03%
ROMANIA27	Rumunjska	10,56%
ITALY 27/12	Italija	10,14%
HUNGARY 27/10	Mađarska	5,15%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	1,01%

**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 99,00%

**Naknade UCITS fonda**

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

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA27	XS1428088626	98,731	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	16,81698441
HUNGARY 27/10	XS1696445516	91,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	5,145815181
ITALY 27/08	IT0005274805	95,565	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,29685268
ITALY 27/09	IT0005416570	91,488	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	25,99907028
ITALY 27/12	IT0005500068	97,226	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,14218615
POLAND 27/05	XS1209947271	92,399	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	15,03093304
ROMANIA27	XS1599193403	92,559	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	10,56343074

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.

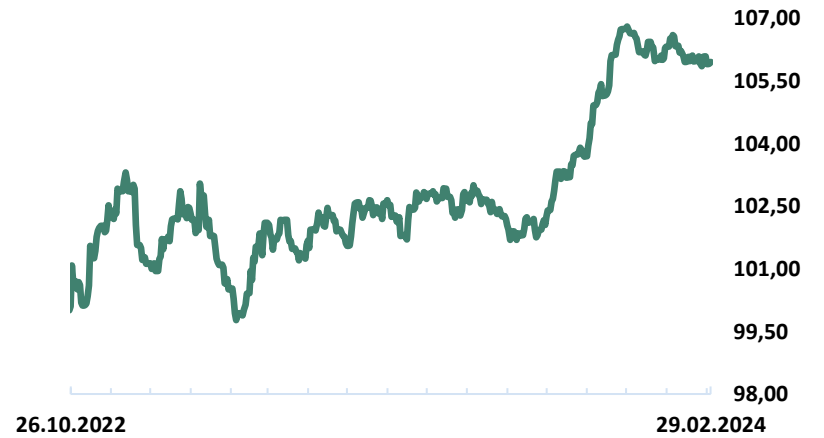
## Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 III fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2027 III fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	6,94 mil. EUR
Cijena udjela:	105,9527 EUR
ISIN	HRPBZIU2731
LEI	747800R04F4P4193YM85
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	26.10.2022
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 (31.01.24 - 29.02.24)	<b>-0,60%</b>
Prinos u tekućoj godini (29.12.23 - 29.02.24)	<b>-0,63%</b>
Prinos u posljednjih 365 dana (28.02.23 - 29.02.24)	<b>5,66%</b>
Prosje. god. prinos od osnivanja (26.10.22 - 29.02.24)	<b>4,32%</b>
Prinos u 2023. godini (31.12.22 - 31.12.23)	<b>5,64%</b>
Prinos u 2022. godini* (31.12.21 - 31.12.22)	<b>0,84%</b>

\*prinos od 26.10.2022.

Kretanje cijene udjela



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).

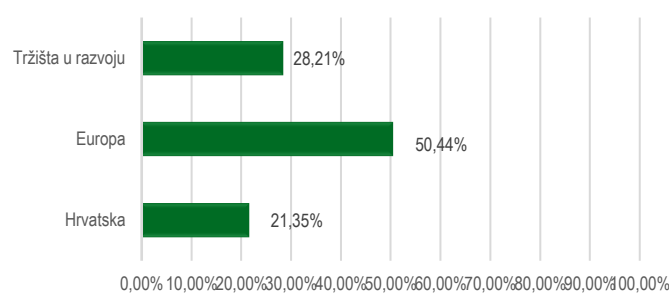
### Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,38% - 5,79% (1,041% - 1,119% prosječni godišnji prinos) o dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

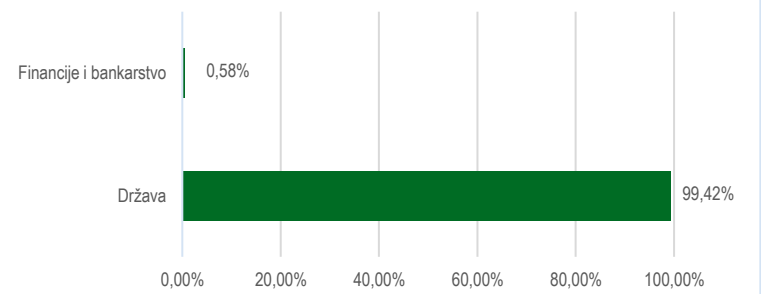
Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih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

### Struktura ulaganja UCITS fonda

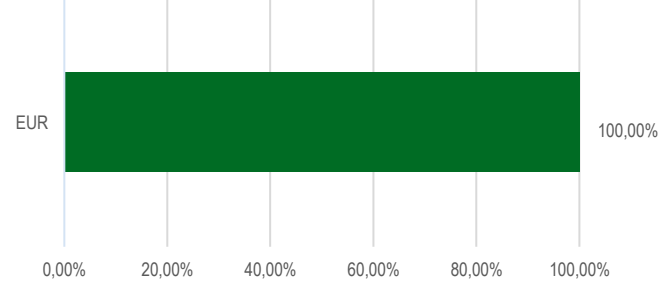
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



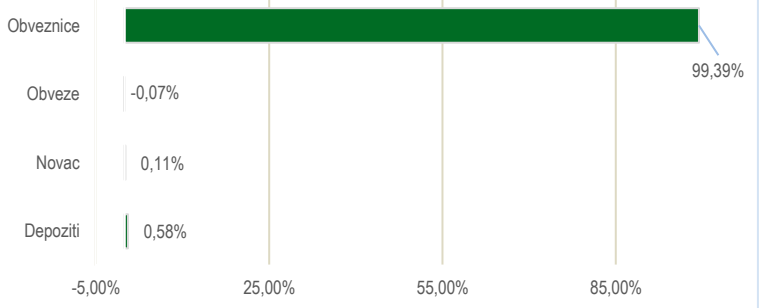
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 Target 2027 III fond**
**Deset (10) najvećih pozicija**
**TOP 10 POZICIJA**

ITALY 27/09	Italija	25,71%
POLAND 27/10	Poljska	22,67%
CROATIA27	Republika Hrvatska	20,68%
ITALY 27/08	Italija	17,37%
ITALY 27/12	Italija	7,39%
ROMANIA27	Rumunjska	5,57%

**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 99,39%

**Naknade UCITS fonda**

 Naknada Društvu za upravljanje iz  
Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,50%

 Naknad depozitaru iz Prospekta  
(uključena u cijenu udjela) 0,12%

Ulazna naknada Nema

 Izlazna naknada 5,00% od  
26.10.2022. do  
25.10.2025., 4,00%  
od 26.10.2025. do  
25.10.2026., 3,00%  
od 26.10.2026. do  
24.10.2027.

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA27	XS1428088626	98,731	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	20,67769809
ITALY 27/08	IT0005274805	95,565	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	17,37246257
ITALY 27/09	IT0005416570	91,488	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	25,71347045
ITALY 27/12	IT0005500068	97,226	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	7,391359997
POLAND 27/10	XS1584894650	185,269	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	22,66572665
ROMANIA27	XS1599193403	183,98	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	29.02.2024.	5,566500808

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.