Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive 2 fond

30.04.2026

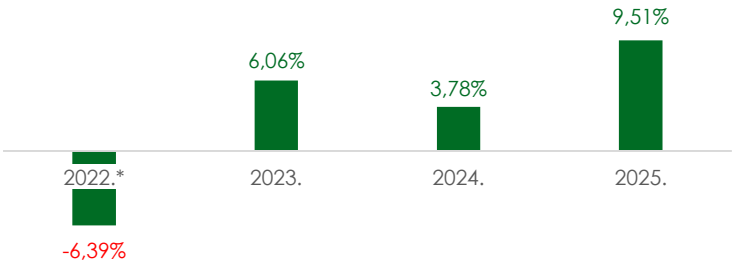
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800P0X34N1JAHTB73	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 13.845.780,85 EUR

Cijena udjela: 112,72 EUR

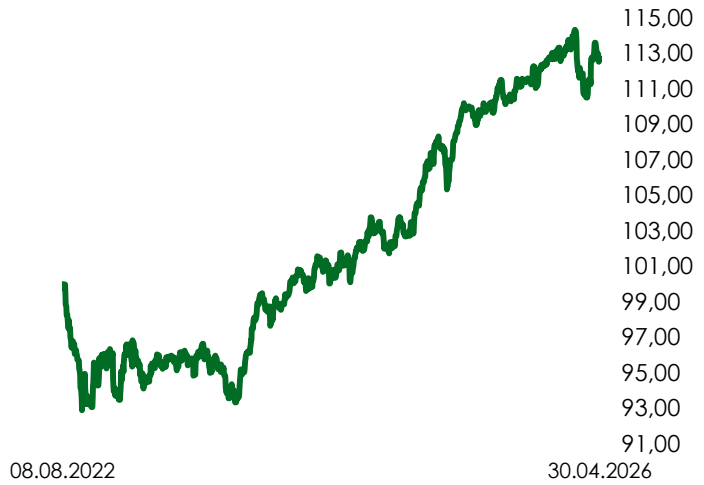
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26	-	30.04.26)	**1,82%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.04.26)	**0,06%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25	-	30.04.26)	**3,91%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(08.08.22	-	30.04.26)	**3,30%**



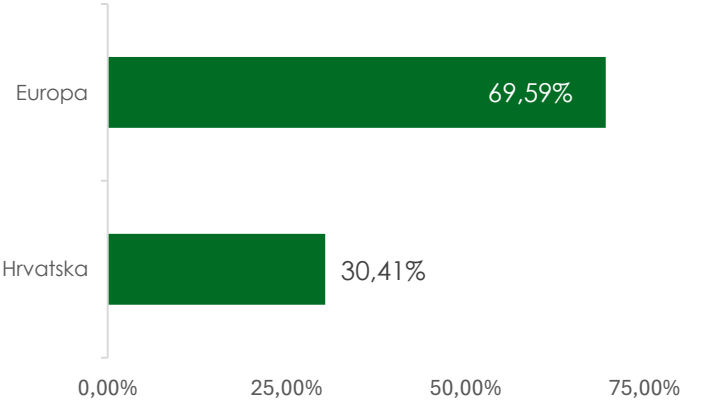
*Prinos od 08.08.2022.

Kretanje cijene udjela

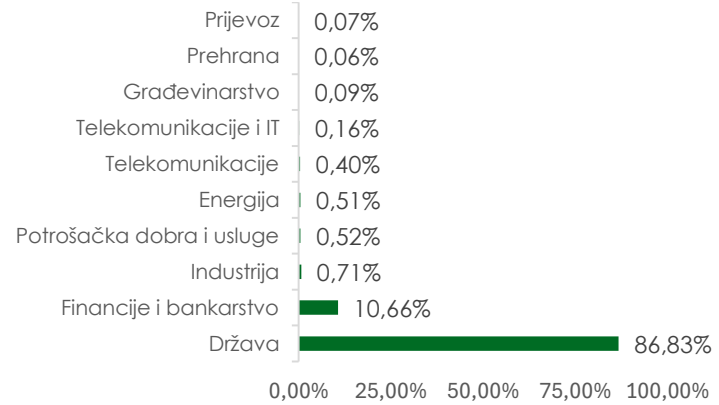


Struktura ulaganja UCITS fonda

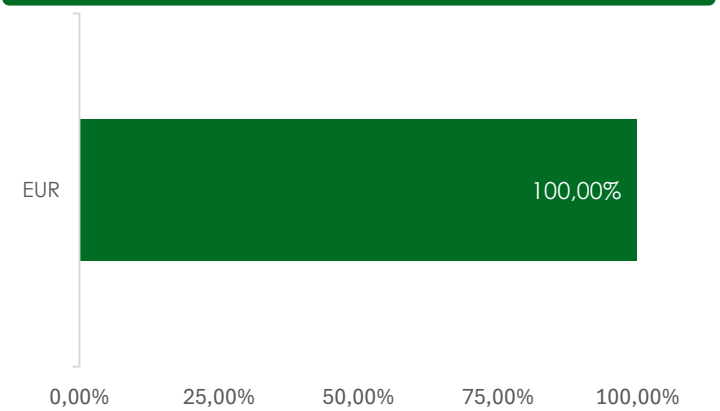
Geografska izloženost



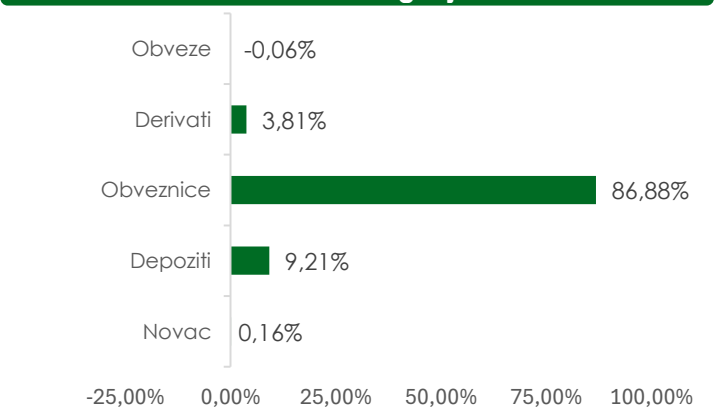
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

BTPS 15/07/27	Italija	25,75%
ITALY 27/09	Italija	22,60%
ITALY 27/08	Italija	17,47%
CROATIA28	Repulika Hrvatska	13,79%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	9,21%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,58%
SX5E C07 2	Call opcija	2,56%
SD3E C07 2	Call opcija	1,25%
CROATIA29	Repulika Hrvatska	0,69%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,18

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	86,88%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,48%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

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 primjerenoj 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.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,237	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1772786526640
ITALY 27/09	IT0005416570	97,675	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2293806047858
BTPS 15/07/27	IT0005599904	100,866	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2613339643951
CROATIA27	XS1428088626	100,259	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0667305722859
CROATIA28	XS1713462668	99,743	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1399505340073
CROATIA29	XS1843434876	94,997	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0070343109376

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive fond

30.04.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

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: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

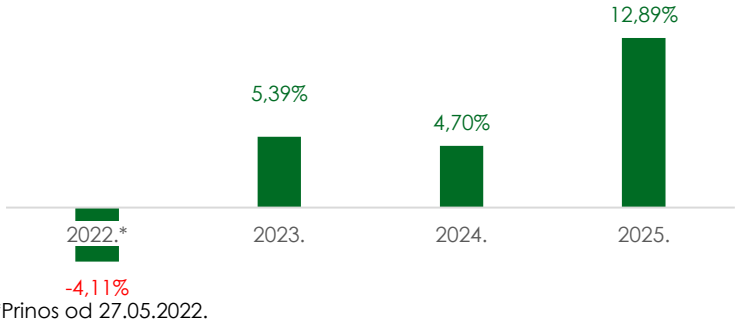
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 9.850.557,24 EUR

Cijena udjela: 119,64 EUR

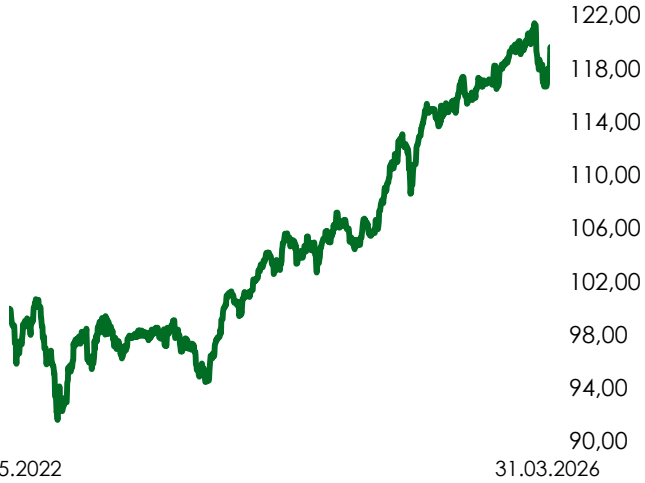
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26	-	30.04.26)	**2,36%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.04.26)	**0,22%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25	-	30.04.26)	**5,99%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21	-	30.04.26)	**4,69%**



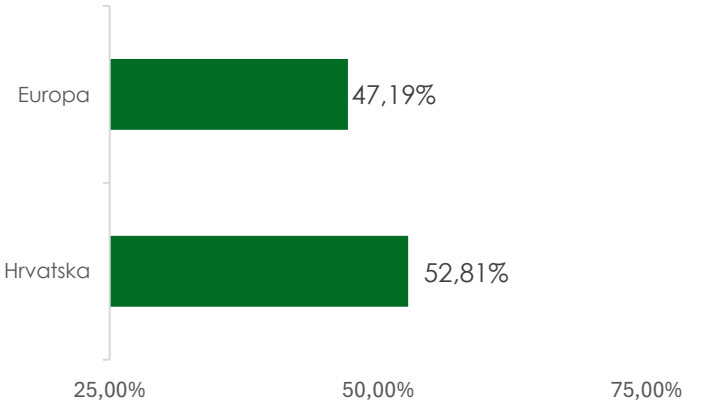
*Prinos od 27.05.2022.

Kretanje cijene udjela

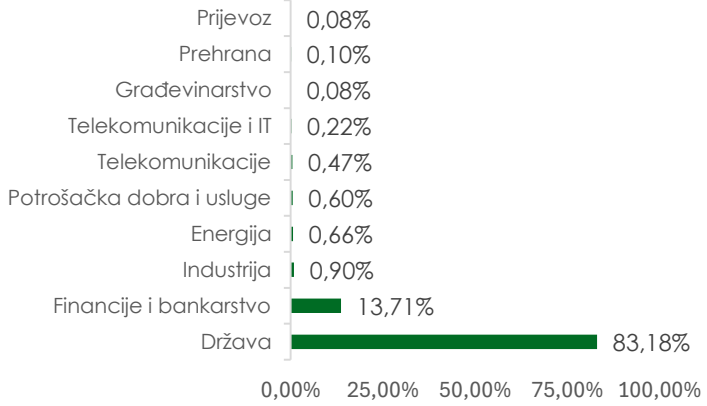


Struktura ulaganja UCITS fonda

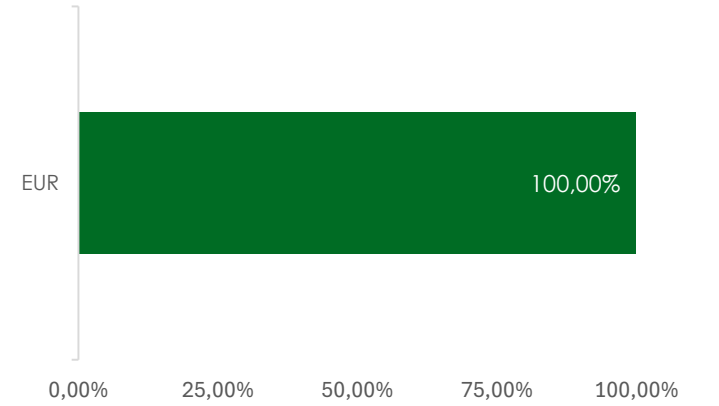
Geografska izloženost



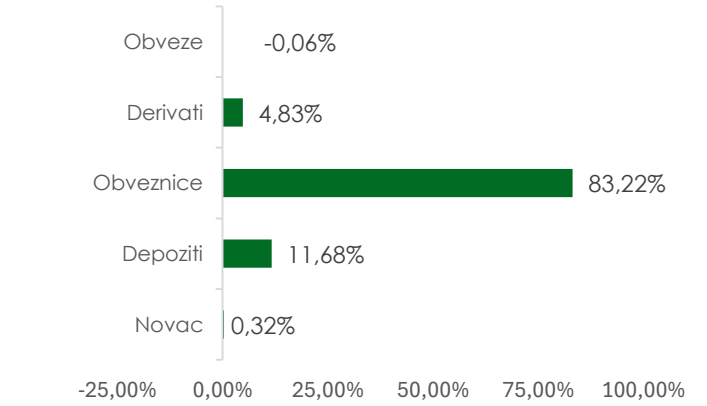
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/08	Italija	25,57%
CROATIA27	Republika Hrvatska	22,98%
CROATIA28	Republika Hrvatska	16,90%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,68%
ITALY 27/04	Italija	8,62%
BTPS 15/02/27	Italija	8,19%
SX5E C2	Call opcija	2,94%
SD3E C 2	Call opcija	1,89%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,02

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	83,22%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,48%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

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 primjerenoj 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.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,237	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2616794502667
CROATIA27	XS1428088626	100,259	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2351918798669
CROATIA28	XS1713462668	99,743	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1729354758599
ITALY 27/04	IT0005484552	98,653	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0882371398420
BTPS 15/02/27	IT0005580045	100,261	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0838466071410

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Bond fond

30.04.2026

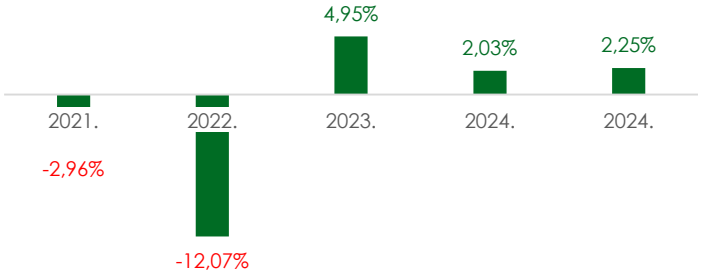
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 12.03.2003.
ISIN: HRPBZIUIBNF5	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300OT5QDZWCUDCE13	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 57.085.983,71 EUR

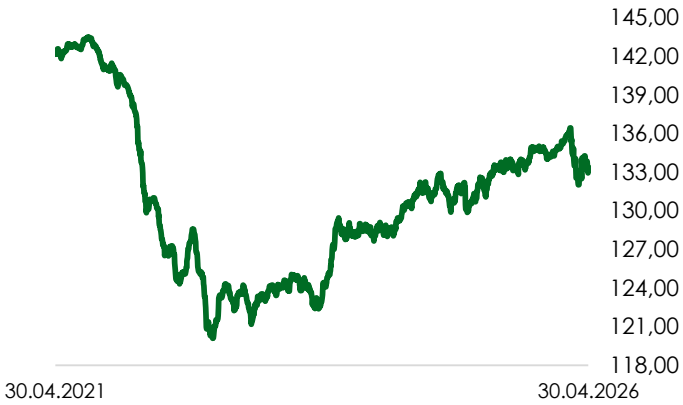
Cijena udjela: 133,39 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26 - 30.04.26)	**0,55%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.04.26)	**-0,81%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25 - 30.04.26)	**0,65%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(12.03.03 - 30.04.26)	**1,63%**

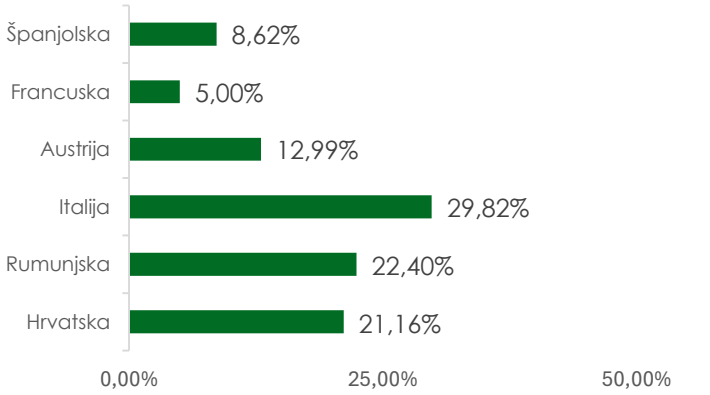


Kretanje cijene udjela

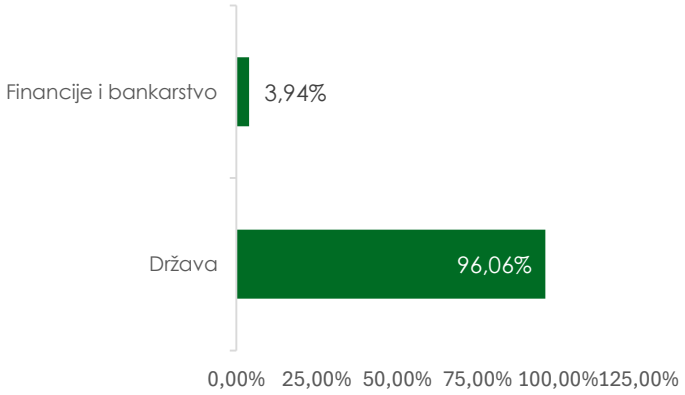


Struktura ulaganja UCITS fonda

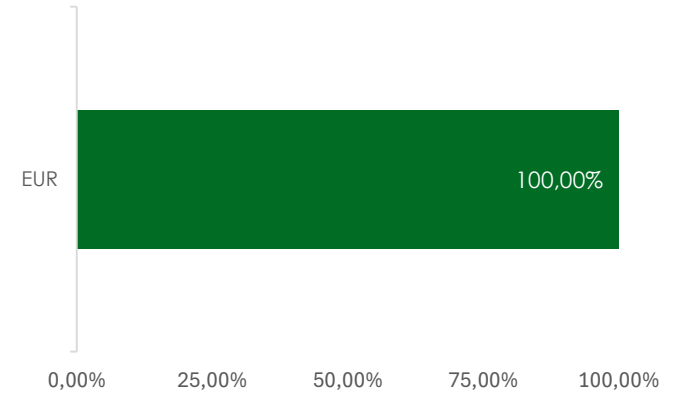
Geografska izloženost



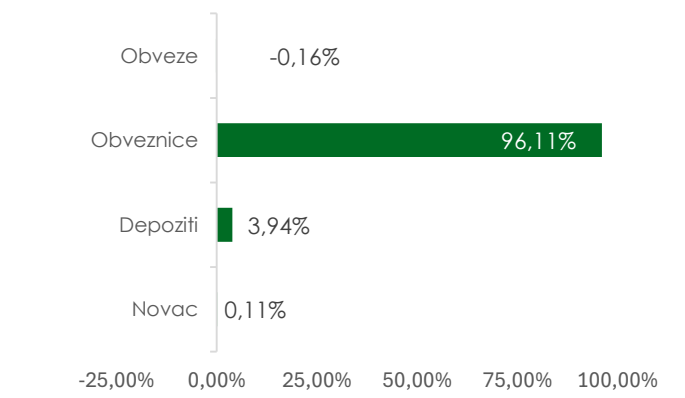
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Bond fond

30.04.2026

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 34/07	Italija	17,99%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	16,38%
AUSTRIA 34/02	Austrija	13,00%
ITALY 31/04	Italija	11,85%
SPAIN 36/04	Španjolska	8,62%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	8,30%
RHMF-O-303A	Republika Hrvatska	5,30%
FRANCE 28/11	Francuska	5,00%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	4,54%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	3,94%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

4,66

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	96,11%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

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).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	98,411	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	13,00133756
SPAIN 36/04	ES0000012Q08	98,413	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	8,619716575
FRANCE 28/11	FR0013341682	94,898	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,003954131
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,25	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,805352756
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,23	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	8,298324987
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,494	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,646508983
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,519	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,304354297
ITALY 31/04	IT0005422891	89,652	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	11,8539293
ITALY 34/07	IT0005584856	101,407	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	17,98560715
CROATIA27	XS1428088626	100,259	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,17621837
ROMANIA32	XS2109812508	84,65	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,491681573
ROMANIA 30/05	XS2178857954	96,931	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	16,37822797
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,815	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	4,544031602

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Conservative 10 fond

30.04.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUC10F8

LEI: 549300XHC8TC1N4UIZ61

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR

Datum početka rada fonda: 24.11.2014.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

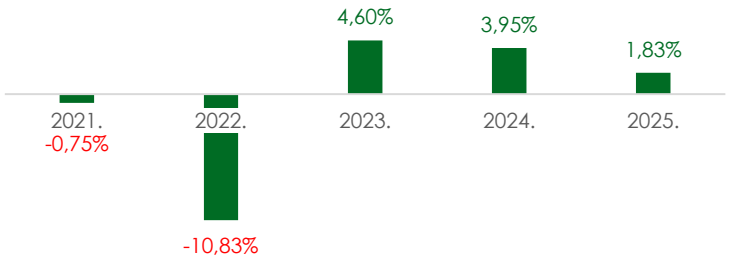
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 51.035.283,49 EUR

Cijena udjela: 120,24 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26 - 30.04.26)	1,25%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.04.26)	-0,34%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25 - 30.04.26)	0,07%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(24.11.14 - 30.04.26)	1,62%

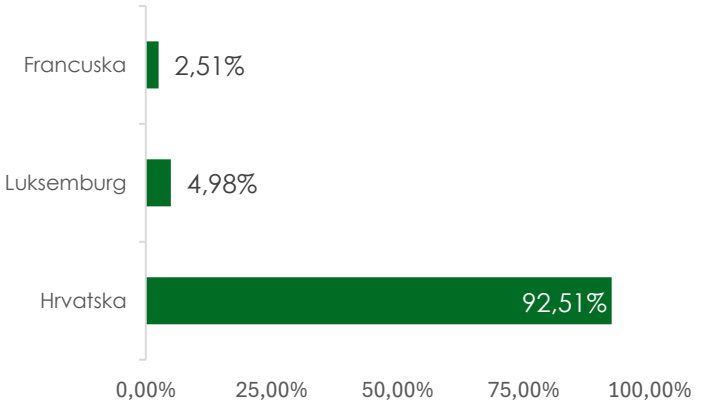


Kretanje cijene udjela

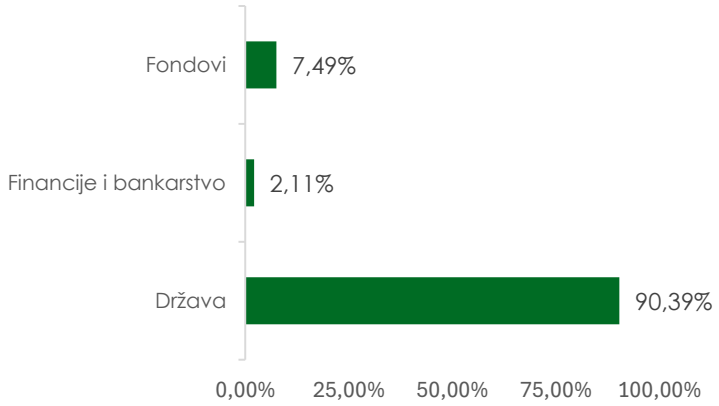


Struktura ulaganja UCITS fonda

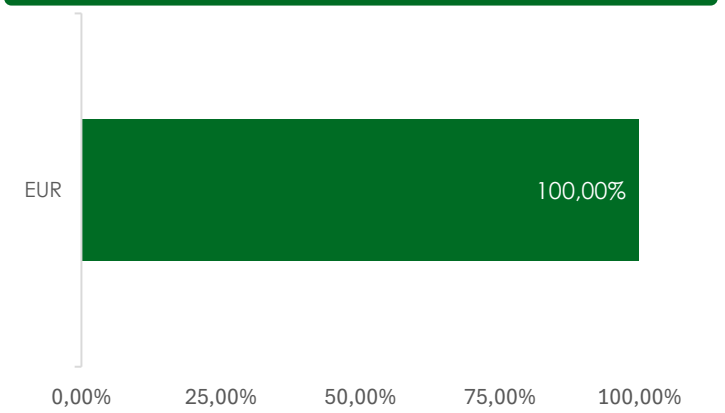
Geografska izloženost



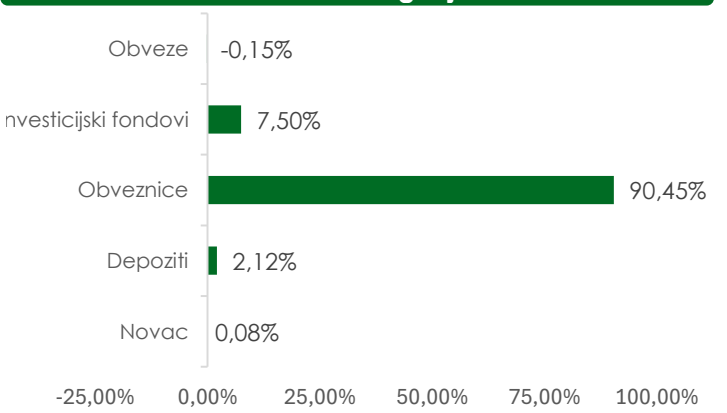
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

CROATIA31	Republika Hrvatska	12,03%
RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	11,97%
CROATIA33	Republika Hrvatska	10,33%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,38%
CROATIA30	Republika Hrvatska	6,88%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,82%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	5,61%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,27%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	4,98%
RHMF-O-327E	Republika Hrvatska	4,62%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

4,2

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	90,45%

Naknade UCITS fonda

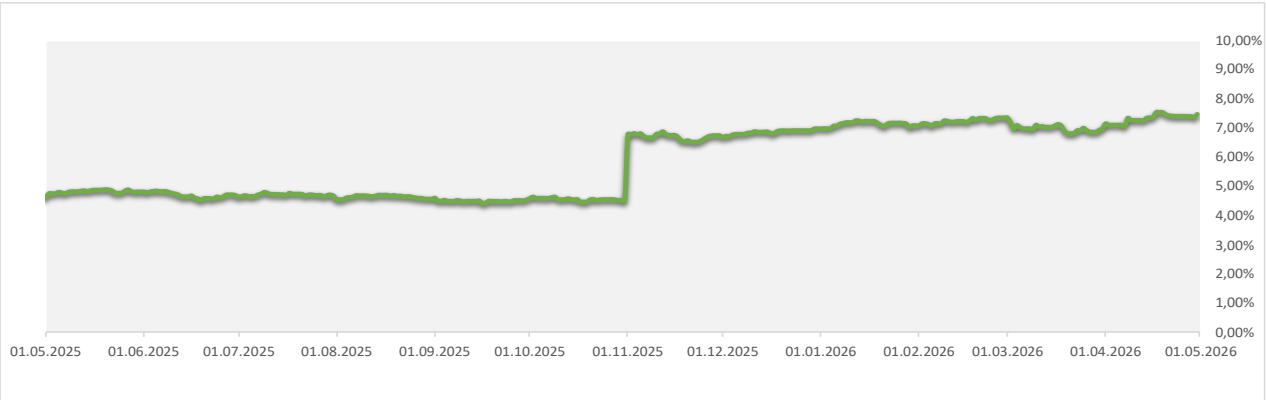
Naknada za upravljanje	1,10%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospijećem 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).

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,25	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,56702683
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,23	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,607228949
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,494	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,622254347
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	94,335	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,225013799
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,519	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	3,955489383
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	101,443	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	4,135618372
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	101,249	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	4,617107575
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	104,026	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	11,96565829
CROATIA27	XS1428088626	100,259	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	8,377203236
CROATIA28	XS1713462668	99,743	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	6,820148125
CROATIA30	XS1713475306	99,659	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	6,882667695
CROATIA31	XS2190201983	93,135	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	12,02786124
CROATIA33	XS2309428113	87,652	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	10,32552528
CROATIA41	XS2309433899	76,55	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,26854146
CROATIA35	XS2636439684	104,655	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,119354329

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Cash fond

30.04.2026

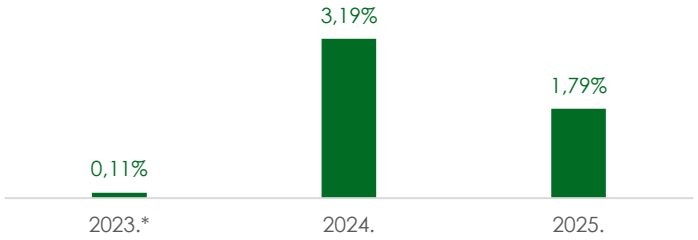
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800P0X34N1JAHTB73	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 615.027.284,50 EUR

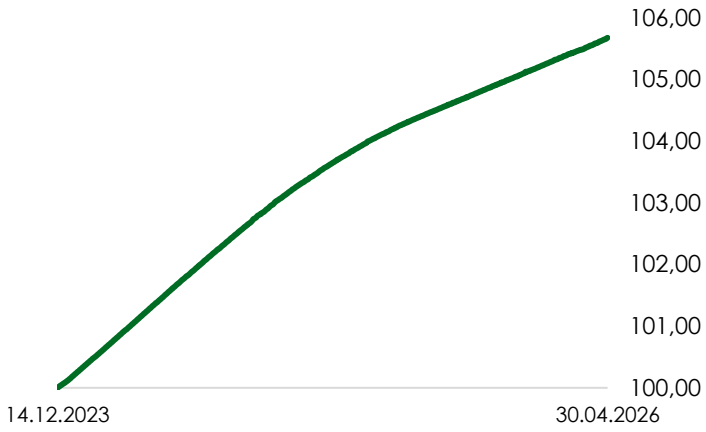
Cijena udjela: 105,68 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26 - 30.04.26)	0,14%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.04.26)	0,50%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25 - 30.04.26)	1,55%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.23 - 30.04.26)	2,35%



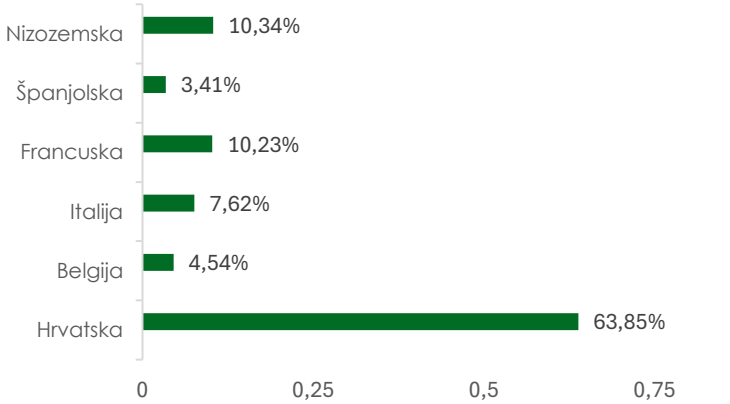
Kretanje cijene udjela



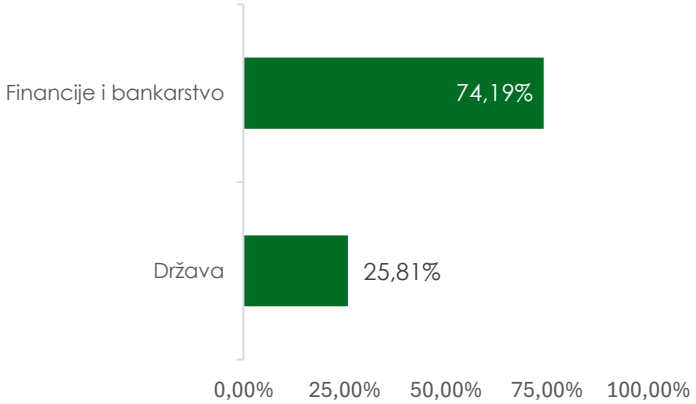
*Prinos od 14.12.2023.

Struktura ulaganja UCITS fonda

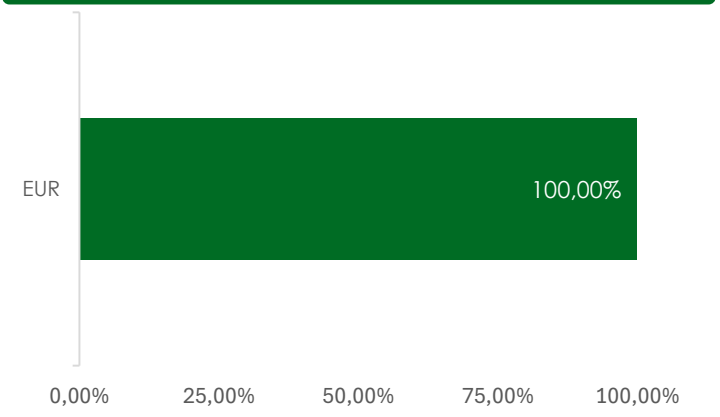
Geografska izloženost



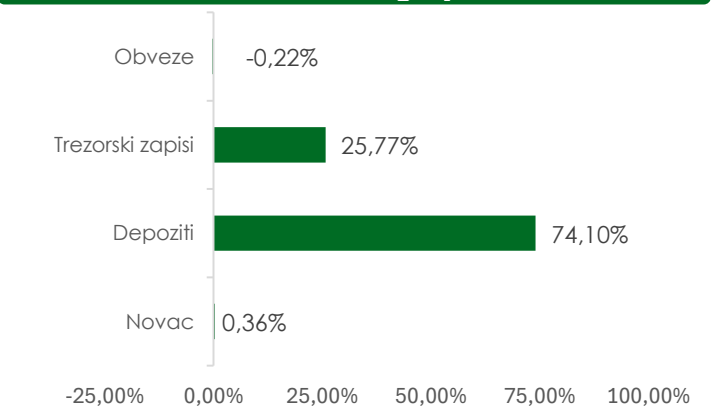
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	10,91%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	5,62%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,32%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	5,25%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	5,14%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	3,94%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	3,94%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	3,47%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	3,14%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	2,99%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,04

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

Vrsta naknade / Ime Klase	Klasa A	Klasa B	Klasa C
Naknada za upravljanje	0,90%	0,75%	0,60%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,05%		
Ulazna naknada	Nema		
Izlazna naknada	Nema		

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 euru (EUR).

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BOTS 29/05/2026	IT0005680639	99,864	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,110852693
BOTS 31/07/2026	IT0005692485	99,478	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,102693706
BTF 06/05/2026	FR0129287282	99,995	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,13810398
SGLT 080526	ES0L02605084	99,984	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,137978782
BTF 13/05/2026	FR0129437499	99,957	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,137671478
BOTS 14/05/2026	IT0005650574	99,952	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,13761457
BGTB 140526	BE0312812846	99,951	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,137603189
BTF 27/05/2026	FR0129437507	99,879	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,136783713
SGLT 050626	ES0L02606058	99,826	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,136180488
BTF 10/06/2026	FR0129437515	99,800	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,135884566
BGTB 110626	BE0312813851	99,792	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,135793513
BTF 17/06/2026	FR0128984012	99,757	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,135395157
BTF 24/06/2026	FR0129437523	99,712	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,134882984
BTF 01/07/2026	FR0129287308	99,670	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,134404957
BGTB 090726	BE0312814867	99,618	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,133813113
SGLT 100726	ES0L02607106	99,616	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,13379035
BTF 15/07/2026	FR0129132728	99,578	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,133357849
BTF 29/07/2026	FR0129437549	99,488	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,132333504
BGTB 130826	BE0312815872	99,391	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,131229488
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,378	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,131081527
BOTS 14/10/2026	IT0005674335	98,957	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,12628987

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Dollar Bond fond 4

30.04.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.11.2025
ISIN: HRPBZIUHDB46	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 USD
LEI: 747800F02EBUEIPM4016	Valuta Fonda: USD
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 4.695.504,32 USD

Cijena udjela: 100,65 EUR

Prinosi po razdoblju*

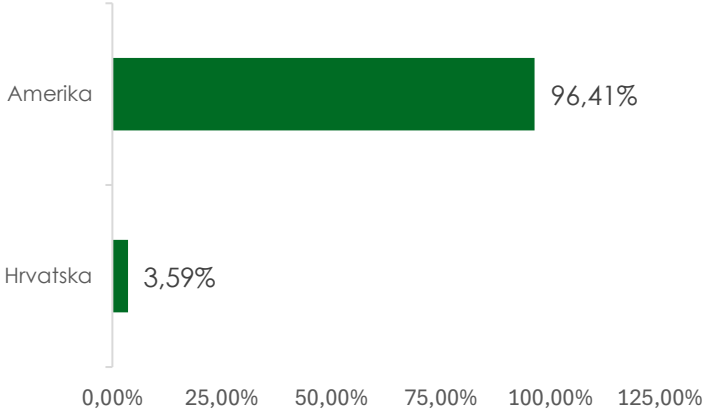
Prinos u mjesec dana	(31.03.26 - 30.04.26)	0,07%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.04.26)	0,14%

Kretanje cijene udjela

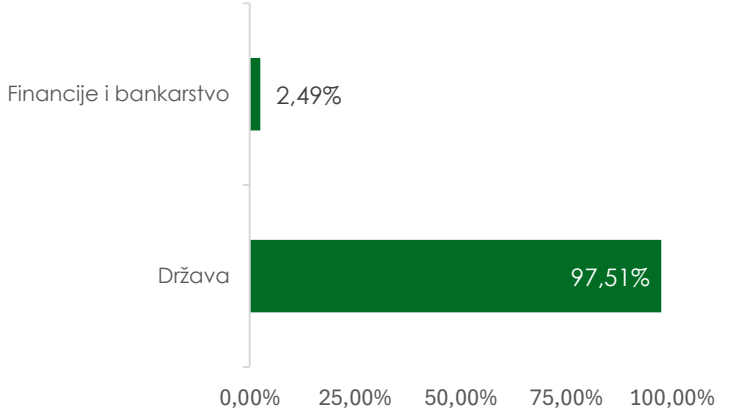


Struktura ulaganja UCITS fonda

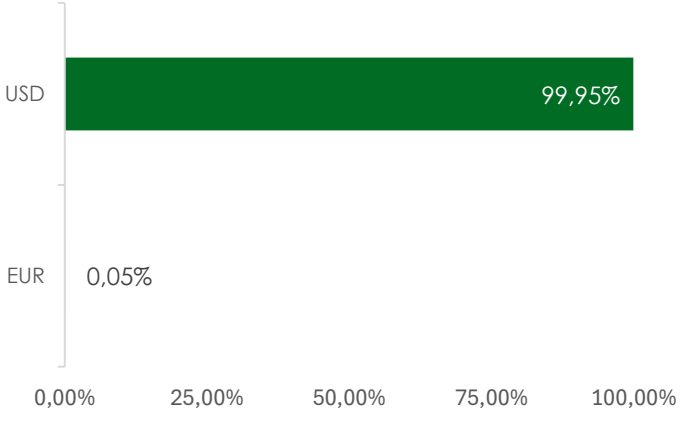
Geografska izloženost



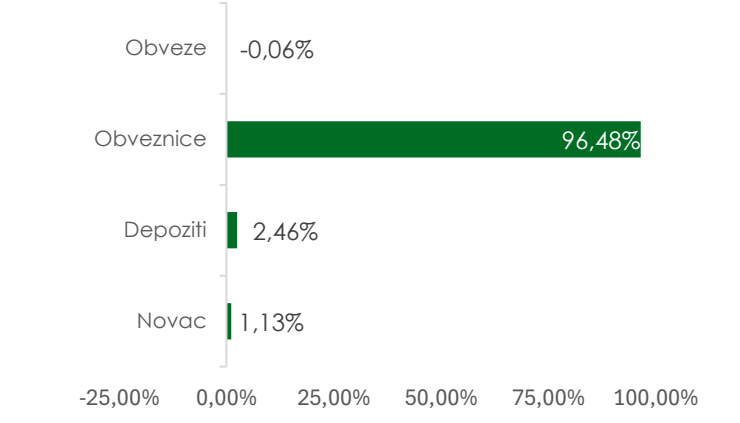
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

T-Note 31/10/28	Sjedinjene Američke Države	17,54%
T-Note 30.09.28	Sjedinjene Američke Države	16,60%
T-Note31.10.28	Sjedinjene Američke Države	16,29%
T-Note 31.8.28	Sjedinjene Američke Države	16,21%
T-Note 31.08.28	Sjedinjene Američke Države	14,98%
T-Note 30.9.28	Sjedinjene Američke Države	14,86%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,46%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

2,23

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	96,48%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	0,50%
Izlazna naknada	5,00%

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ula ganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 6,13% - 6,42% (2,014% - 2,105% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početnevrijednosti 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 podmiriv anja preuzetih obveza neke države i/ili kreditne institucije („potencijalni „default").

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
T-Note 31/10/28	US91282CDF59	94,0391	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1754243982891
T-Note 30.09.28	US91282CCY57	93,9492	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1660335518550
T-Note31.10.28	US91282CJF95	102,293	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1628964532611
T-Note 31.8.28	US91282CHX20	101,0508	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1620731615044
T-Note 31.08.28	US91282CCV19	93,8672	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1497757540131
T-Note 30.9.28	US91282CJA09	101,6758	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1485872363120

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Dollar Progressive fond

30.04.2026

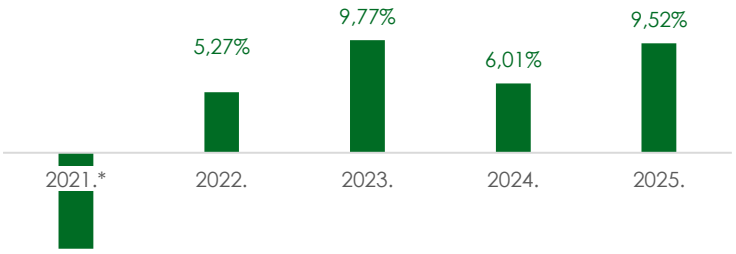
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 30.04.2021.
ISIN: HRPBZIUDPGS3	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 USD
LEI: 747800J0H2E5034BZW11	Valuta Fonda: USD
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 12.560.137,34 USD

Cijena udjela: 117,60 USD

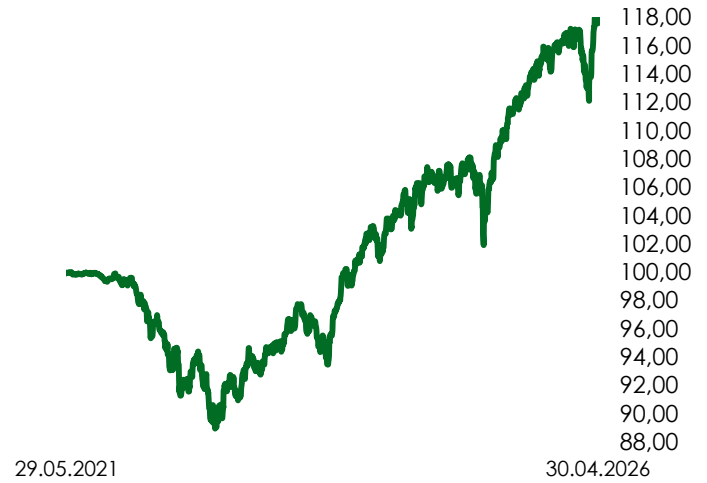
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26	-	30.04.26)	**4,89%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.04.26)	**1,07%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25	-	30.04.26)	**10,47%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(30.04.21	-	30.04.26)	**3,29%**



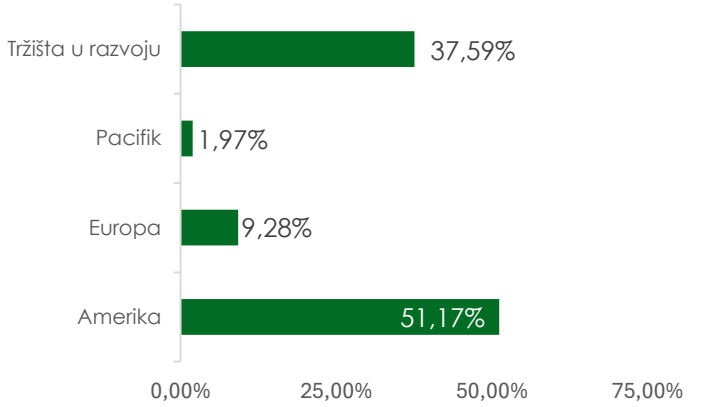
*prinos od 30.04.2021

Kretanje cijene udjela

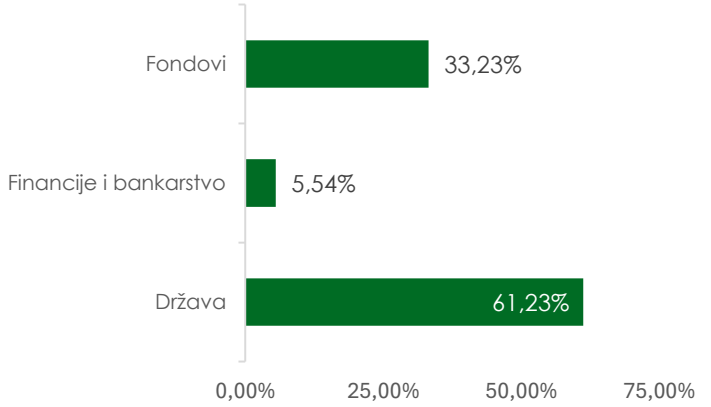


Struktura ulaganja UCITS fonda

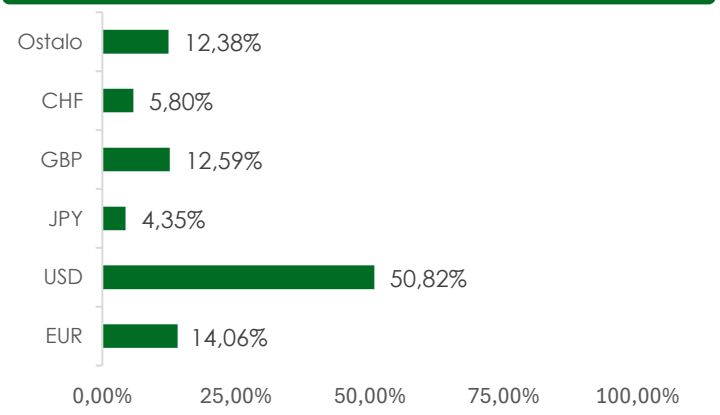
Geografska izloženost



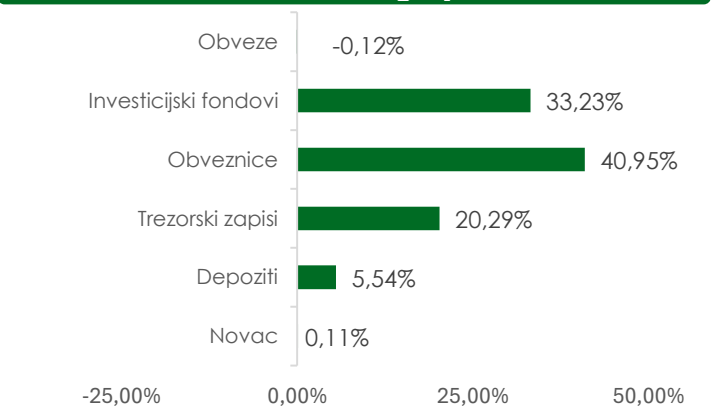
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 28/02	ROMANIA 17/02/2028	11,31%
EUEIZU2 LX	EURIZON-EQUITY INNOVATION-Z2	11,22%
EUEPZZ2 LX	EURIZON-EQUITY PLANET-Z2	11,06%
EUEPZU2 LX	EURIZON-EQUITY PEOPLE-Z2	10,95%
TB 020726	Sjedinjene Američke Države	10,14%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	9,77%
ROMANIA 27/02	Rumunjska	8,08%
HUNGARY 28/05	Mađarska	7,19%
TB 020626	Sjedinjene Američke Države	6,78%
TB 180826	Sjedinjene Američke Države	3,36%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,84

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	36,07%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	do 31.12.2021. 0,80%; od 01.01.2022 do 31.12.2022. 0,90%; od 01.01.2023. 1,20%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

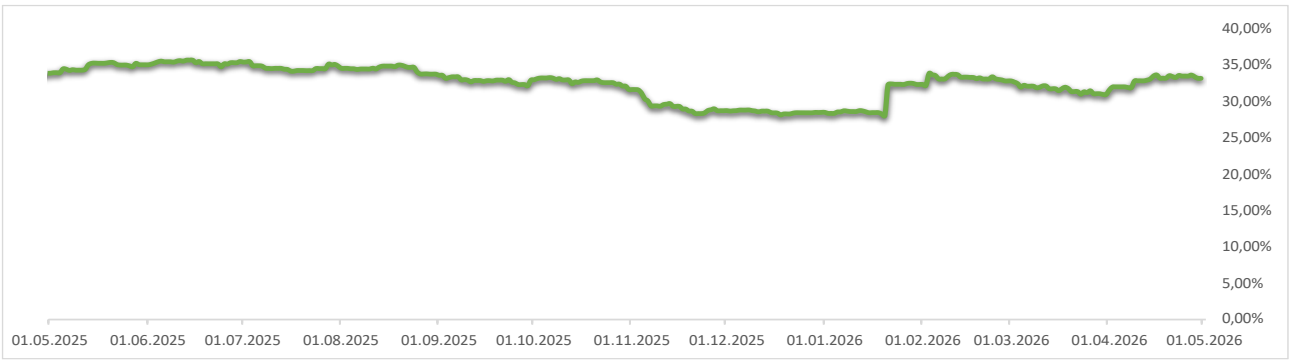
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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 izdavatelj 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 izdavatelja 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).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
TB 020726	US912797TF47	99,3778	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1068824057849
TB 020626	US912797TU14	99,6804	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0714719043692
TB 180826	US912797UU94	98,909	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0354594010058
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,9063	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0207836498122
T-Note 15.05.33	US91282CHC82	94,9336	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0276712334328
ROMANIA 27/02	XS2434895988	98,454	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0851627919753
ROMANIA 27/11	XS2485248806	100,279	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1029305897730
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,574	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1192158087179
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,988	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0757709519404

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR D-START fond

30.04.2026

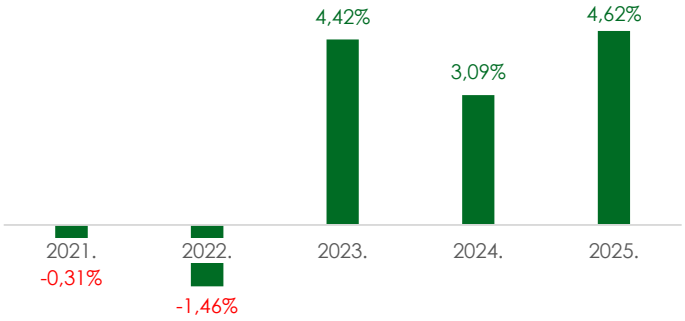
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.04.2005.
ISIN: HRPBZIUDLRF6	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 USD
LEI: 549300LOIS24OWLIAD10	Valuta Fonda: USD
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 57.820.778,49 EUR

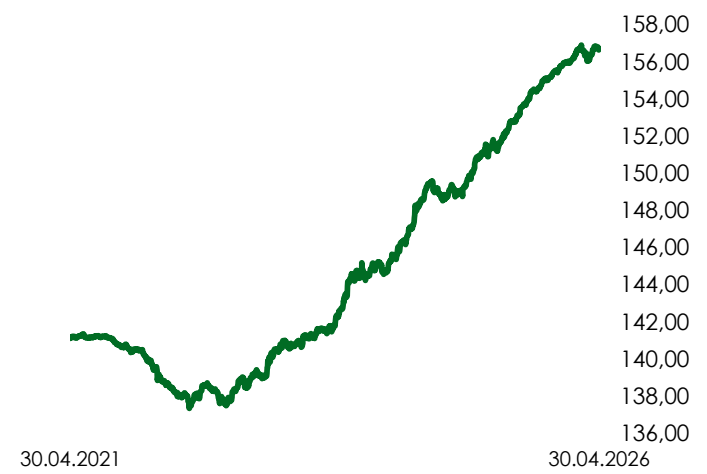
Cijena udjela: 156,70 USD

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26 - 30.04.26)	0,27%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.04.26)	0,51%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25 - 30.04.26)	3,22%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.04.05 - 30.04.26)	2,16%

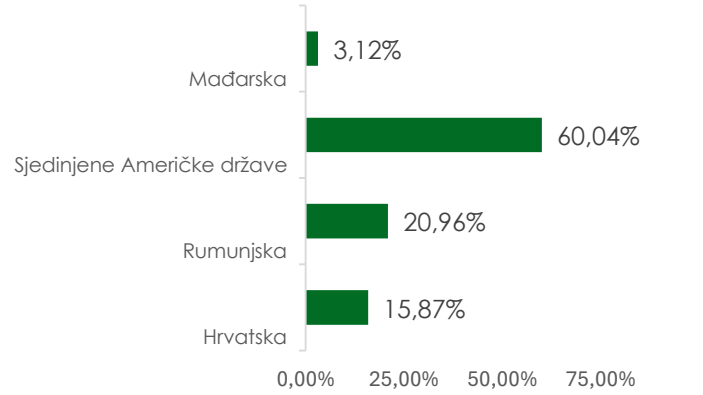


Kretanje cijene udjela

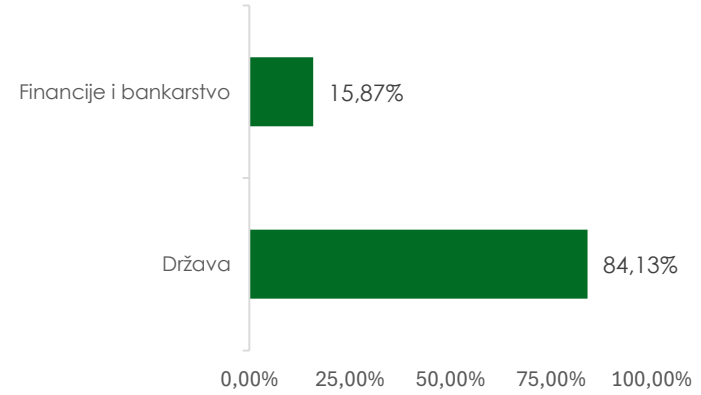


Struktura ulaganja UCITS fonda

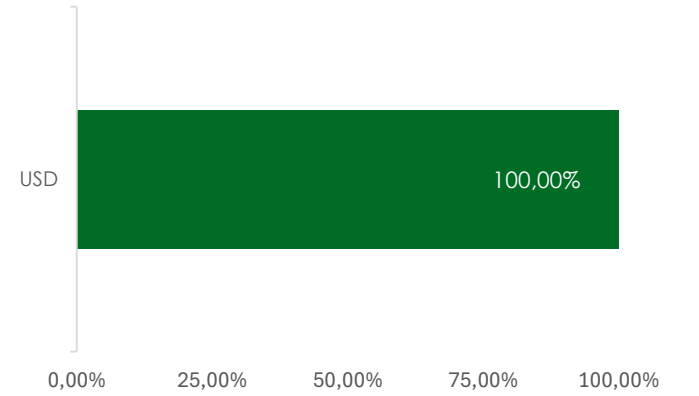
Geografska izloženost



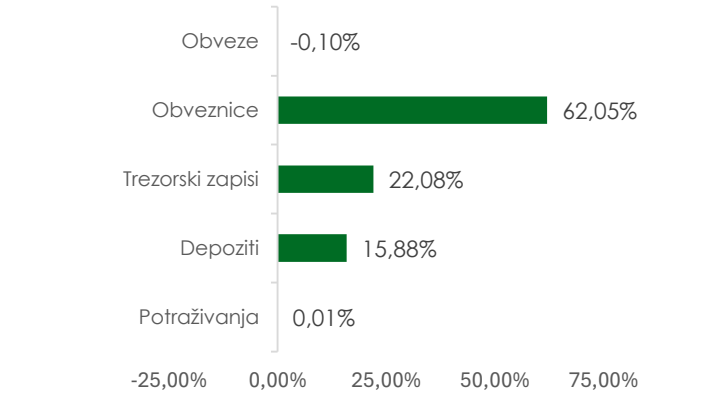
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 27/02	Rumunjska	10,24%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	8,91%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	8,45%
T-Note 15.06.27	Sjedinjene Američke Države	7,58%
T-Note 15.09.27	Sjedinjene Američke Države	7,37%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	6,36%
TB 070526	Sjedinjene Američke Države	5,91%
TB 280526	Sjedinjene Američke Države	5,90%
TB 280726	Sjedinjene Američke Države	5,86%
TB 090626	Sjedinjene Američke Države	4,42%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,13

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	38,64%

Naknade UCITS fonda

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

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).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	101,08	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,000235677
TB 070526	US912797SP38	99,9403	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,908219362
TB 280526	US912797SW88	99,7324	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,895928832
TB 090626	US912797TZ01	99,611	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	4,416563987
TB 280726	US912797UR65	99,1305	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,860346018
T-Note 15.08.29	US912828YB05	92,9961	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,931066719
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	86,8438	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,928077569
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	95,0508	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,81724595
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	98,8516	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,924049077
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	86,6016	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,933853987
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	94,1523	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,871452086
T-Note 31.01.29	US91282CDW82	94,4141	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,803479756
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	93,2813	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,328217503
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,9063	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,49940949
T-Note 15.06.27	US91282CKV27	100,9004	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	7,583917969
T-Note 31.08.26	US91282CLH24	100	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,974248142
T-Note 15.09.27	US91282CLL36	99,3691	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	7,37423954
ROMANIA 27/02	XS2434895988	98,454	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	10,23993202
ROMANIA 27/11	XS2485248806	100,279	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,273202237
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,574	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	8,447086562
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,988	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	3,123655522

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity fond

30.04.2026

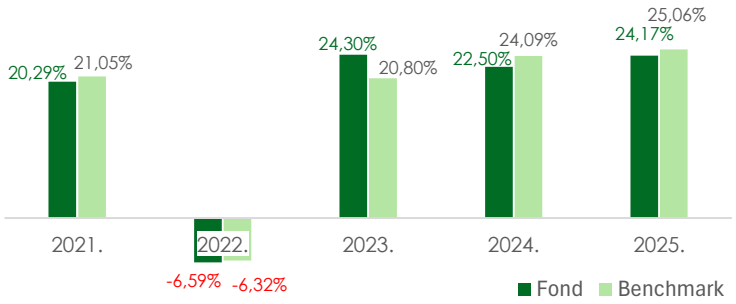
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.09.2005
ISIN: HRPBZIUEQTF9	Početna vrijednost udjela Fonda: 13,27 EUR
LEI: 549300JSYDJVFYSDOD47	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 212.330.960,08 EUR

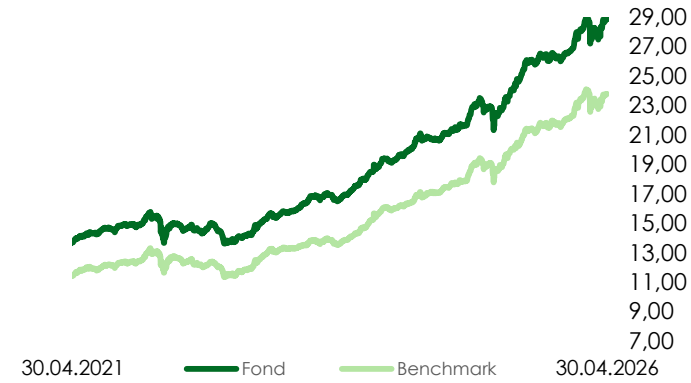
Cijena udjela: 28,86 EUR

Prinosi po razdoblju*

			Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(31.03.26 -	30.04.26)	**5,04%**	**4,51%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 -	30.04.26)	**7,56%**	**6,62%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25 -	30.04.26)	**27,06%**	**26,03%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.09.05 -	30.04.26)	**3,83%**	



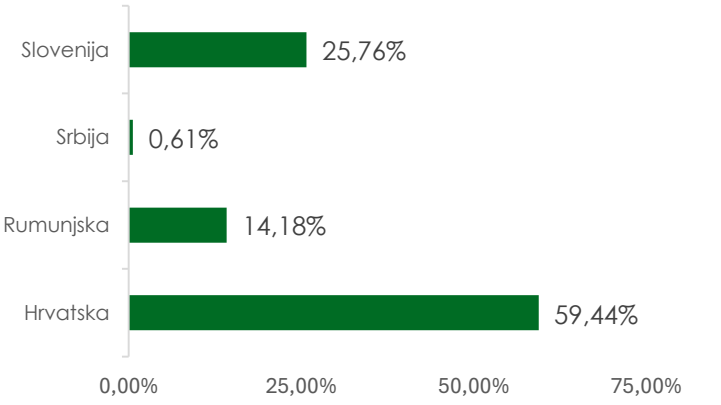
Kretanje cijene udjela



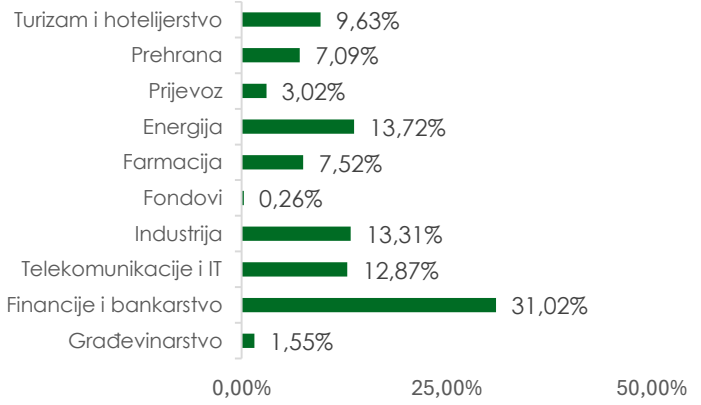
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: €STR 10,00%, BET 10,00%, BELEX15 15,00%, SBITOP 20,00%, CROBEX 45,00%
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

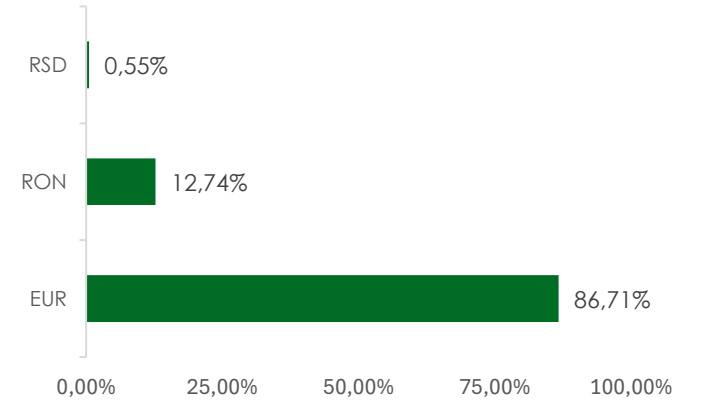
Geografska izloženost



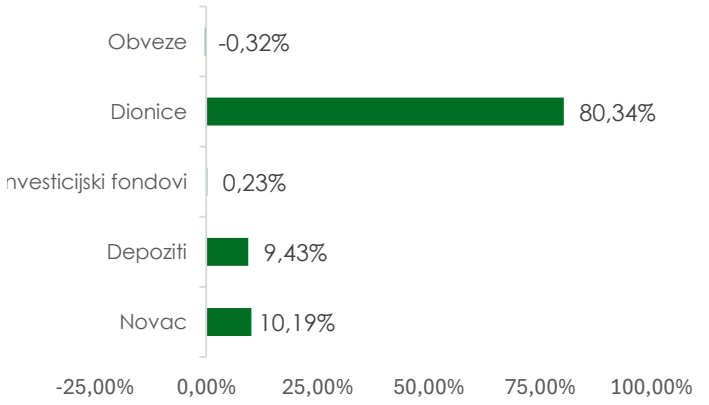
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	6,62%
KRKG SV	Krka d.d.	6,32%
PODR-R-A	Podravka d.d.	6,02%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	4,72%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,71%
ZABA-R-A	Zagrebačka banka d.d.	4,48%
KOEI-R-A	Končar d.d.	4,39%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,28%
NLBR SV	Nova Ljubljanska banka d.d.	4,14%
PETG SV	Petrol d.d. Ljubljana	4,03%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	79,79%
Uređena tržišta treće države	0,55%

Naknade UCITS fonda

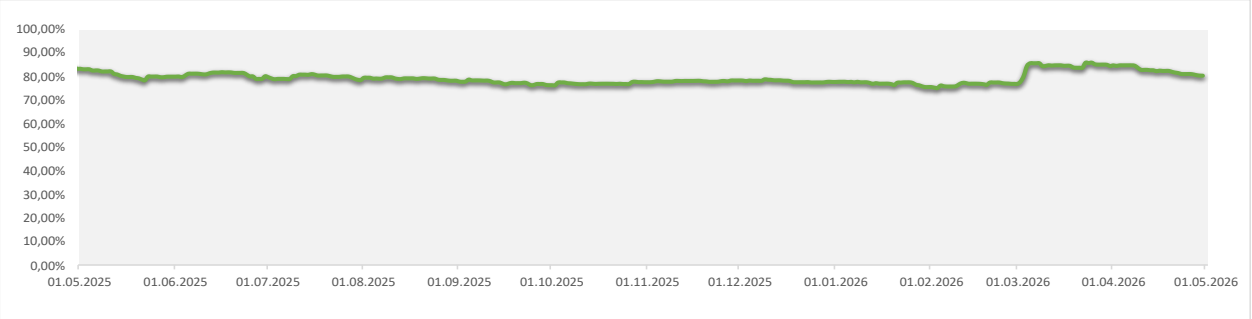
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,32%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	2,00% do 1 godine, 1,50% od 1 do 2 godine, 1% od 2 do 3 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih 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.

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
NIIS SG	RSNISHE79420	204,23	Metoda diskontiranih novčanih tokova	30.04.2026	0,00106388
CIAK-R-A	HRCIAKRA0007	6,87	Metoda diskontiranih novčanih tokova	30.04.2026	0,00006128

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity World fond

30.04.2026

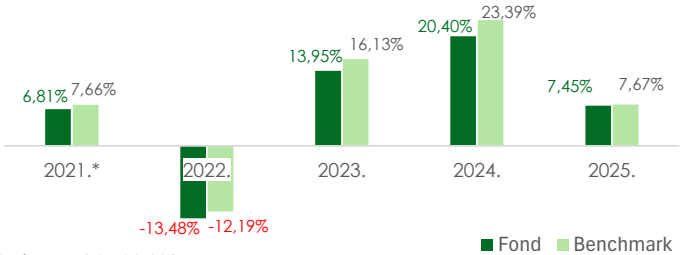
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.08.2021.
ISIN: HRPBZIUEQWD8	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 74780070G7W9SJDAAI03	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 22.123.220,34 EUR

Cijena udjela: 142,48 EUR

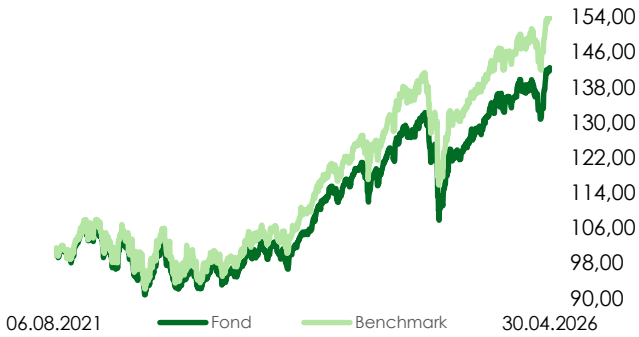
Prinosi po razdoblju*

			Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(31.03.26	30.04.26)	8,59%	7,42%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	30.04.26)	4,77%	6,44%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25	30.04.26)	22,75%	24,58%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21	30.04.26)	7,74%	



*Prinos od 06.08.2021.

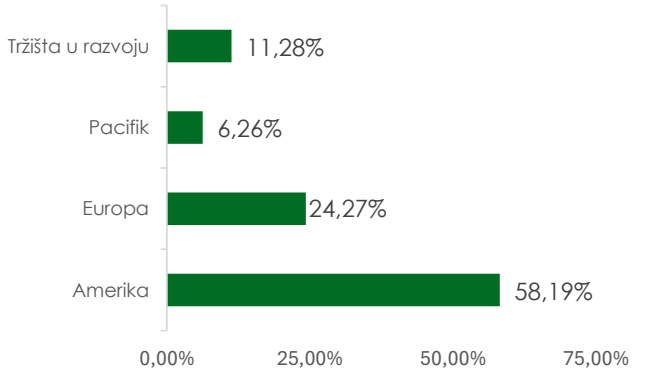
Kretanje cijene udjela



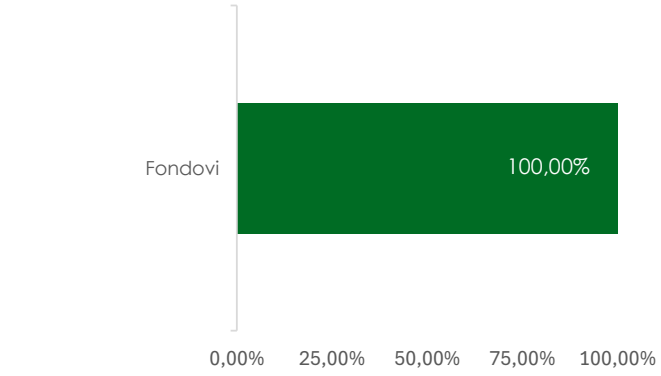
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: 90% MSCI ACWI i 10% €STR
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

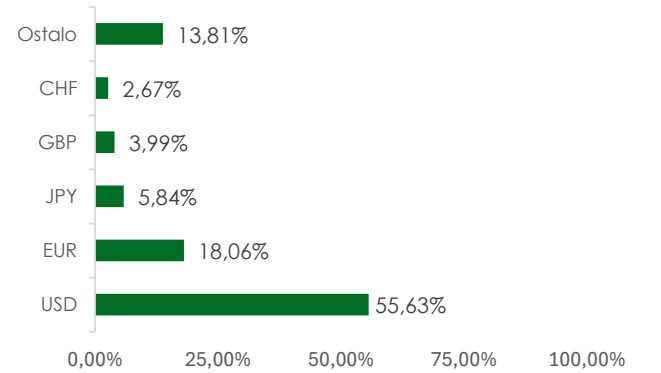
Geografska izloženost



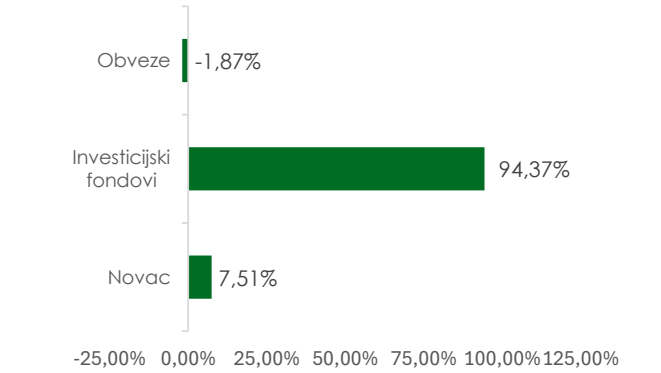
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity World fond

30.04.2026

Deset (10) najvećih pozicija

IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	13,63%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	13,36%
SPXS IM	INVESCO S&P 500 ACC	11,61%
SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG UCITS ETF	9,04%
EUEEQUZ LX	EURIZON FUND-EQUITY USA	8,84%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	7,07%
YISAMUZ LX	YIS MSCI NORTH AMR UNIVR-Z	6,93%
SPIOBEZ LX	Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility-Z	5,49%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN UCITS ETF (DIST)	4,40%
YISMEUZ LX	YO IN SIC-YIS MSC EUR UNI-Z	4,23%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

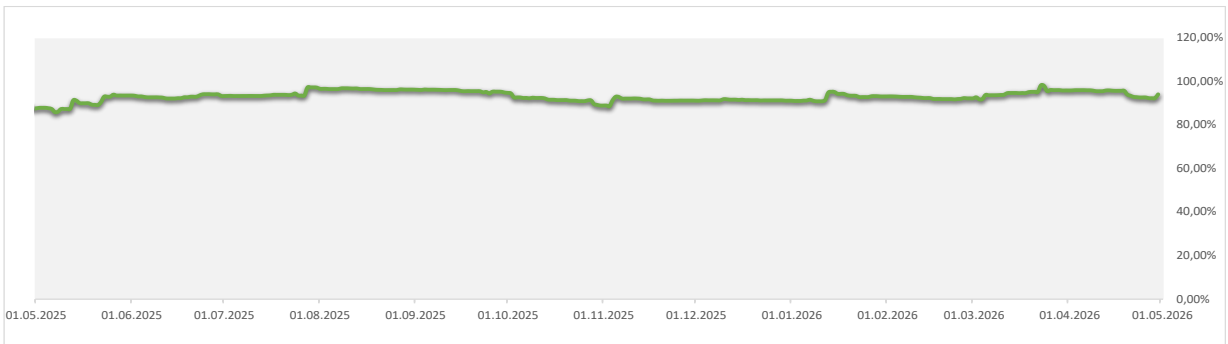
Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,40%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

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 nastojati 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.

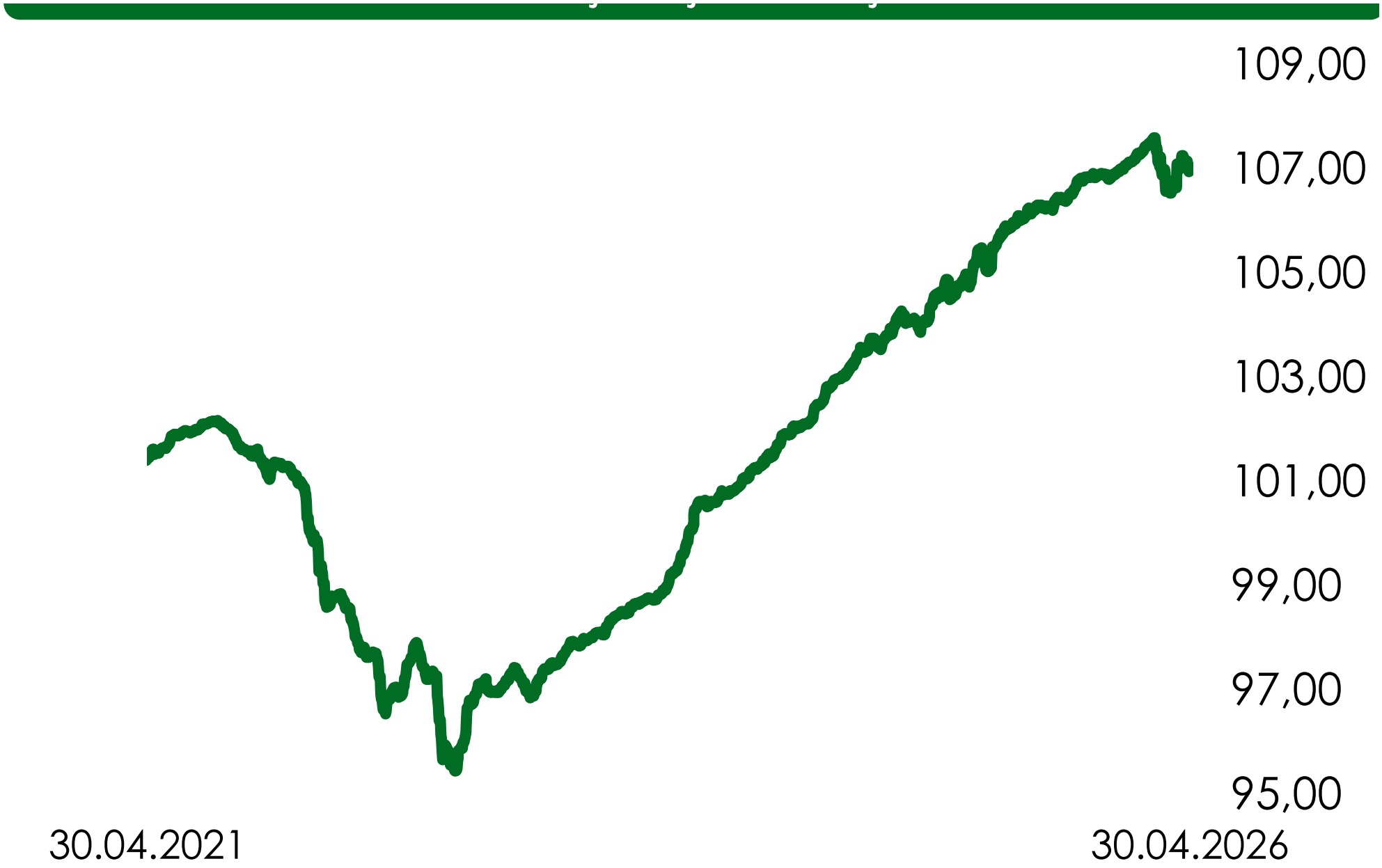
Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).


109,00
107,00
105,00
103,00
101,00
99,00
97,00
95,00
30.04.2021
30.04.2026

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Flexible 30 fond

30.04.2026

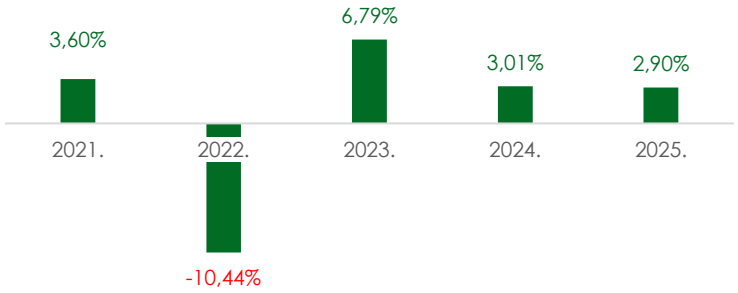
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 16.11.2015
ISIN: HRPBZIUFX302	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300XJUM7Z4HU3I153	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 22.151.779,87 EUR

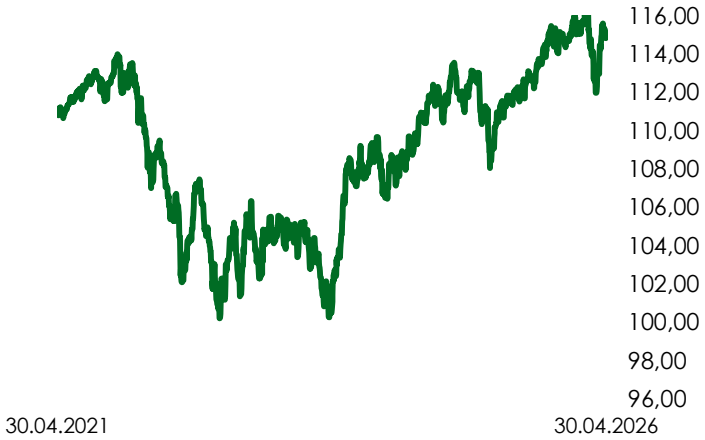
Cijena udjela: 114,87 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26 - 30.04.26)	2,27%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.04.26)	-0,12%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25 - 30.04.26)	4,05%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.11.15 - 30.04.26)	1,33%

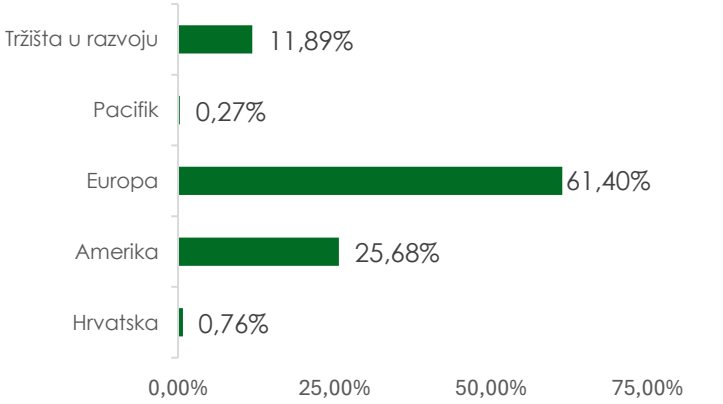


Kretanje cijene udjela

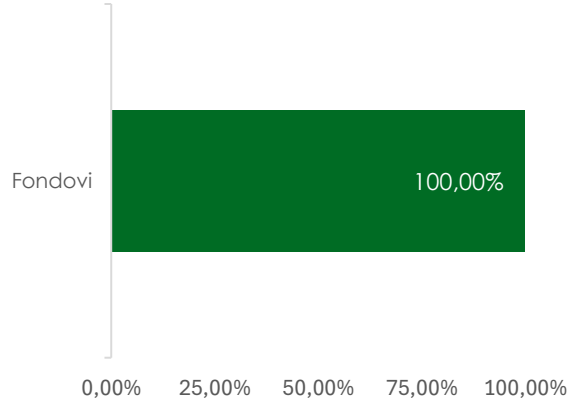


Struktura ulaganja UCITS fonda

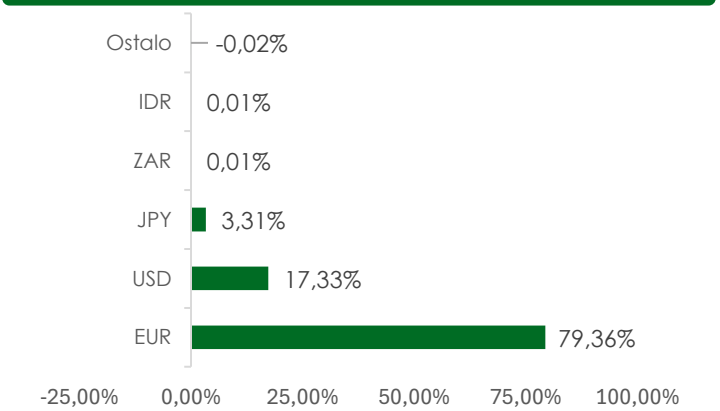
Geografska izloženost



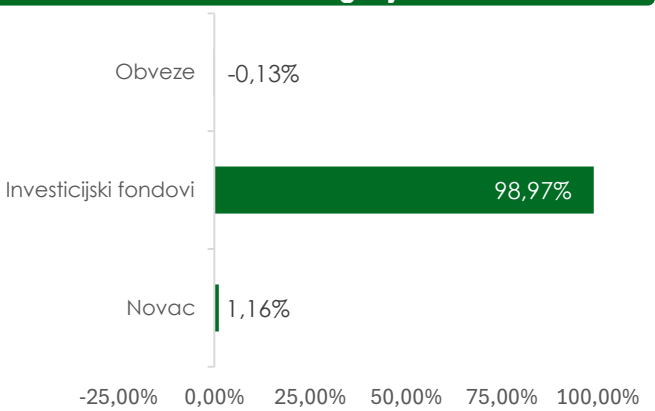
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

EEBFZEU LX	EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE-Z	15,73%
SXR8 GY	EURIZON INSUR UNIT BD ST 7-I	14,74%
EIIUBS7 LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 9-I	14,07%
EIUBS9I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 8-I	13,90%
EISUB8I LX	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	13,90%
SXRT GY	ISHARES CORE EURO STOXX 50	11,24%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,60%
PBZI-U-IBNF	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	4,08%
ERUBDZE LX	EURPN UNN BDS ZE	3,71%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	211,80%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine

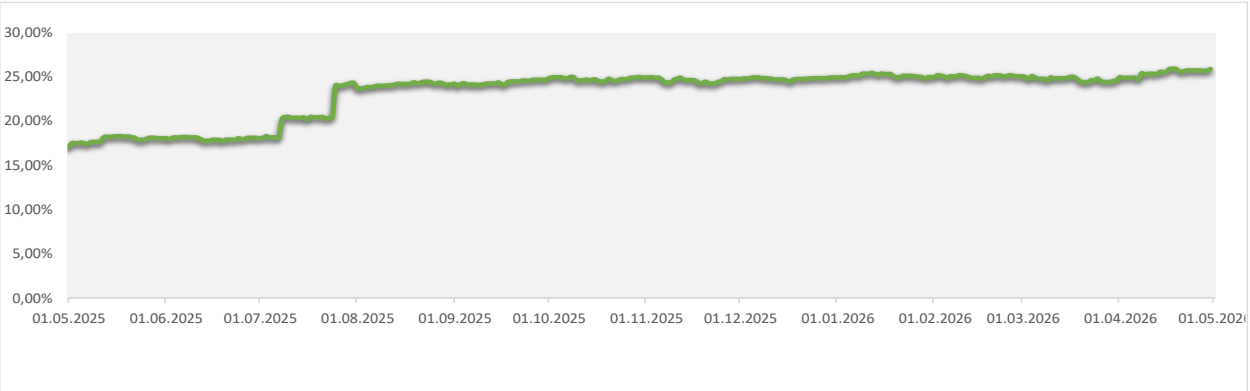
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih 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).

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Global fond

30.04.2026

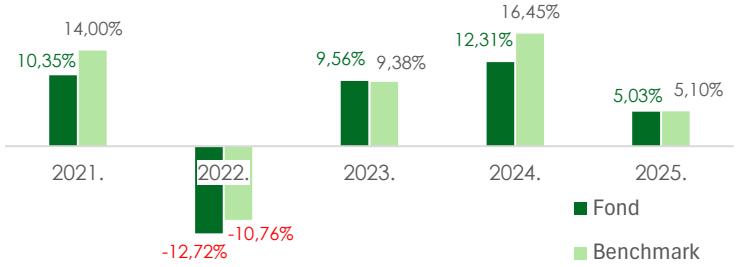
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 13.09.2001
ISIN: HRPBZIUGLBF3	Početna vrijednost udjela Fonda: 8,70 EUR
LEI: 549300JUOZJIGGIC7025	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 66.170.977,46 EUR

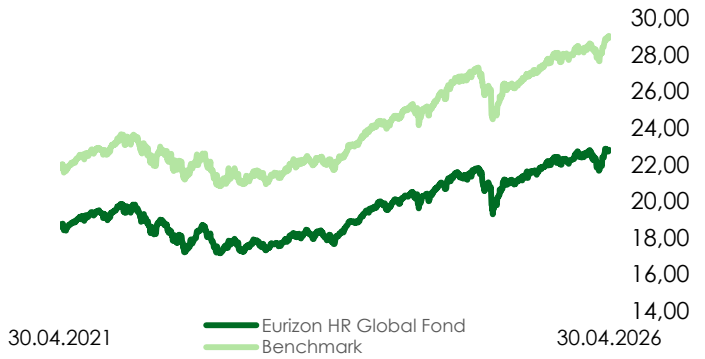
Cijena udjela: 22,82 EUR

Prinosi po razdoblju*

				Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(31.03.26	-	30.04.26)	4,88%	4,12%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24	-	30.04.26)	2,29%	3,83%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25	-	30.04.26)	11,99%	14,14%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(13.09.01	-	30.04.26)	3,99%	



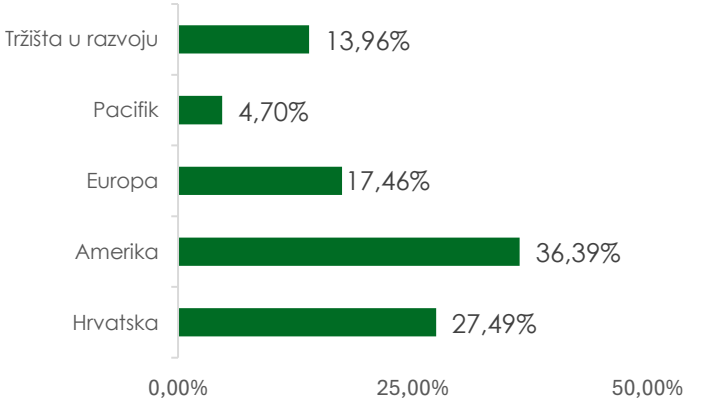
Kretanje cijene udjela



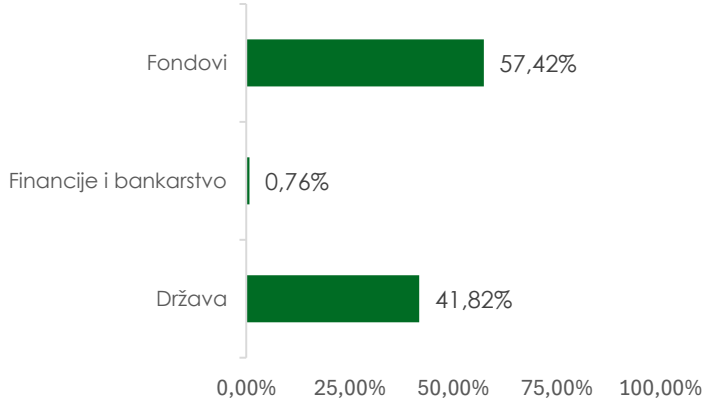
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBISTR© i 10% €STR
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.
Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

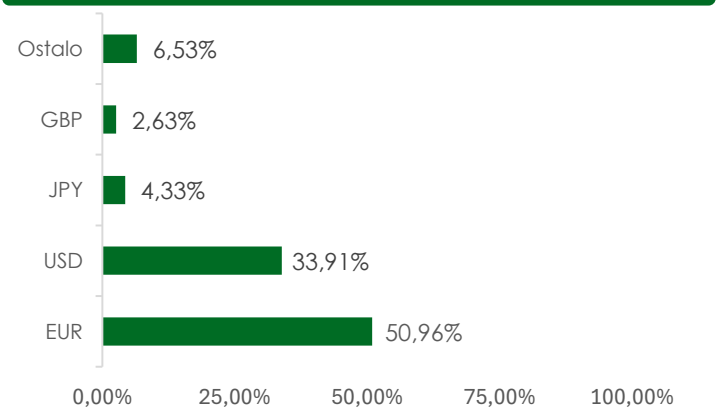
Geografska izloženost



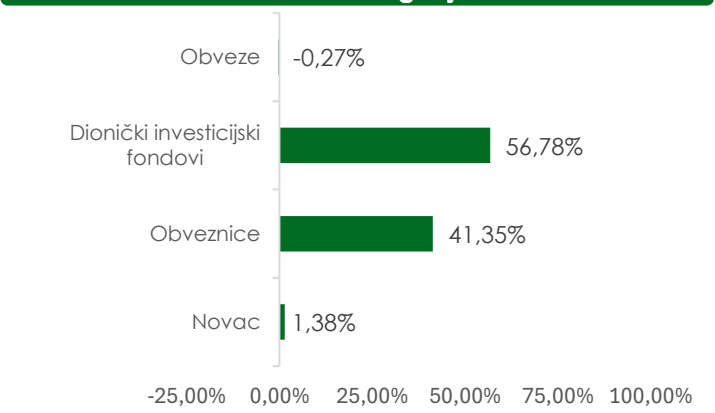
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda. Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Global fond

30.04.2026

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	18,85%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,42%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	5,94%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	5,34%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	5,05%
MACEDONIA26	Sjeverna Makedonija	4,69%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN U	4,20%
ITALY 34/07	Italija	3,88%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	3,83%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,57%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,66

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	17,17%
Uređena tržišta treće države	0,00%

Naknade UCITS fonda

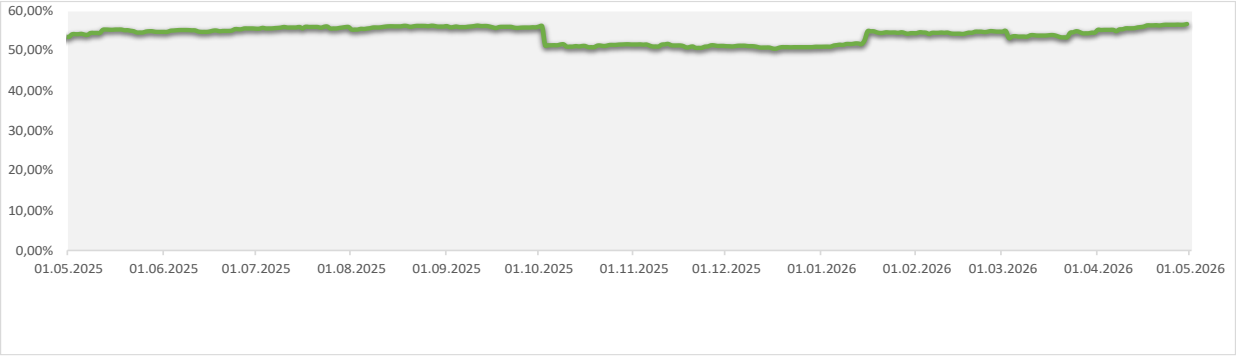
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,27%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih 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.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	95,053	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,01509133
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	101,08	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,01292140
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,23	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,03729616
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,494	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,03267379
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,519	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,02392547
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	101,443	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,04008255
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	104,026	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,02704723
ITALY 31/04	IT0005422891	89,652	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,02126792
ITALY 34/07	IT0005584856	101,407	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,04056235
CROATIA27	XS1428088626	100,259	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,01430710
CROATIA28	XS1713462668	99,743	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,01613488
CROATIA29	XS1843434876	94,997	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,00887177
MACEDONIA26	XS2181690665	100,104	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,04903705
CROATIA31	XS2190201983	93,135	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,02260928
CROATIA33	XS2309428113	87,652	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,03469764
ROMANIA 30/07	XS2364199757	89,499	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,03590912

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR International Multi Asset fond

30.04.2026

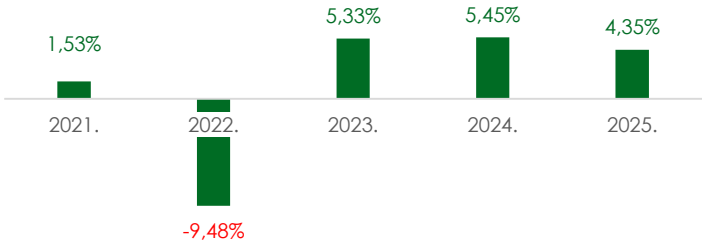
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2017.
ISIN: HRPBZIUPMAF4	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300N1WPEVU1HDHY85	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 3.501.294,73 EUR

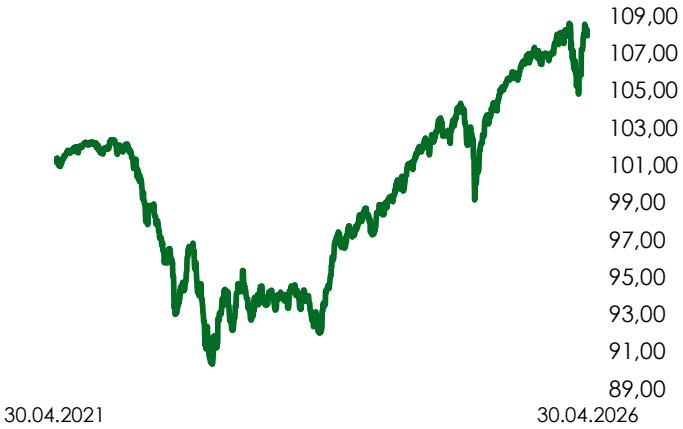
Cijena udjela: 107,93 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26 - 30.04.26)	2,97%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.04.26)	0,78%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25 - 30.04.26)	5,62%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.17 - 30.04.26)	0,92%

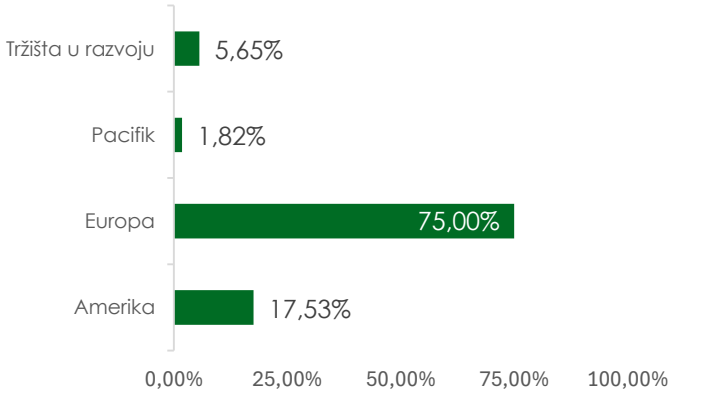


Kretanje cijene udjela

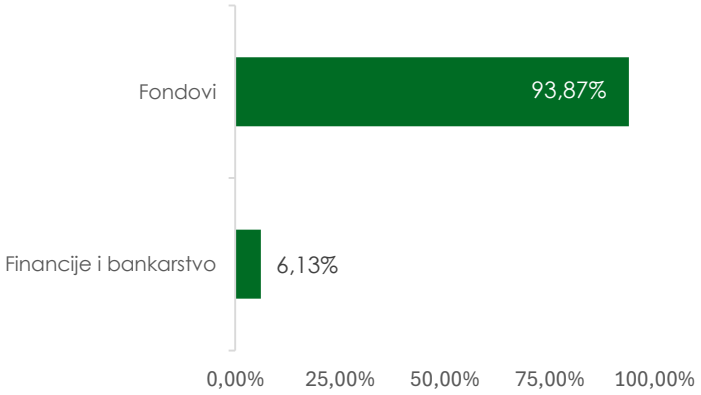


Struktura ulaganja UCITS fonda

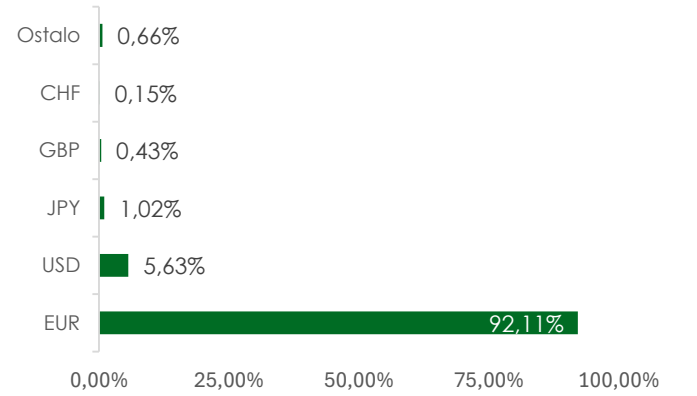
Geografska izloženost



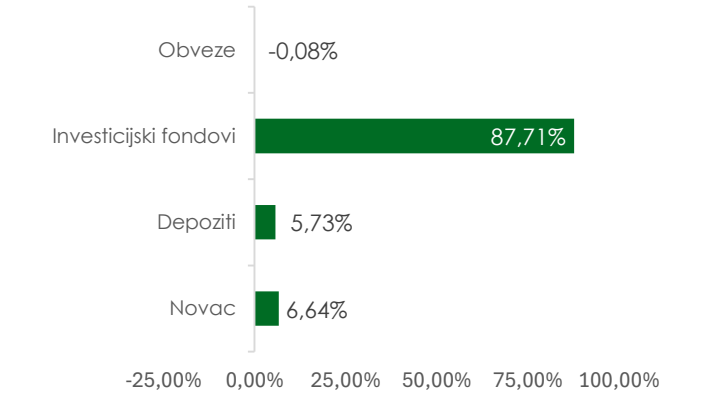
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term	10,36%
EISFP6I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I	10,30%
EURMMEZ LX	EURIZON MONEY MKT EUR T1-ZA	10,28%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	8,56%
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	7,65%
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,18%
EISFP7I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I	5,91%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,73%
ESYBCEZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z	4,84%
SPIOHYZ LX	Eurizon Fund - Bond High Yield-Z	4,31%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

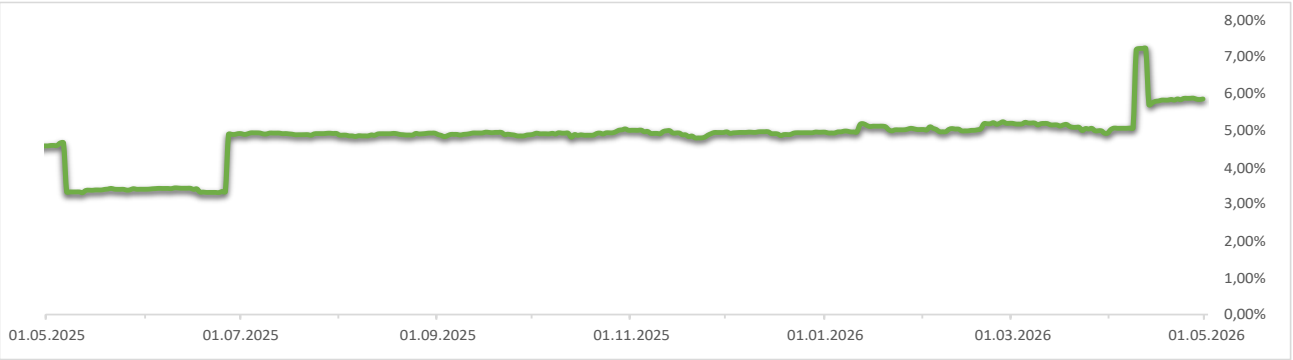
Naknada za upravljanje	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	1,00% do 1 godine; 0,50% od 1 do 2 godine

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih 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).

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Moderate 30 fond

30.04.2026

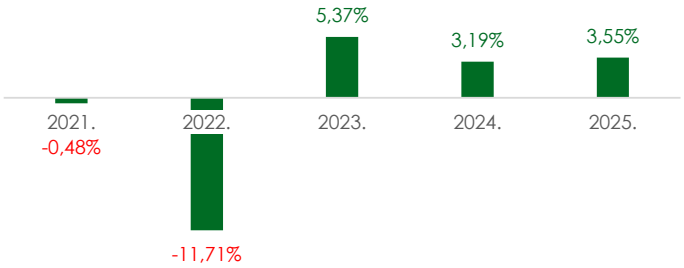
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.08.2020.
ISIN: HRPBZIUM30F5	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300B2UCS27IAFIB03	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 3.128.461,82 EUR

Cijena udjela: 102,01 EUR

Prinosi po razdoblju

Prinos u mjesec dana	(31.03.26	- 30.04.26)	0,71%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 30.04.26)	0,13%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25	- 30.04.26)	3,53%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.08.20	- 30.04.26)	0,33%



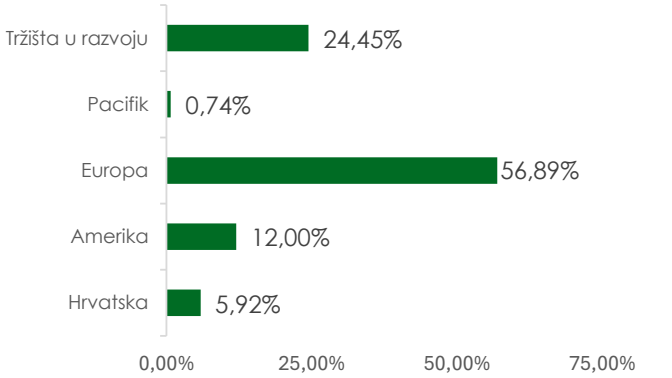
*Prinos od 10.08.2020.

Kretanje cijene udjela

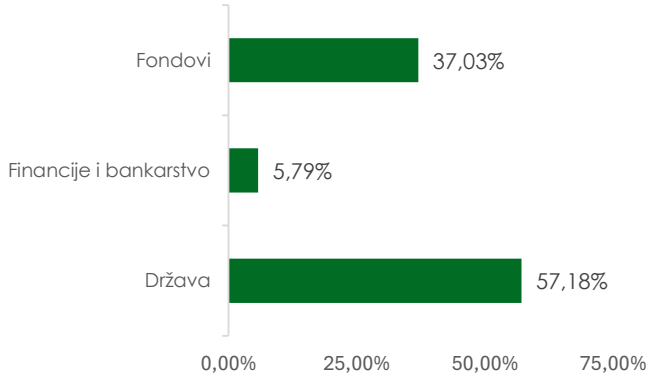


Struktura ulaganja UCITS fonda

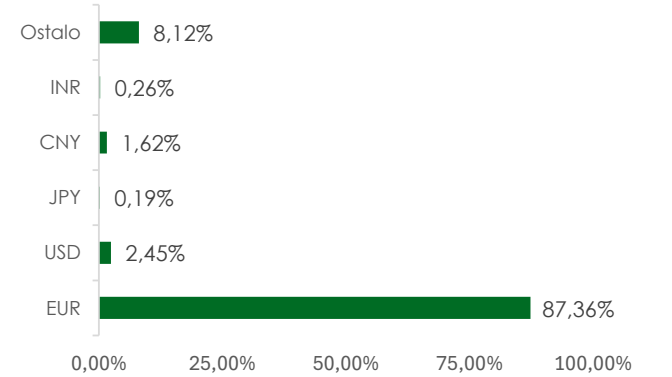
Geografska izloženost



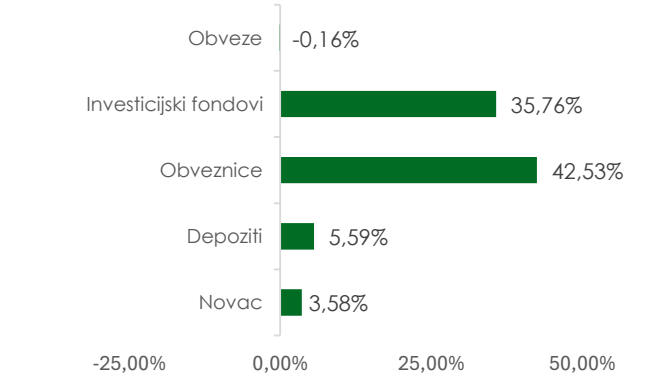
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	17,88%
ITALY 31/04	Italija	14,34%
EUBINTZ LX	EURIZON FUND GLOBAL BOND CLASS Z	8,06%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	6,46%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,43%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	6,41%
BOTS 31/07/2026	Italija	6,36%
BTF 09/09/2026	Francuska	6,34%
ROMANIA31	Rumunjska	5,68%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,59%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,41

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	42,53%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	1,30%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,14%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

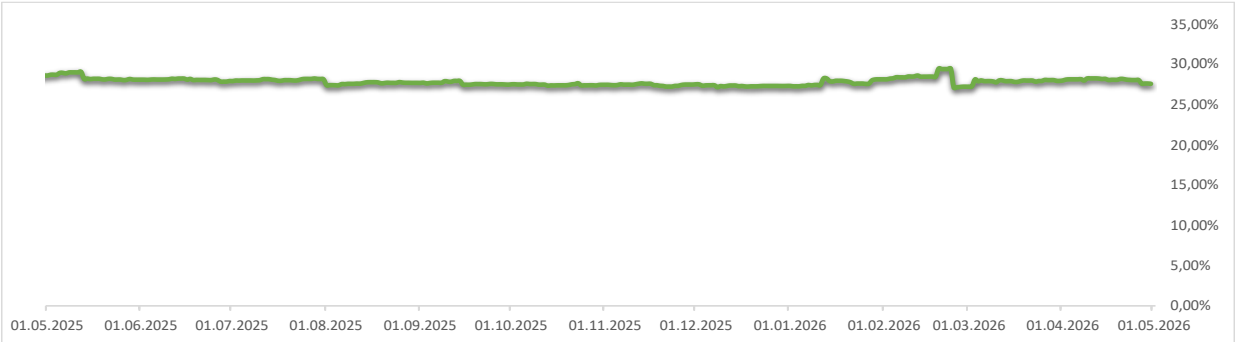
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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 dospijeća 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).

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTF 09/09/2026	FR0129132744	99,195	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0653520145466
ITALY 31/04	IT0005422891	89,652	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1477796055999
BOTS 31/07/2026	IT0005692485	99,478	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0655384616469
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,398	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0665861263507
CROATIA27	XS1428088626	100,259	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0662750166344
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,376	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0329937447558
ROMANIA31	XS2027596530	87,205	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0585568577400
ROMANIA 30/05	XS2178857954	96,931	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0660779394141

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Start fond

30.04.2026

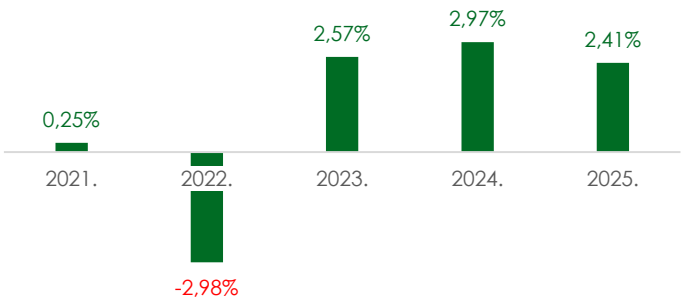
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 50,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 31.03.1999.
ISIN: HRPBZIUNVCF6	Početna vrijednost udjela Fonda: 8,57 EUR
LEI: 549300433P7OEC1BVC48	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 86.085.238,22 EUR

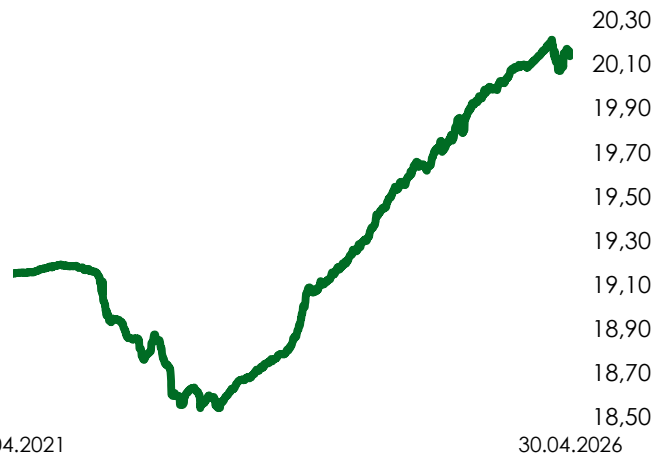
Cijena udjela: 20,15 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26	-	30.04.26)	0,32%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.04.26)	0,15%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25	-	30.04.26)	1,47%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(31.03.99	-	30.04.26)	3,20%

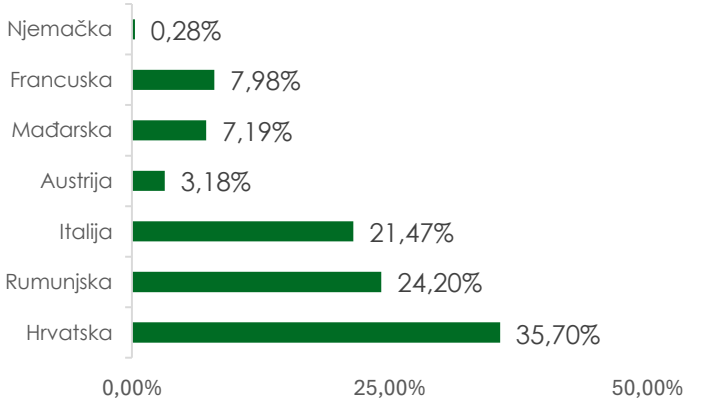


Kretanje cijene udjela

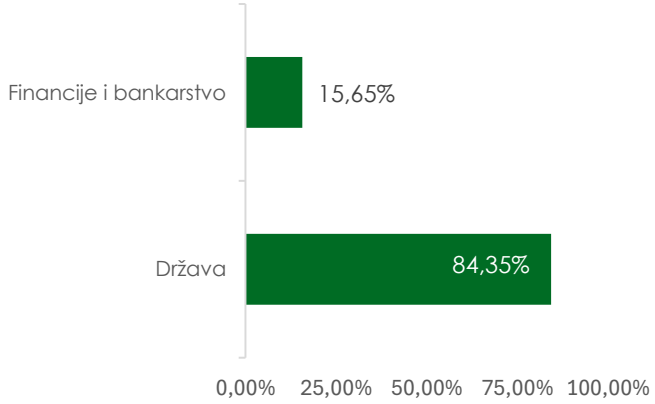


Struktura ulaganja UCITS fonda

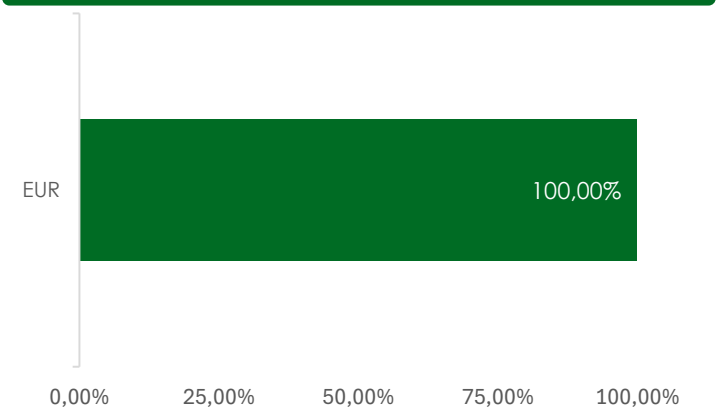
Geografska izloženost



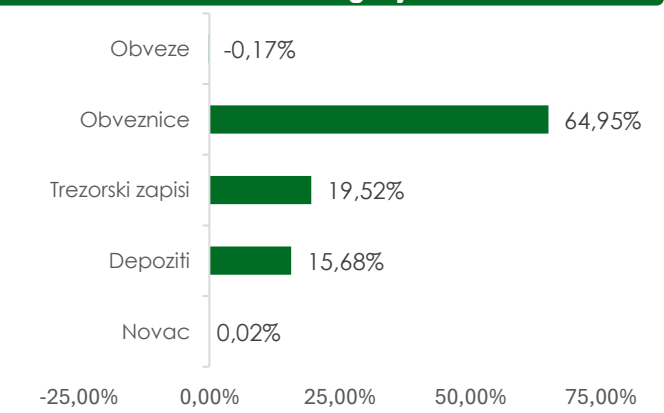
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,03%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	6,03%
CROATIA27	Republika Hrvatska	5,84%
BOTS 14/08/2026	Italija	5,77%
BOTS 14/09/2026	Italija	5,76%
ROMANIA27	Rumunjska	5,48%
HUNGARY 28/09	Mađarska	4,89%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	4,65%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	4,65%
BTF 30/12/2026	Francuska	4,57%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,12

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	64,95%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	Nema

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).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	99,125	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	3,18406917
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	96,654	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,282046905
BTF 30/12/2026	FR0129287340	98,373	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	4,570957903
BTF 27/01/2027	FR0129437572	98,152	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	3,420516759
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	101,08	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,000883822
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,759	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,222078418
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,25	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	1,119769394
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,23	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,557799299
ITALY 31/04	IT0005422891	89,652	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	4,169045163
ITALY 26/08	IT0005454241	99,476	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	3,466657074
BTPS 25/02/27	IT0005633794	99,938	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,332312266
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,378	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,772069756
BOTS 14/09/2026	IT0005669269	99,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,760162953
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,398	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	3,522144124
CROATIA27	XS1428088626	100,259	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,842812803
ROMANIA27	XS1599193403	99,349	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	5,483505671
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,452	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	2,309815133
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,376	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	4,65397152
HUNGARY 28/09	XS2386583145	93,464	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	4,889672036
ROMANIA 28/03	XS2434895558	97,508	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	4,545373192
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,815	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	6,026596868

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2026 II fond

30.04.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUT6II9

LEI: 74780090P7NCX6UGB436

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR

Datum početka rada fonda: 28.02.2024.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

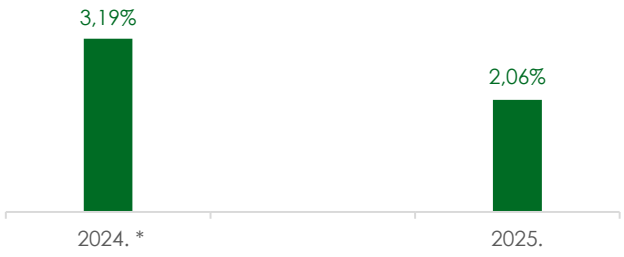
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 14.080.880,64 EUR

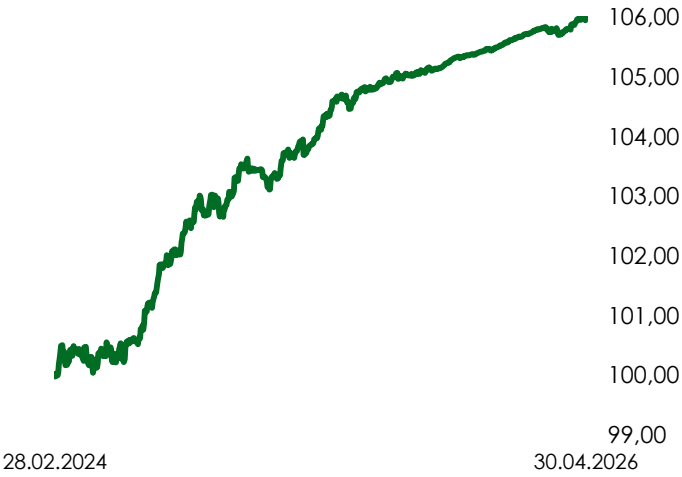
Cijena udjela: 105,98 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26	- 30.04.26)	**0,19%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 30.04.26)	**0,38%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25	- 30.04.26)	**1,22%**



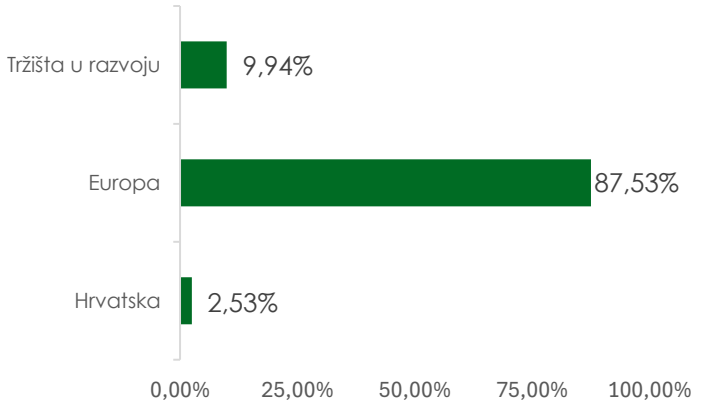
Kretanje cijene udjela



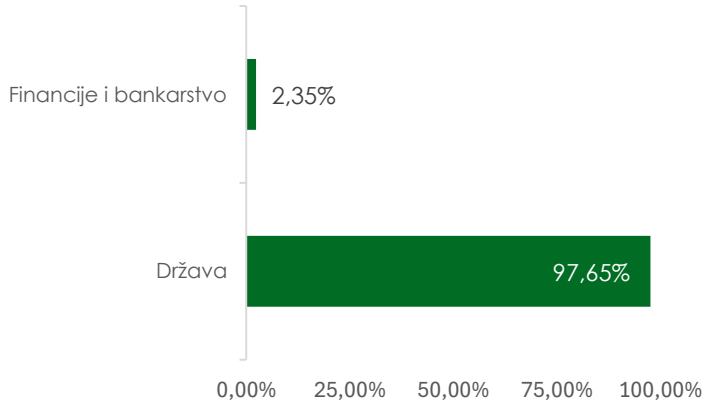
*Prinos od 28.02.2024

Struktura ulaganja UCITS fonda

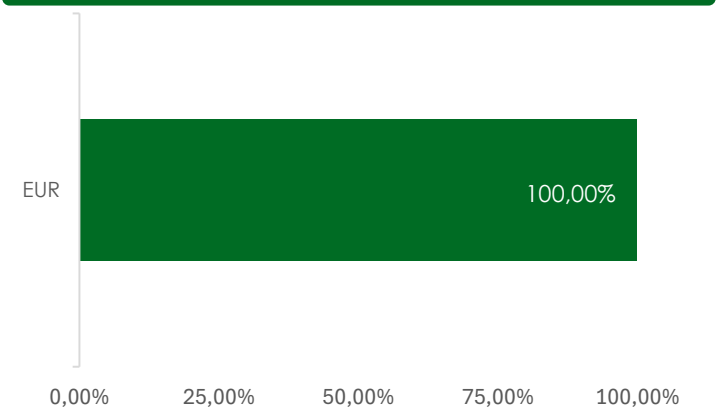
Geografska izloženost



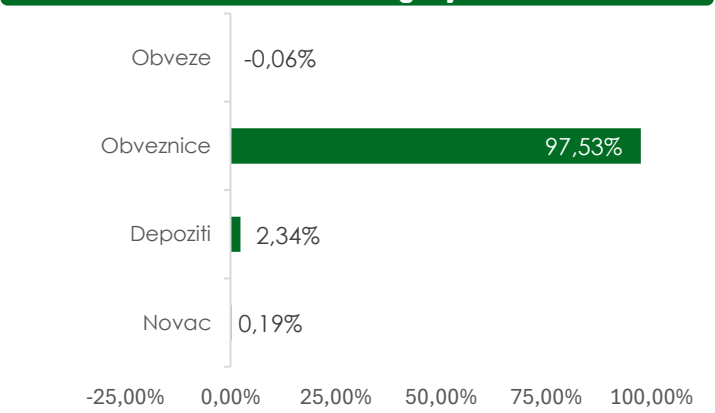
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 26/09	Italija	24,20%
ITALY 26/12	Italija	22,64%
AUSTRIA 26/10	Austrija	15,54%
SPAIN 26/10	Španjolska	12,77%
FRANCE 26/09	Francuska	12,23%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	9,91%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,34%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,44

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	97,53%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

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 dospijeću 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.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 26/09	IT0005556011	100,528	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2419630786672
ITALY 26/12	IT0005210650	99,364	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2264451273695
AUSTRIA 26/10	AT0000A1K9C8	99,297	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1554057126075
SPAIN 26/10	ES00000128H5	99,472	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1276779908845
FRANCE 26/09	FR001400FYQ4	100,053	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1223243385152
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,815	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0991020636902

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 II fond

30.04.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUT7II7

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: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

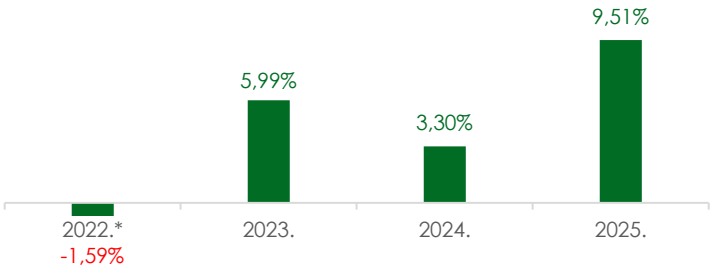
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 18.956.855,46 EUR

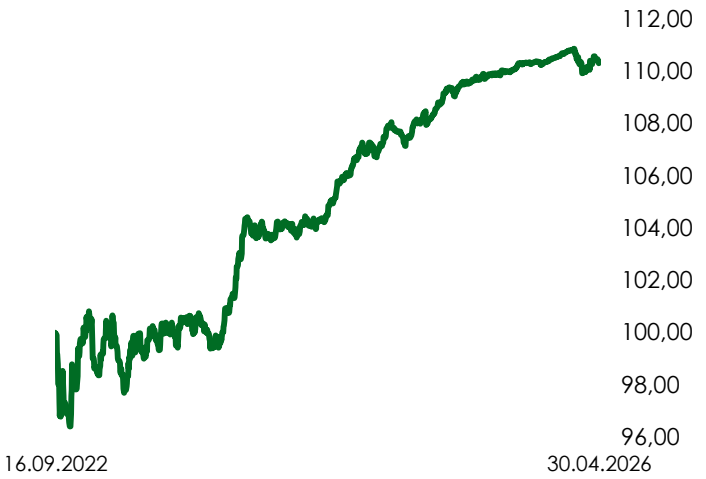
Cijena udjela: 110,36 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26	-	30.04.26)	**1,82%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.04.26)	**0,06%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25	-	30.04.26)	**3,91%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.09.22	-	30.04.26)	**4,62%**



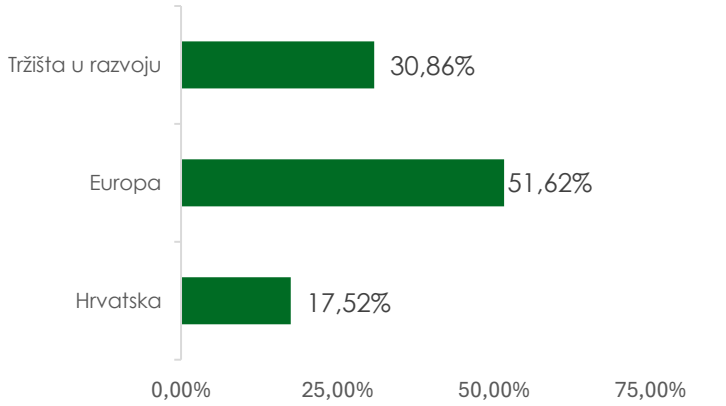
Kretanje cijene udjela



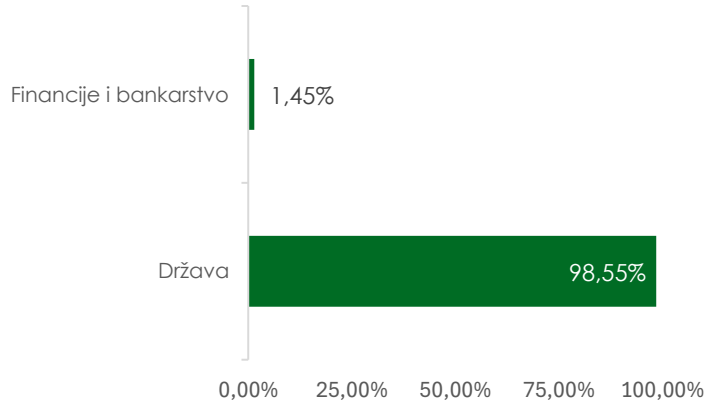
*Prinos od 16.09.2022.

Struktura ulaganja UCITS fonda

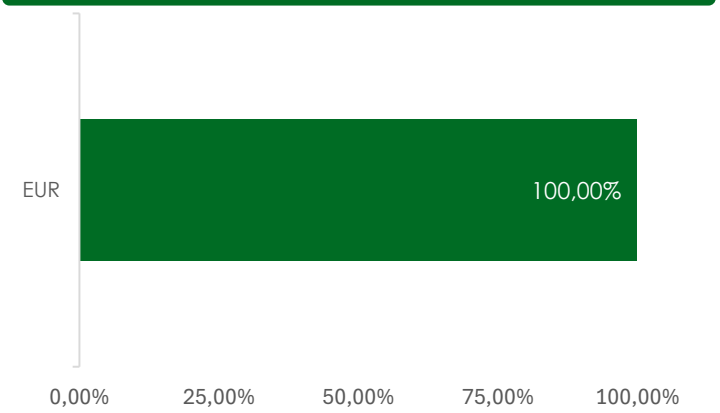
Geografska izloženost



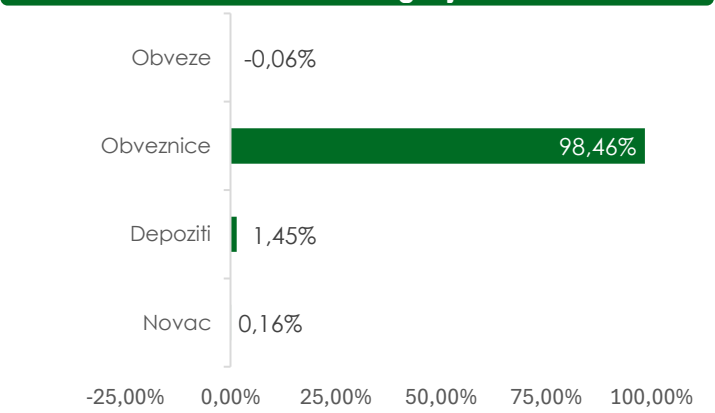
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/09	Italija	26,39%
CROATIA27	Republika Hrvatska	15,92%
ITALY 27/08	Italija	15,26%
POLAND 27/05	Poljska	15,15%
ROMANIA27	Rumunjska	10,49%
ITALY 27/12	Italija	10,01%
HUNGARY 27/10	Mađarska	5,24%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,45%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,15

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,46%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

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").

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	97,675	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2645841820003
CROATIA27	XS1428088626	100,259	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1596279906062
ITALY 27/08	IT0005274805	99,237	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1529868912882
POLAND 27/05	XS1209947271	98,177	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1519019203363
ROMANIA27	XS1599193403	99,349	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1051752147075
ITALY 27/12	IT0005500068	99,84	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1003677085437
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,452	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0525875637161

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 III fond

30.04.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUT2731

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: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

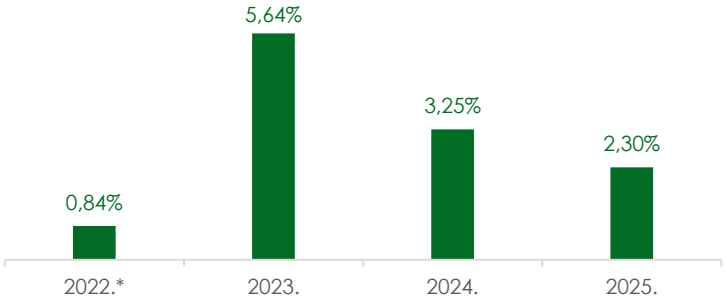
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 7.104.405,89 EUR

Cijena udjela: 112,48 EUR

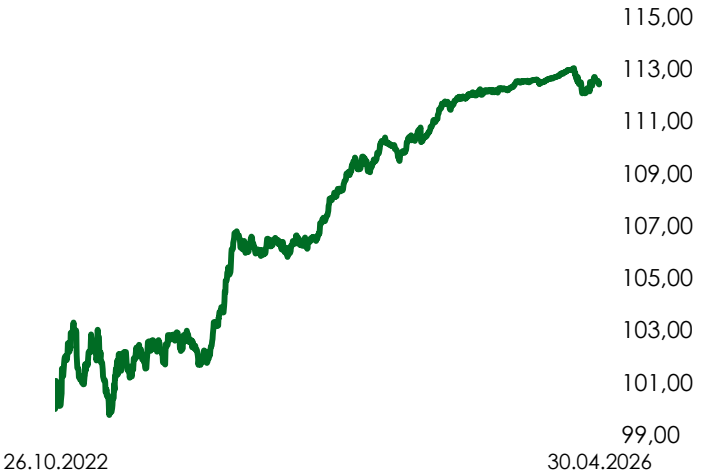
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26 - 30.04.26)		0,29%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.04.26)		-0,13%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25 - 30.04.26)		0,64%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(26.10.22 - 30.04.26)		3,38%



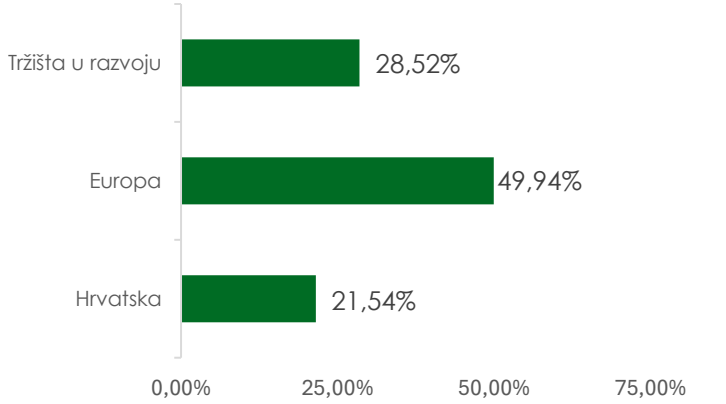
*Prinos od 26.10.2022.

Kretanje cijene udjela

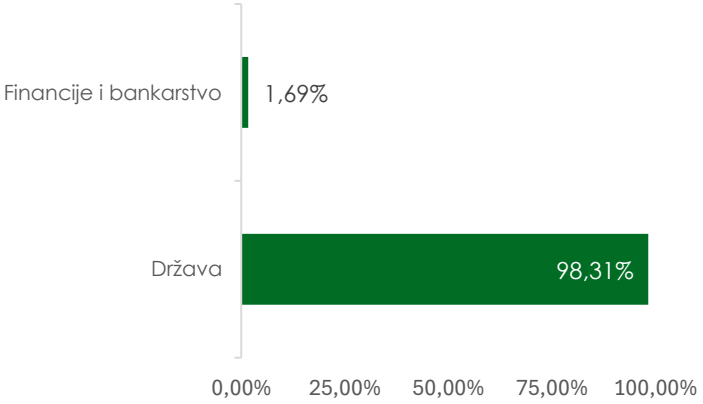


Struktura ulaganja UCITS fonda

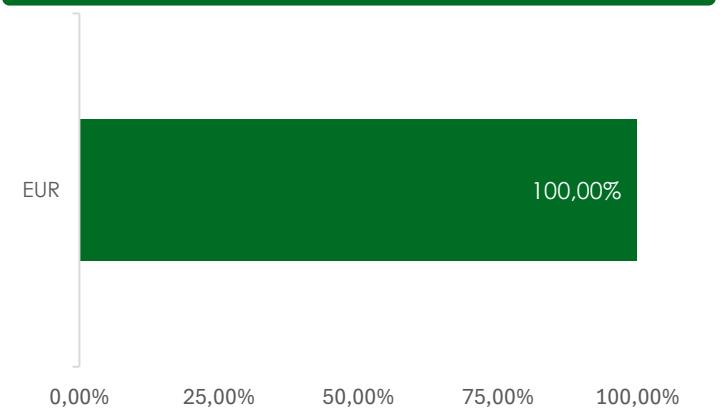
Geografska izloženost



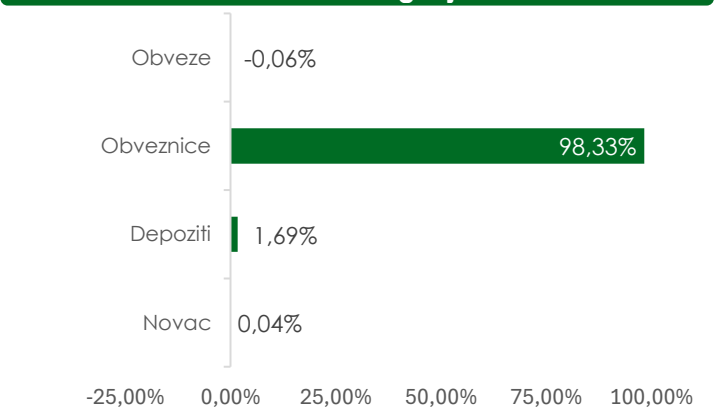
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/09	Italija	26,43%
POLAND 27/10	Poljska	22,95%
CROATIA27	Republika Hrvatska	19,82%
ITALY 27/08	Italija	16,14%
ITALY 27/12	Italija	7,39%
ROMANIA27	Rumunjska	5,60%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,69%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,22

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,33%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5% 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.

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 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").

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	97,675	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2643605017612
POLAND 27/10	XS1584894650	98,094	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2295450850571
CROATIA27	XS1428088626	100,259	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1982864000894
ITALY 27/08	IT0005274805	99,237	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1614846189774
ITALY 27/12	IT0005500068	99,84	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0738952635185
ROMANIA27	XS1599193403	99,349	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0559912935225

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 fond

30.04.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUEHT78

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: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

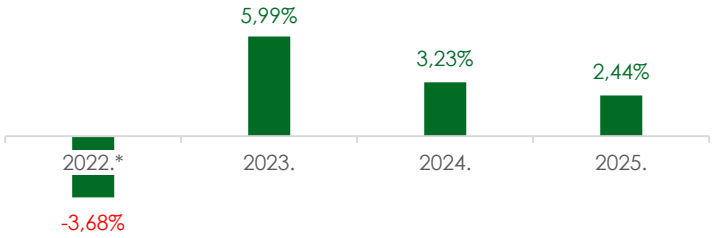
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 22.608.143,12 EUR

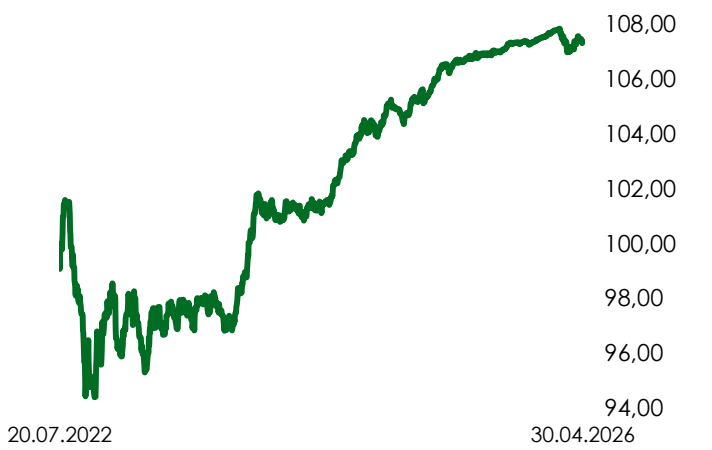
Cijena udjela: 107,38 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.03.26 - 30.04.26)		0,26%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.04.26)		-0,08%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.04.25 - 30.04.26)		0,78%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(20.07.22 - 30.04.26)		2,02%



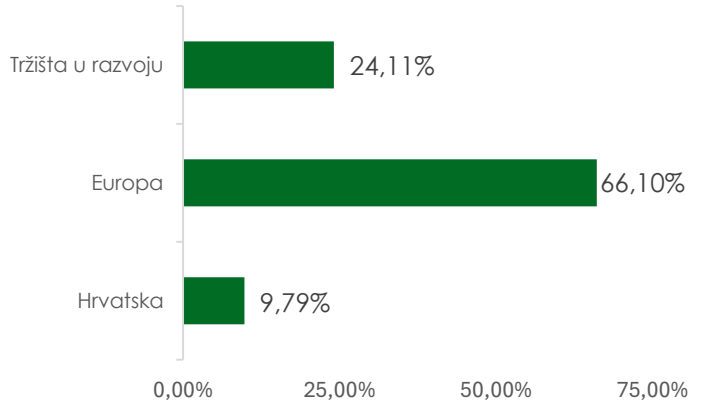
Kretanje cijene udjela



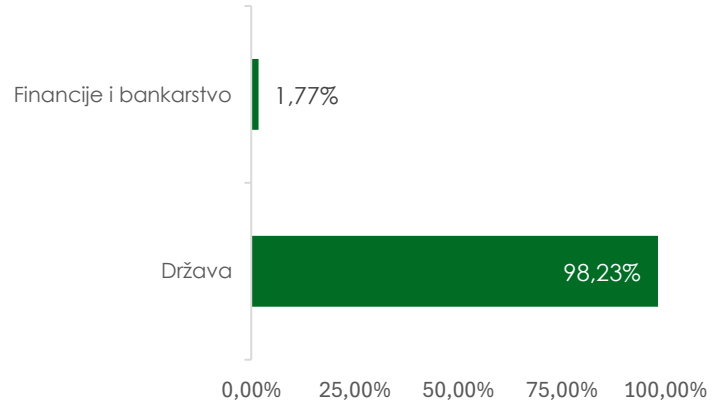
*Prinos od 20.07.2022.

Struktura ulaganja UCITS fonda

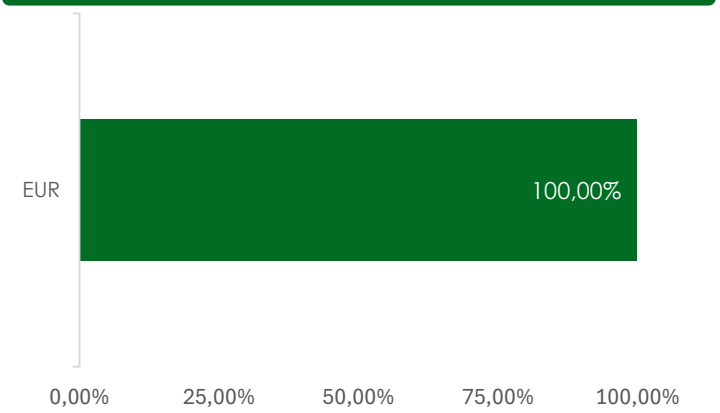
Geografska izloženost



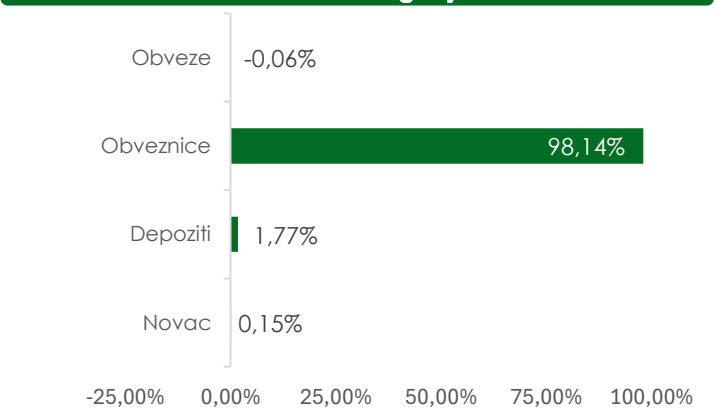
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/08	Italija	25,26%
ITALY 27/06	Italija	25,09%
ITALY 27/09	Italija	15,74%
POLAND 27/05	Poljska	13,57%
CROATIA27	Republika Hrvatska	7,87%
ROMANIA27	Rumunjska	5,71%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,83%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,77%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,11

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,14%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

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 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").

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,237	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2533305056844
ITALY 27/06	IT0005240830	99,551	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,2516025290148
ITALY 27/09	IT0005416570	97,675	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1577961009535
POLAND 27/05	XS1209947271	98,177	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,1360829158610
CROATIA27	XS1428088626	100,259	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0789292006107
ROMANIA27	XS1599193403	99,349	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0572932434341
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,452	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.04.2026	0,0484788579855

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

*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).