

Eurizon HR Start fond

Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK)

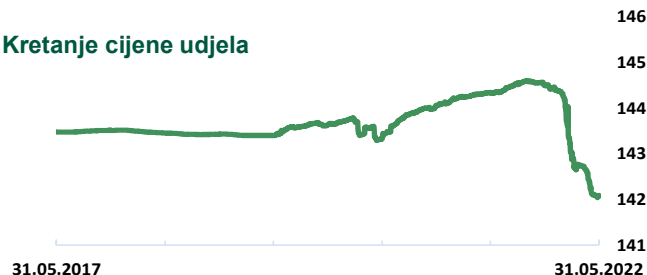
482,57

Cijena udjela

142,0894 HRK

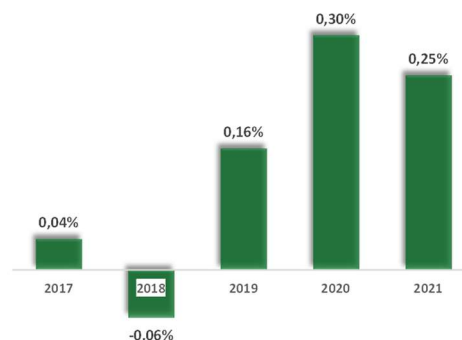
Prinos

Kretanje cijene udjela



Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-0,19%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-1,64%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.05.21 - 31.05.22)	-1,56%
Prosje. god. prinos od osnivanja	(31.03.99 - 31.05.22)	3,46%

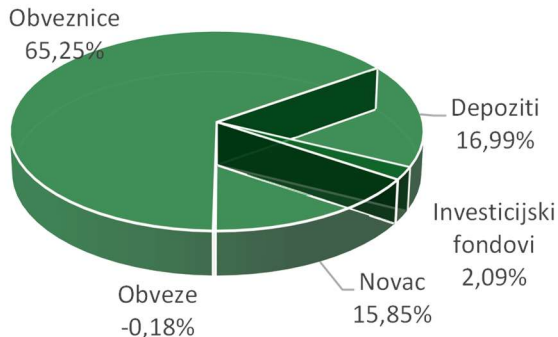
Prinosi u razdoblju od 31.12.2016. do 31.12.2021.



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

Imovina

Struktura neto imovine



TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	24,06%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	19,50%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	9,70%
DEPOZIT	Erste banka	7,25%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	5,10%
DEPOZIT	Erste banka	4,97%
DEPOZIT	Erste banka	4,77%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	3,65%
RHMF-O-257A	Republika Hrvatska	3,25%
ALLCASH CZ	Allianz Cash IF	2,09%

VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	100,00%
-----	---------

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	100,00%
----------	---------

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	65,25%
-------------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije i bankarstvo	32,79%
Država	65,13%
Fondovi	2,08%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na dan 31.05.2022.

Metoda: Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora, Datum zadnje procjene 31.05.2022.; Izdavatelj: Republika Hrvatska: RHMF-O-24BA 98,0260 HRK; RHMF-O-23BA 101,7870 HRK RHMF-O-253A 96,3330 HRK; RHMF-O-257A 108,7790 HRK; RHMF-O-287A 88,88640 HRK

Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda.

Izloženost vrstama tržišta – postotni udio prenosivih vrijednosnih papira (dionice, obveznice i srodni v.p.) u neto imovini fonda, grupiranih prema zakonski definiranim kategorijama.

Eurizon HR Start fond

Podaci na 31.05.2022.

Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Duracija	1,41
Modificirana duracija	1,40
Volatilnost u posljednjih 365 dana	0,63%

Niži rizik

Viši rizik

← potencijalno niža uspješnost

potencijalno viša uspješnost →



SRRI/SPRU Fonda: 1 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Nizak

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji financijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje financijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na financijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Fond je u svibnju pao za -0,19% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,41.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom okruženju bez velikih volumena trgovanja uz značajan višak likvidnosti u sustavu od čak 75 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope ostale su nepromijenjene a banke su nesmetano održavale kunski dio obvezne pričuve, pa nije bilo potražnje na tjednim repo aukcijama HNB-a. U svibnju su održane dvije aukcije trezorskih zapisa na kojoj je jednogodišnji kunski trezorski zapis porastao za 10 baznih bodova na 0,20%, a trezorski zapis u eurima s negativnih -0,05% na 0,10%. U narednom razdoblju i dalje očekujemo skromne volumene trgovanja te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

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).

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Kratkoročni obveznički UCITS
Valuta Fonda	HRK
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	400,00 HRK / 100,00 HRK
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	Nema
Naknada društvu za upravljanje iz Prospketa (uključena u cijenu udjela)	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Datum početka rada Fonda	31.03.1999
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 HRK
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije.

Eurizon HR D-Start fond

Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK)

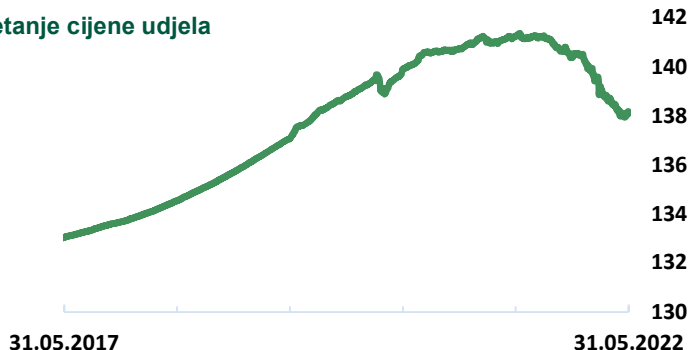
339,89

Cijena udjela

138,0868 USD

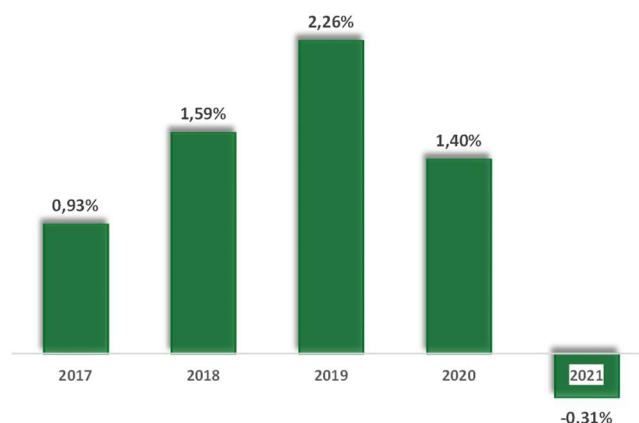
Prinos

Kretanje cijene udjela



Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-0,04%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-1,71%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.05.21 - 31.05.22)	-2,23%
Prosje. god. prinos od osnivanja	(13.04.05 - 31.05.22)	1,90%

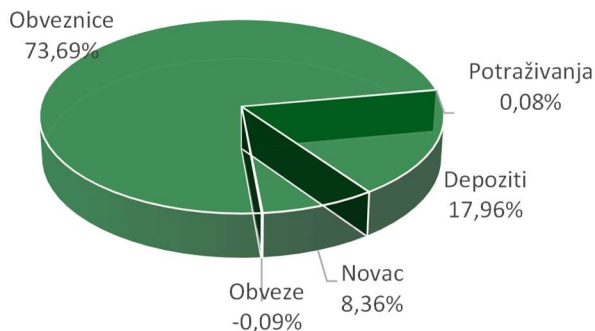
Prinosi u razdoblju od 31.12.2016. do 31.12.2021.



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Imovina

Struktura neto imovine



Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na dan 31.05.2022.

Metoda: Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora, Datum zadnje procjene 31.05.2022.; Izdavalj: Republika Hrvatska: CROATIA24 103,6460 USD
 Izdavalj: Sjedinjene Američke Države: T-Note 15.08.29. 92,1172 USD; T-Note 15.08.30. 83,7891 USD
 Izdavalj: Rumunjska: US77586TAC09 100,6160 USD; US77586TAD81 100,9940 USD
 Izdavalj: Italija: US465410BX58 97,9650 USD

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.

TOP 10 POZICIJA

CROATIA24	Republika Hrvatska	23,65%
CROATIA23	Republika Hrvatska	22,85%
ROMANIA23	Rumunjska	10,79%
ROMANIA24(2)	Rumunjska	9,63%
DEPOZIT	Addiko banka	6,87%
DEPOZIT	Addiko banka	6,65%
ITALY24	Italija	4,07%
DEPOZIT	Erste banka	2,22%
DEPOZIT	Erste banka	2,22%
T-Note 15.08.30	SAD	1,74%

VALUTNA IZLOŽENOST

USD	100,00%
-----	---------

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	70,36%
Rumunjska	22,27%
Italija	4,43%
SAD	2,94%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	70,99%
Uređena tržišta treće države	2,70%

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije i bankarstv	26,37%
Država	73,63%

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije.

Eurizon HR D-Start fond

Podaci na 31.05.2022.

Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Duracija	1,14
Modificirana duracija	1,12
Volatilnost u posljednjih 365 dan	0,68%



SRRI/SPRU Fonda: 1 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Nizak

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji finansijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Fond je u svibnju pao za -0,04% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,14.

Američka središnja banka je na zasjedanju u svibnju, povećala referentni kamatnjak za 50 baznih bodova na raspon 0,75%-1,00%, kako bi suzbila prijeteće inflatorne pritiske. Osim povećanja referentnog kamatnjaka odlučeno je i da se u lipnju počne smanjivati bilanca FED-a putem smanjenja ulaganja u američke obveznice i hipotekarne vrijednosne papire u početnom iznosu od 47,5 milijardi dolara, povećavajući se tijekom tri mjeseca na 95 milijardi dolara. Zbog navedenog jačeg zaoštavanja monetarne politike, očekujemo povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje u narednom mjesecu.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

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).

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Kratkoročni obveznički UCITS
Valuta Fonda	USD
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 USD / 15,00 USD
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	1,0% do 15 dana (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 300.000 HRK)
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Datum početka rada Fonda	13.4.2005
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 USD
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge finansijske institucije.

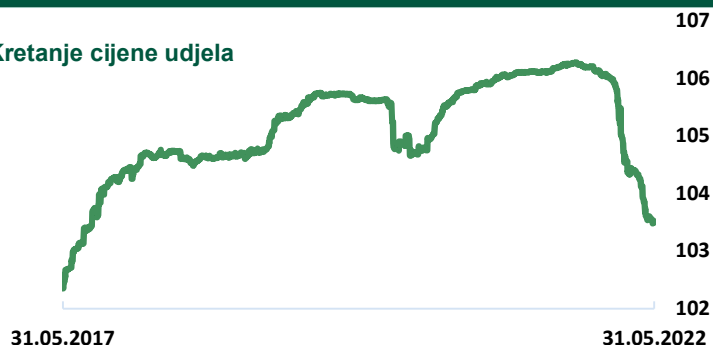
Eurizon HR Short Term Bond fond

Podaci na 31.05.2022

Neto imovina (mln HRK)	281,44
Cijena udjela	103,5139 HRK

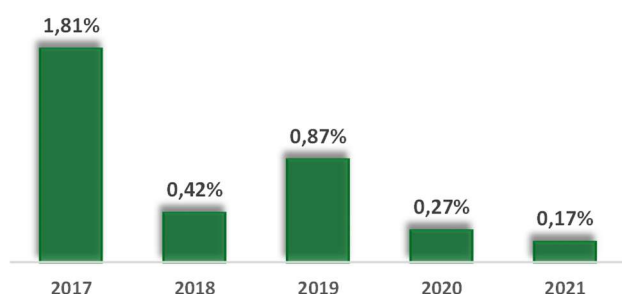
Prinos

Kretanje cijene udjela



Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-0,32%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-2,41%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.05.21 - 31.05.22)	-2,45%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(27.07.15 - 31.05.22)	0,51%

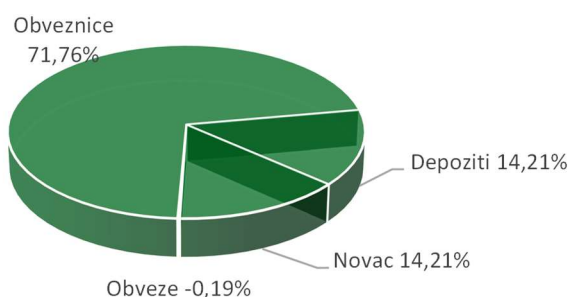
Prinosi u razdoblju od 31.12.2016. do 31.12.2021.



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Imovina

Struktura neto imovine



Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na dan 31.05.2022.

Metoda: Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora, Datum zadnje procjene 31.05.2022.; Izdavatelj: Republika Hrvatska
 RHMF-O-24BA 98,0260 HRK; RHMF-O-23BA 101,7870 HRK; RHMF-O-253A 96,3330; RHMF-O-257A 108,7790 HRK; RHMF-O-287A 88,8640 HRK; RHMF-O-297A 96,3890 HRK

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.

TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	29,21%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	23,58%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	18,93%
DEPOZIT	Erste banka	8,88%
DEPOZIT	Erste banka	5,33%
RHMF-O-257A	Republika Hrvatska	0,04%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	0,004%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	0,002%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	0,002%

VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	100,00%
-----	---------

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	100,00%
----------	---------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Država	71,63%
Financije i bankarstvo	28,37%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	71,76%
-------------------------------------	--------

Eurizon HR Short Term Bond fond

Podaci na 31.05.2022.

Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Duracija	1,55
Modificirana duracija	1,54
Volatilnost u posljednjih 365 dana	0,72%



SRR/SPRU Fonda: 2 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnosti Fonda: Nizak

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji finansijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Fond je u svibnju izgubio na vrijednosti -0,32%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi i dalje je na skromnim razinama, uz ostvareni volumen od 178 milijuna kuna i pojedine dane u tjednu bez ikakvog trgovanja. Dominantan dio ukupnog prometa ostvaren je kuskim izdanjima, a daleko najlikvidnije izdanje u svibnju s više od polovice ukupnog prometa, bila je najdulja kunska obveznica Republike Hrvatske dospjeća 2029. godine, uz prinos od 2,80%. Primjetan trend rasta prinosa na domaće obveznice nastavljan je i u svibnju, uslijed nastavka ili najave zaoštavanja monetarne politike globalno, putem dizanja kamatnih stopa. Modificirana duracija fonda krajem svibnja iznosi 1,55.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom duga Republike Hrvatske na jednu godinu, a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite. 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).

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Obveznički UCITS
Valuta Fonda	HRK
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	400,00 HRK / 100,00 HRK
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 3 mjeseca
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,30%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Datum početka rada Fonda	27.7.2015
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 HRK
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Eurizon HR Bond fond

Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK)

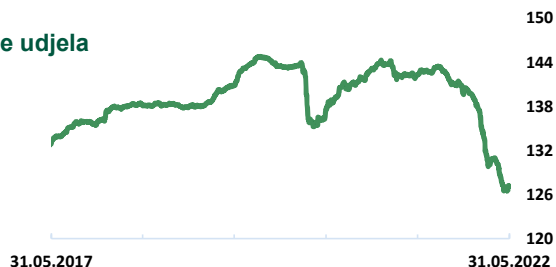
594,64

Cijena udjela

127,1600 EUR

Prinos

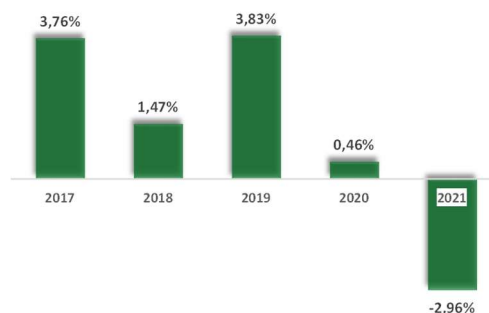
Kretanje cijene udjela



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

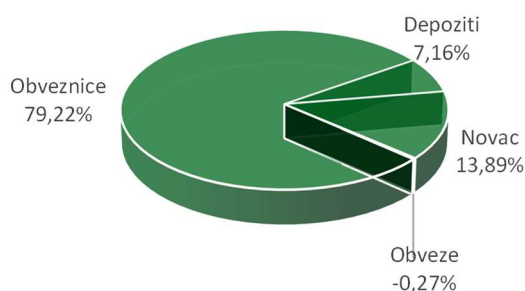
Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-0,52%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-8,97%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.05.21 - 31.05.22)	-10,66%
Prosječan god. prinos od osnivanja	(12.03.03 - 31.05.22)	1,71%

Prinosi u razdoblju od 31.12.2016. do 31.12.2021.



Imovina

Struktura neto imovine



TOP 10 POZICIJA

CROATIA25	Republika Hrvatska	16,07%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	14,18%
ROMANIA30(2)	Rumunjska	10,80%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	10,45%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	8,82%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	7,92%
RHMF-O-247E	Republika Hrvatska	6,06%
DEPOZIT	Addiko banka	3,80%
DEPOZIT	Erste banka	3,36%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	1,71%

VALUTNA IZLOŽENOST

EUR	47,92%
HRK	52,08%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	87,25%
Rumunjska	12,75%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	77,55%
-------------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Država	79,00%
Financije i bankarstvo	21,00%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na dan 31.05.2022.

Vrijednosni papir	Procijenjena vrijednost
CROATIA25	103,9630 EUR
CROATIA27	103,7470 EUR
RHMF-O-24BA	98,0260 HRK
RHMF-O-247E	109,0330 EUR
RHMF-O-253A	96,3330 HRK
RHMF-O-287A	88,8640 HRK
RHMF-O-282A	102,3280 HRK
XS2178857954	91,360 EUR
XS1452578591	102,0470 EUR

Metoda: Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora, Datum zadnje procjene 31.05.2022.; Izdavatelj: Republika Hrvatska i Rumunjska

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

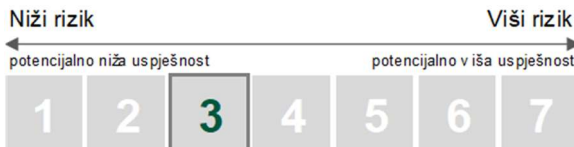
Eurizon HR Bond fond

Podaci na 31.05.2022.

Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Duracija	3,62
Modificirana duracija	3,55
Volatilnost u posljednjih 365 dan	2,27%



SRRI/SPRU Fonda: 3 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Umjeren

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji finansijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Fond je u svibnju zabilježio pad cijene udjela za 0,52%. Ovaj mjesec svjedočili smo nastavku zaoštavanja monetarne politike s druge strane Atlantika podizanjem kamatnih stopa za čak 0,50%, što je najveće podizanje kamatnih stopa u posljednje 22 godine. Čelnik FED-a, gospodin Powell najavio je da u periodu koji je pred nama možemo očekivati nastavak navedene restriktivne monetarne politike, uz još dva dodatna podizanja od po 0,50%, na sljedećim sastancima u lipnju i u srpnju. Uz navedeno, najavljeno je i smanjenje bilance FED-a, prodajom obveznica na tržištu koje će početi početkom lipnja a dosegnuti vrhunac prodajama 95 milijardi dolara mjesečno krajem slijedećeg kvartala. ECB još nije krenuo s dizanjem referentnih kamatnih stopa, ali se očekuje da bi to mogao napraviti u sljedećem kvartalu te napokon izaći iz područja negativnih kamatnih stopa. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospjeća 2026. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih kunske obveznice Republike Hrvatske dospjeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem svibnja iznosi 3,62.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Investicijski cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te u novčane depozite kod kreditnih institucija. Fondu je dozvoljeno ulaganje i u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče države članice EU, OECD-a i CEFTA-e te u manjoj mjeri i municipalne i korporativne izdavatelje iz istih država. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. 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).

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Obveznički UCITS
Valuta Fonda	EUR
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,5% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 300.000 HRK)
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Datum početka rada Fonda	12.3.2003.
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 EUR
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge finansijske institucije.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mIn HRK)

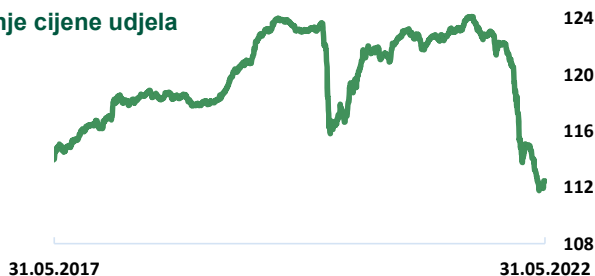
529,73

Cijena udjela

112,4649 EUR

Prinos

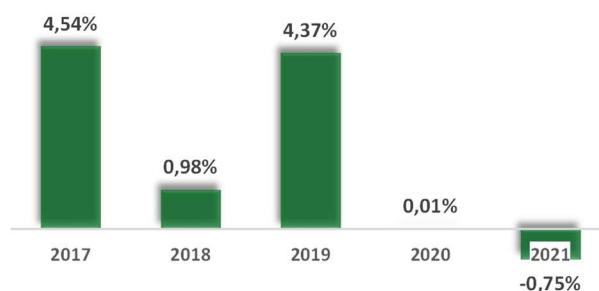
Kretanje cijene udjela



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

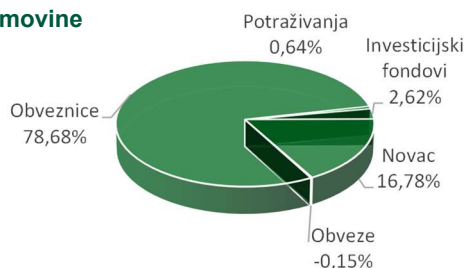
Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-0,29%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-7,96%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.05.21 - 31.05.22)	-8,36%
Prosje. god. prinos od osnivanja	(24.11.14 - 31.05.22)	1,57%

Prinosi u razdoblju od 31.12.2016. do 31.12.2021.



Imovina

Struktura neto imovine



TOP 10 POZICIJA

CROATIA27	Republika Hrvatska	19,66%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	11,44%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	11,24%
CROATIA25	Republika Hrvatska	10,48%
RHMF-O-247E	Republika Hrvatska	6,77%
RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	6,59%
CROATIA28	Republika Hrvatska	5,07%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	4,45%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	2,62%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	1,60%

VALUTNA IZLOŽENOST

EUR	60,04%
HRK	39,96%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	96,83%
Njemačka	3,17%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	78,68%
-------------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Država	79,07%
Financije i bankarstvo	20,93%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na dan 31.05.2022.

Vrijednosni papir	Procijenjena vrijednost
CROATIA25	103,9630 EUR
CROATIA27	103,7470 EUR
CROATIA28	102,0380 EUR
RHMF-O-23BA	101,7870 HRK
RHMF-O-24BA	98,0260 HRK
RHMF-O-247E	109,0330 EUR
RHMF-O-253A	96,3330 HRK
RHMF-O-282A	102,3280 HRK
RHMF-O-297A	96,3890 HRK

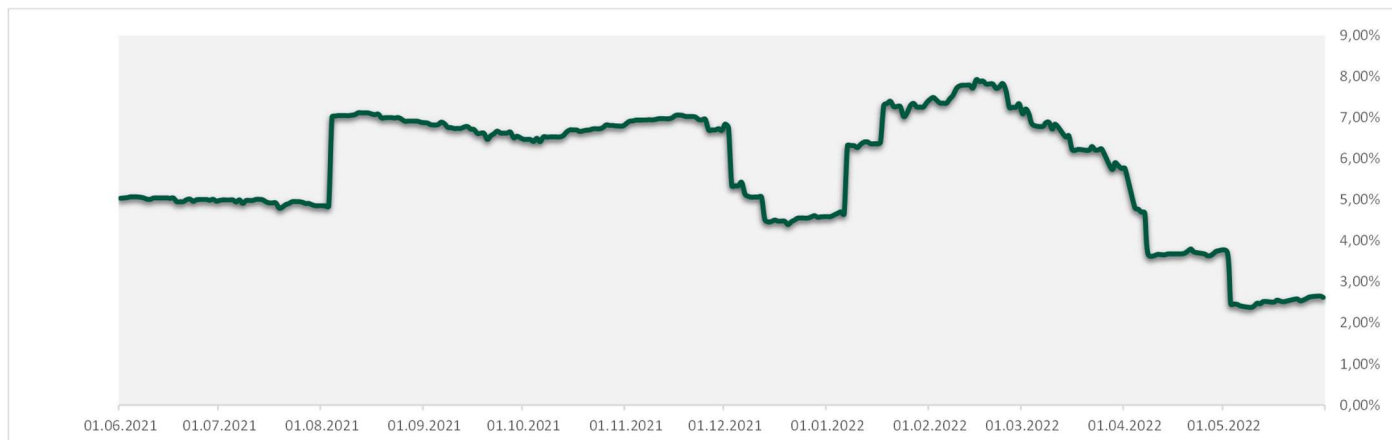
Metoda: Bloomberg, MIDcijene sa BVAL izvora, Datum zadnje procjene 31.05.2022.; Izdavalatelj: Republika Hrvatska

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

Eurizon HR Conservative 10 fond

Podaci na 31.05.2022.

Izloženost dioničkom tržištu (DAX)



Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Duracija	3,21
Modificirana duracija	3,16
Volatilnost u posljednjih 365 dana	2,46%

Niži rizik

Viši rizik

← potencijalno niža uspješnost

potencijalno viša uspješnost →



SRRI/SPRU Fonda: 3 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Umjeren

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji financijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje financijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na financijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Fond je u svibnju izgubio -0,29%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospjeća 2026. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih kunske obveznice Republike Hrvatske dospjeća u srpnju 2028. godine. Podizanje referentne kamatne stope za 50 baznih bodova u svibnju od strane FED-a, ukazuje na ozbiljnost situacije vezano uz inflaciju i odlučnost centralnih bankara kako bi obuzdali navedenu, što dovodi do određenih pritisaka na obveznička tržišta. Modificirana duracija fonda krajem svibnja iznosi 3,21. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženosti prema njemačkom DAX indeksu bilježi rast od 1,72% u svibnju. Svibanj je započeo negativno za svjetska dionička tržišta pa tako i za njemačko, pod pritiskom visokih stopa inflacije te s time povezanim očekivanim restriktivnijim pristupom monetarnoj politici od strane vodećih središnjih banaka. Uz drugo po redu ovogodišnje dizanje kamatnih stopa od strane američkog FED-a, sve više članova Vijeća ECB-a u javnost izlazi sa stavom da i ECB treba početi s dizanjem referentnih kamatnih stopa. Negativnim prinosima na tržištima doprinijele su i stroge epidemiološke mjere koje provode kineske vlasti kako bi suzbile širenje zaraze koronavirusa te strah dijela investitora od možebitne recesije u tekućoj godini. No, u drugoj polovici svibnja obveznički prinosi prestali su rasti, kako su investitori procijenili da inflacija u SAD-u potencijalno doseže vrhunac, a kineske vlasti olabavile su financijske uvjete na tržištu kako bi ekonomiji olakšale oporavak u uvjetima strogih epidemioloških mjera, što je potaknulo optimizam među investitorima. Objavljeni su i bolji od očekivanja makroekonomski podaci za euro područje, pa tako i Njemačku, izuzmu li se očekivano visoke stope inflacije. To je doprinijelo pozitivnoj izvedbi tržišta krajem mjeseca i oporavku njemačkog DAX-a, koji je svibanj završio s pozitivnim prinosom. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem svibnja je iznosio 2,62%, što je smanjenje za otprilike 1,1 postotni bod u odnosu na kraj travnja.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

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

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Podaci na 31.05.2022.

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Obveznički UCITS
Valuta Fonda	EUR
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 300.000 HRK)
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,10%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Datum početka rada Fonda	24.11.2014
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 EUR
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr ; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

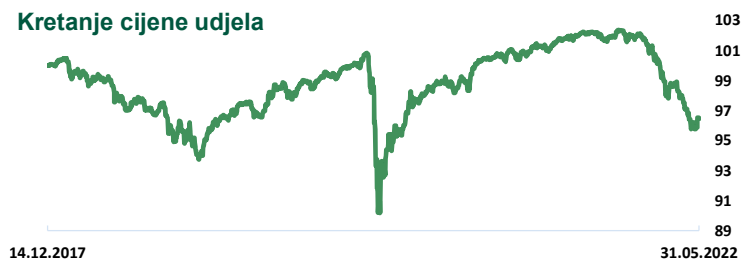
Eurizon HR International Multi Asset fond

Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK) 30,63
 Cijena udjela 96,4680 EUR

Prinos

Kretanje cijene udjela

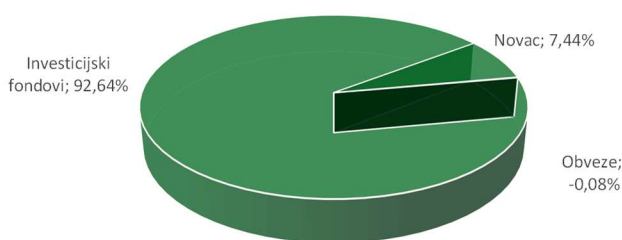


Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-0,65%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-5,49%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.05.21 - 31.05.22)	-4,89%
Prosje. god. prinos od osnivanja	(14.12.17 - 31.05.22)	-0,80%
Prinos u 2021. godini	(31.12.20 - 31.12.21)	1,53%
Prinos u 2020. godini	(31.12.19 - 31.12.20)	0,73%
Prinos u 2019. godini	(31.12.18 - 31.12.19)	6,09%
Prinos u 2018. godini	(29.12.17 - 31.12.18)	-5,93%

Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-I, naknada reviziji).

Imovina

Struktura neto imovine



TOP 10 POZICIJA

SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term	8,84%
SPIABPZ LX	Eurizon Fund - Absolute Prudente	7,97%
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	7,73%
EUROOFI LX	Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile	7,66%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	6,86%
EURBDTR LX	Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return	6,84%
EUFBTRI LX	Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return	6,75%
EISDAAI LX	Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	6,22%
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	5,87%
EUISTLZ LX	EURIZON BD ITALY SHORT TM-Z	4,92%

VALUTNA IZLOŽENOST

EUR	88,92%
USD	4,04%
CNY	1,97%
HRK	0,99%
JPY	0,79%
Ostalo	3,29%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	0,02%
Razvijena tržišta	
Amerika	15,93%
Europa	69,61%
Pacifik	2,12%
Tržišta u razvoju	
Azija	4,86%
Amerika	2,71%
Europa	3,17%
Afrika	1,49%
Srednji Istok	0,10%
Ostalo	

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Fondovi	100,00%
---------	---------

Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda.

Detaljnju podjelu (Razvijena tržišta i Tržišta u razvoju) po državama možete vidjeti na www.msci.com/market-cap-weighted-indexes

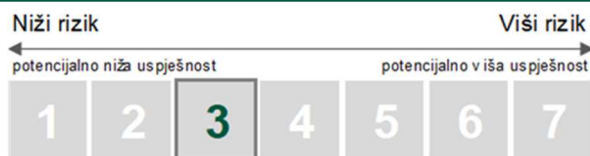
Eurizon HR International Multi Asset fond

Podaci na 31.05.2022.

Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Volatilnost u posljednjih 365 dana 2,27%



SRRI/SPRU Fonda: 3 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Umjeren

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji financijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje financijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklupa poslove na financijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Cijena udjela fonda u svibnju bilježi pad od 0,65%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta fonda dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta, u svibnju su ostvarila znatno pozitivnije rezultate nego u travnju. Mjesec je započeo u negativnom trendu koji nas je pratio kroz gotovo cijeli travanj. Sukladno tome, većina trgovinskih dana na svjetskim burzama obilježena je padom vrijednosti dionica. U drugoj polovici mjeseca slika na tržištu se popravlja te započinje oporavak zahvaljujući kojem do kraja mjeseca dionički indeksi ponovno dosežu razine s kraja travnja odnosno početka svibnja. Najbolje prinose na mjesečnoj razini ostvarili su vodeći dionički indeksi regije Azija – Pacifik, dok su europski te američki indeksi znatno zaostajali. MSCI All Country World indeks u svibnju je oslabio za 0,13%. Jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P na mjesečnoj je razini porastao za 0,01%, dok je vodeći njemački dionički indeks Dax ojačao za 2,06%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u svibnju su oslabili za 0,57% odnosno 0,67%. Obveznička komponenta fonda u svibnju je ostvarila slab rezultat, no ipak manje negativan nego u prethodnim razdobljima. Mjesec je na obvezničkom tržištu obilježen padom cijena odnosno porastom prinosa dužničkih vrijednosnih papira svih kategorija no to nije spriječilo da neki od financijskih instrumenata koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda na mjesečnoj razini ubilježe pozitivne prinose. Daljnji napredak obvezničkog ali i dioničkog tržišta ovisiti će o više faktora među kojima se kao i do sada u 2022. godini ističe daljnji tijek politike centralnih banaka u vidu podizanja kamatnih stopa, a u svrhu smirivanja rekordno visoke stope inflacije. Izloženost fonda direktnim dioničkim strategijama, odnosno financijskim instrumentima, krajem mjeseca iznosila je otprilike 3,10%.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz primjenu fleksibilne strategije upravljanja, a ulaganjem primarno u investicijske fondove. Diversifikacijom portfelja na međunarodna tržišta i više različitih klasa imovine nastoji se postići stabilniji prinos uz nižu razinu volatilnosti u odnosu na izloženost samo jednoj klasi imovine. Primjenom fleksibilne strategije nastoji se održavati razinu volatilnosti ispod 5% na godišnjoj razini dok je ciljana razina 3%. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

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

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Ostali UCITS
Valuta Fonda	EUR
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	1,00% do 1 godine; 0,50% od 1 do 2 godine
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Datum početka rada Fonda	14.12.2017
Početa vrijednost udjela Fonda	100,00 EUR
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK)

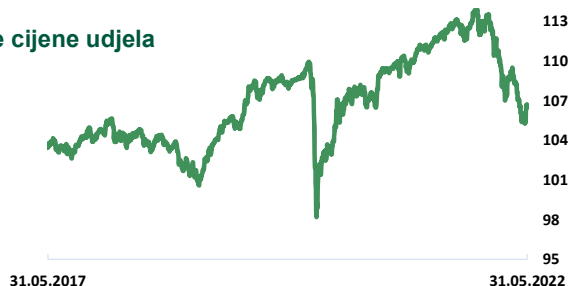
168,73

Cijena udjela

106,4781 EUR

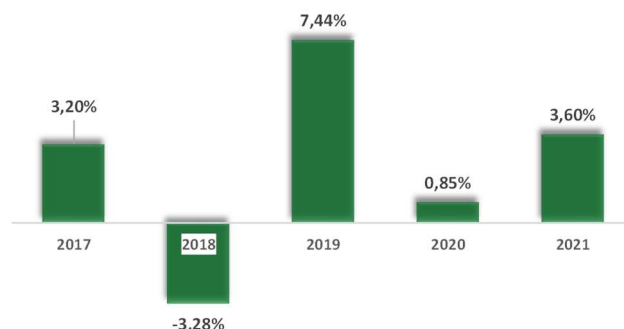
Prinos

Kretanje cijene udjela



Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-0,53%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-6,13%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.05.21 - 31.05.22)	-4,17%
Prosje. god. prinos od osnivanja	(16.11.15 - 31.05.22)	0,96%

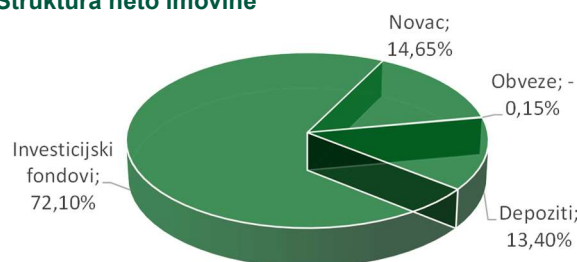
Prinosi u razdoblju od 31.12.2016. do 31.12.2021.



Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Imovina

Struktura neto imovine



TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Addiko banka	13,40%
EIUBS6I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 6-I	7,91%
EIUBS1I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 1-I	7,91%
EIUBS2I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 2-I	7,91%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	7,30%
EUSELZE LX	EURIZON-SLJ Emerging Local Market Debt	7,10%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	6,60%
SPIOBPZ LX	Eurizon Fund - Bond Emerging Markets-ZH	5,84%
ESYBCEZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z	4,50%
PBZI-U-IBNF	Eurizon HR Bond Fond	3,85%

VALUTNA IZLOŽENOST

EUR	74,55%
HRK	9,82%
USD	9,37%
BRL	0,86%
MXN	0,68%
Ostalo	4,72%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	10,23%
Razvijena tržišta	
Amerika	32,31%
Europa	42,08%
Pacifik	0,95%
Tržišta u razvoju	
Azija	4,32%
Amerika	4,60%
Europa	3,57%
Afrika	1,42%
Srednji Istok	0,52%
Ostalo	

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Fondovi	71,99%
Financije i bankarstvo	28,01%

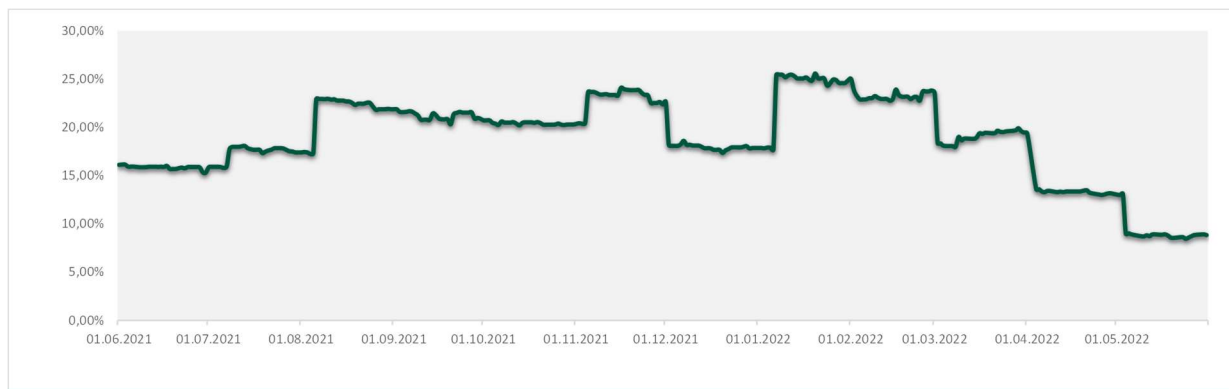
Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda.

Detaljnju podjelu (Razvijena tržišta i Tržišta u razvoju) po državama možete vidjeti na www.msci.com/market-cap-weighted-indexes

Eurizon HR Flexible 30 fond

Podaci na 31.05.2022.

Izloženost dioničkom tržištu



Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Volatilnost u posljednjih 365 danæ 4,01%



SRRI/SPRU Fonda: 3 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Umjeren

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji finansijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Cijena udjela fonda u svibnju bilježi pad od 0,53% pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Nakon vrlo slabih rezultata ostvarenih u travnju, globalna dionička tržišta u svibnju su ostvarila dosta bolje ali i dalje uglavnom negativne rezultate. Mjesec je u svim ključnim regijama svijeta započeo s padom vrijednosti lokalnih dioničkih indeksa odnosno nastavio se negativan trend koji nas je pratio kroz gotovo cijeli travanj. Vrlo slabi prinosi nastavili su se sve do druge polovice mjeseca kada započinje oporavak, zahvaljujući kojem su većina ključnih svjetskih dioničkih indeksa svibanj zaključili na razinama podjednakim ili višim od onih s početka mjeseca. Sukladno tome, američki S&P 500 indeks na mjesečnoj je razini ostao gotovo nepromijenjen (+0,01%), dok je europski blue – chip indeks EuroStoxx 50 oslabio za 0,36%. Jedan od finansijskih instrumenata koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u svibnju je porastao za 1,09%, dok je drugi oslabio za 3,99%. Obveznička komponenta fonda u svibnju je zabilježila negativan rezultat, no možemo kazati da su prinosi ipak bili bolji nego u prethodnim mjesecima. Pozitivne cjenovne prinose na mjesečnoj su razini ostvarili oni finansijski instrumenti koji ulažu u korporativne dužničke vrijednosne papire svih kategorija, ali i oni koji ulažu u obveznice država u razvoju denominirane u lokalnim valutama. Ostali finansijski instrumenti uglavnom su realizirali negativne prinose. Razvoj situacije na dioničkom i obvezničkom tržištu u narednom će razdoblju, baš kao i u prethodnim mjesecima diktirati kretanje stope inflacije za koju se čini da se polako smiruje ali je i dalje vrlo visoka, te naravno dinamika podizanja kamatnih stopa od strane monetarnih vlasti u idućim mjesecima, a u svrhu borbe protiv već navedene visoke stope inflacije. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je otprilike 8,80%.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz fleksibilno ulaganje u dioničke i obvezničke finansijske 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).

Eurizon HR Flexible 30 fond

Podaci na 31.05.2022.

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Ostali UCITS
Valuta Fonda	EUR
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine
Naknada društvu za upravljanje iz Prospketa (uključena u cijenu udjela)	1,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Datum početka rada Fonda	16.11.2015
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 EUR
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr ; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Eurizon HR Global fond

Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK)

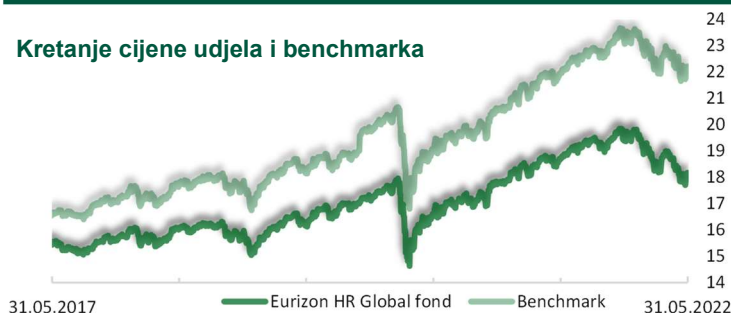
435,84

Cijena udjela

18,1176 EUR

Prinos

Kretanje cijene udjela i benchmarka



		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-1,58%	-0,85%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-8,38%	-6,10%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.05.21 - 31.05.22)	-3,01%	0,90%
Pros. god. prinos od osnivanja	(13.09.01 - 31.05.22)	3,66%	n/a

Prinosi u razdoblju od 31.12.2016. do 31.12.2021.



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

SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIstr© i 10% €STR

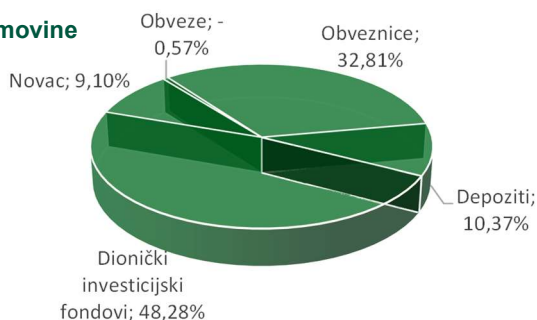
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti.

Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Imovina

Struktura neto imovine



Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na dan 31.05.2022.

Vrijednosni papir	Procijenjena vrijednost
CROATIA25	103,9630 EUR
CROATIA27	103,7470 EUR
CROATIA28	102,0380 EUR
CROATIA29	89,9940 EUR
CROATIA31	88,560 EUR
RHMF-O-24BA	98,0260 HRK
RHMF-O-247E	109,0330 HRK
RHMF-O-287A	88,8640 HRK
XS1452578591	102,0470 EUR
XS1744744191	93,3750 EUR
XS2181690665	93,0460 EUR
XS2364199757	78,8290 EUR
XS2178857285	98,3560 EUR

Metoda: Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora, Datum zadnje procjene 31.05.2022.;
 Izdavatelj: Republika Hrvatska, Republika Makedonija i Rumunjska

TOP 10 POZICIJA

Simbol	Ime pozicije	Postotak
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,26%
IW US	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	13,99%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	10,37%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,22%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	4,15%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,81%
ROMANIA30(3)	Rumunjska	3,47%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	3,47%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	3,31%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	3,29%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Regija	Postotak
Hrvatska	23,27%
Razvijena tržišta	
Amerika	31,49%
Europa	21,27%
Pacifik	3,84%
Tržišta u razvoju	
Azija	5,42%
Amerika	0,39%
Europa	14,06%
Afrika	0,23%
Srednji Istok	0,04%

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije.

Eurizon HR Global fond

Podaci na 31.05.2022.

VALUTNA IZLOŽENOST

EUR	45,28%
USD	31,89%
HRK	7,97%
JPY	3,23%
GBP	2,32%
Ostali	9,31%

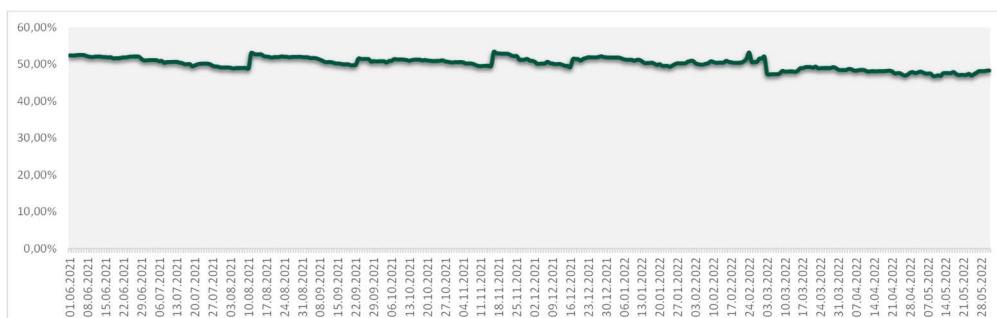
IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH/države članice	25,98%
-----------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Fondovi	52,79%
Država	35,87%
Financije i bankarstvo	11,34%

Izloženost dioničkom tržištu



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. Detaljnu podjelu (Razvijena tržišta i Tržišta u razvoju) po državama možete vidjeti na www.msci.com/market-cap-weighted

Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Duracija	1,57
Modificirana duracija	1,53
Volatilnost fonda u posljednjih 365 dana	7,69%
Volatilnost benchmarka u posljednjih 365 dana	8,29%

Niži rizik



SRRI/SPRU Fonda: 4 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Umjeren

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji financijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje financijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na financijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Fond bilježi negativan prinos od -1,58% u svibnju, pri čemu dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi negativan doprinos prinosu fonda. Blago pozitivan prinos od 0,32% bilježi jedino financijski instrument (ETF) izložen prema američkom S&P 500 indeksu, dok istovremeno najveći pad bilježi ETF s izloženosti prema široj, sjevernoameričkoj regiji (-4,29%). Svibanj je započeo negativno za svjetska dionička tržišta, pod pritiskom visokih stopa inflacije te s time povezanim očekivanim restriktivnijim pristupom monetarnoj politici od strane vodećih središnjih banaka. Početkom svibnja, sukladno očekivanjima, američki FED je na svom redovnom zasjedanju podignuo referentnu kamatnu stopu za 0,5 postotnih bodova (50 baznih bodova) na raspon 0,75% - 1% te najavio nastavak dizanja kamatnih stopa dok se inflacija ne svede u željene okvire. Negativnim prinosima na tržištima doprinijele su i stroge epidemiološke mjere koje provode kineske vlasti kako bi suzbile širenje zaraze koronavirusa te strah dijela investitora od možebitne recesije u tekućoj godini. Sve to rezultiralo je rastom obvezničkih prinosa, što je pak donosilo dodatnu volatilnost na dioničko tržište. No, u drugoj polovici svibnja obveznički prinosi prestali su rasti, kako su investitori procijenili da inflacija u SAD-u potencijalno doseže vrhunac, a kineske vlasti olabavile su financijske uvjete na tržištu kako bi ekonomiji olakšale oporavak u uvjetima strogih epidemioloških mjera, što je potaknulo optimizam među investitorima. Krajem svibnja objavljen je Zapisnik sa zasjedanja FED-a početkom svibnja, iz kojeg je vidljivo kako članovi Vijeća FED-a podupiru ubrzani tempo dizanja kamatnih stopa u početnim mjesecima restriktivne monetarne politike, no također ističu kako će im to nakon rujna dati mogućnost procjene dotadašnjih provedenih mjera prije daljnjih poteza, što je tržište protumačilo kao mogućnost pauziranja daljnjeg dizanja kamatnih stopa u jesen, ako inflacija počne popuštati. To je doprinijelo pozitivnoj izvedbi tržišta krajem mjeseca i oporavku dioničkih indeksa, među kojima su neki svibanj završili i s pozitivnim prinosom. Svjetski dionički indeks koji predstavlja razvijena tržišta i glavna tržišta u razvoju – MSCI ACWI, bilježi blagi pad od 0,13% u svibnju, europski Euro Stoxx 50 pad od 0,36%, francuski CAC 40 -0,99%, dok američki S&P 500 bilježi blagi rast od 0,01%, njemački DAX +2,06%, japanski Nikkei 225 rast od 1,61% i kineski Shanghai Composite rast od 4,57%, izraženo u lokalnim valutama. Krajem svibnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 48,28%, što predstavlja blago povećanje izloženosti za otprilike 0,4 postotnih bodova u odnosu na kraj travnja. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos još jedan mjesec u nizu. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Sjeverne Makedonije dospjeća 2025. te 2026. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Rumunjske dospjeća 2030. godine. Podizanje referentne kamatne stope za 50 baznih bodova u svibnju od strane FED-a, ukazuje na ozbiljnost situacije vezano uz inflaciju i odlučnost centralnih bankara kako bi obuzdali navedenu, što dovodi do određenih pritisa na obveznička tržišta. Modificirana duracija fonda krajem svibnja iznosi 1,57.

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije.

Eurizon HR Global fond

Podaci na 31.05.2022.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja rasta vrijednosti uložених novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta i obveznica izdanih od Republike Hrvatske i tijela javnih vlasti Republike Hrvatske, pri čemu će se manji dio imovine fonda ulagati i u obveznice izdane od drugih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr© i 10% €STR (dalje u tekstu: referentna vrijednost ili Benchmark). 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 imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Mješoviti UCITS
Valuta Fonda	EUR
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Ulazna naknada	nema
Izlazna naknada	0,5% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 300.000 HRK)
Naknada društvu za upravljanje iz Prospketa (uključena u cijenu udjela)	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,27%
Datum početka rada Fonda	13.9.2001
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 EUR
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr ; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Eurizon HR Equity fond

Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK)

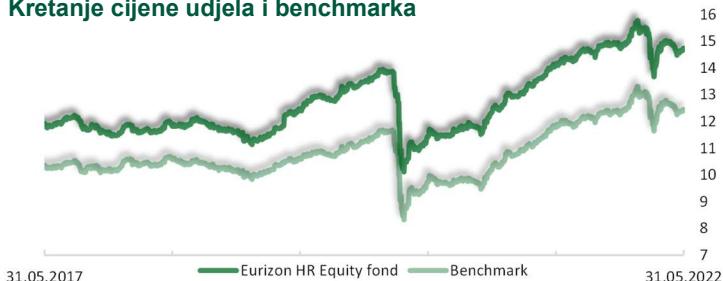
340,86

Cijena udjela

14,7087 EUR

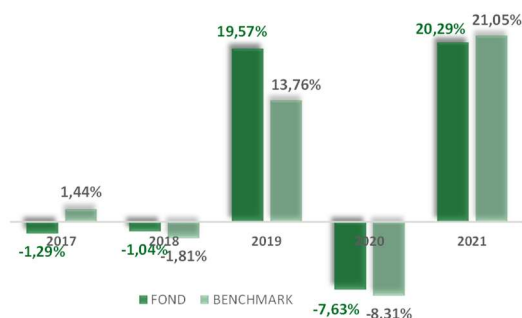
Prinos

Kretanje cijene udjela i benchmarka



		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-1,31%	-1,46%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-3,19%	-2,12%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.05.21 - 31.05.22)	4,25%	5,59%
Pros. god. prinos od osnivanja	(05.09.05 - 31.05.22)	0,68%	n/a

Prinosi u razdoblju od 31.12.2016. do 31.12.2021.



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

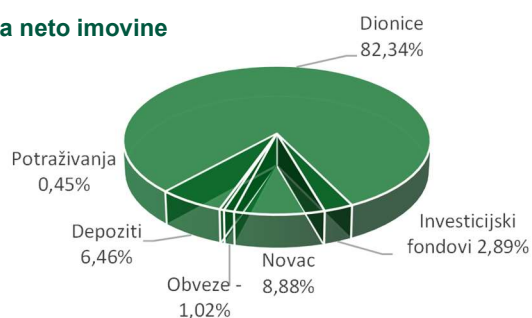
SASTAVNICE BENCHMARKA: €STR 10,00%, BET 10,00%, BELEX15 15,00%, SBITOP 20,00%, CROBEX 45,00%

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

Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Imovina

Struktura neto imovine



VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	53,91%
EUR	26,59%
RON	15,55%
RSD	3,96%

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.

TOP 10 POZICIJA

ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	5,71%
PODR-R-A	Podravka d.d.	5,46%
KOEI-R-A	Končar d.d.	5,33%
ATGR-R-A	Atlantic Grupa	5,29%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	5,21%
ERNT-R-A	Ericsson Nikola Tesla d.d.	5,02%
KRKG SV	Krka d.d.	4,67%
PETG SV	Petrol d.d. Ljubljana	4,41%
RIVP-R-A	Riviera holding d.d.	3,91%
NLBR SV	Nova Ljubljanska banka d.d.	3,89%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	54,55%
Slovenija	24,88%
Rumunjska	16,29%
Srbija	4,28%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH/države članice	78,41%
Uređena tržišta treće države	3,93%

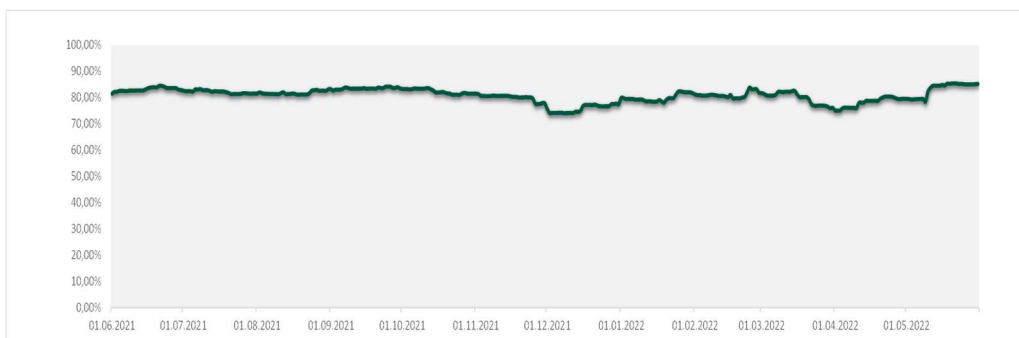
Eurizon HR Equity fond

Podaci na 31.05.2022.

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Financije i bankarstvo	37,46%
Energija	12,89%
Telekomunikacije i IT	11,21%
Prehrana	10,69%
Industrija	9,14%
Turizam i hoteljerstvo	6,48%
Farmacija	4,64%
Prijevoz	4,04%
Fondovi	2,88%
Građevinarstvo	0,57%

Izloženost dioničkom tržištu



Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Volatilitnost fonda u posljednjih 365 dana	9,42%
Volatilitnost benchmarka u posljednjih 365 dana	9,34%

Niži rizik

Viši rizik

← potencijalno niža uspješnost

potencijalno viša uspješnost →



SRRI/SPRU Fonda: 4 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnosti Fonda: Značajan

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji finansijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia u svoje ime, a za račun Fonda sklupa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

U svibnju su regionalna dionička tržišta realizirala većinom negativne prinose, a jedino dioničko tržište koje je imalo pozitivan prinos bilo je dioničko tržište u Srbiji. Tamo je lokalni dionički indeks BELEX ojačao za 0,45%. Sveukupan doprinos regionalnih dioničkih tržišta prinosu fonda u svibnju je bio negativan, pa je tako i cijena Eurizon HR Equity fonda pala za 1,31%.

Domaći dionički indeks CROBEX realizirao je u svibnju najveći gubitak (-2,39%), a među likvidnijim dioničkim komponentama CROBEX indeksa najviše su oslabile dionice iz turističkog sektora. Tako je Valamar Riviera d.d. oslabila za 7,43%, a Arena Hospitality Group d.d. je pala za 6,38%. Ukupni promet dionicama na Zagrebačkoj burzi u svibnju iznosio je 172,5 milijuna kuna, što je više za 13,3% u odnosu na travanj.

Drugi najveći pad indeksa u svibnju realiziralo je tržište dionica u Sloveniji gdje je lokalni dionički indeks pao za 2,22%. Najveći gubitak realizirala je dionica Petrola d.d. koja je u svibnju oslabila za 7,25%. U svibnju je dionica Krka d.d. prednjačila u trgovanju na Ljubljanskoj burzi i to s ukupnim prometom od 12,6 milijuna eura, što predstavlja gotovo 38% ukupnog prometa tijekom mjeseca.

Rumunjsko tržište dionica zabilježilo je u svibnju pad, a lokalni dionički indeks BET oslabio za 1,68%.

Mi smo u svibnju povećavali izloženost prema hrvatskim, slovenskim i rumunjskim dionicama, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity fond

Podaci na 31.05.2022.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE). Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 45% CROBEX[®]1, 20% SBITOP2, 15% BELEX153, 10% BET[®]4, 10% Eonia[®]5 (dalje u tekstu: Benchmark). 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.

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Dionički UCITS
Valuta Fonda	EUR
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
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 300.000 HRK)
Naknada društvu za upravljanje iz Prospketa (uključena u cijenu udjela)	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,32%
Datum početka rada Fonda	05.09.2005.
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 HRK
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK)

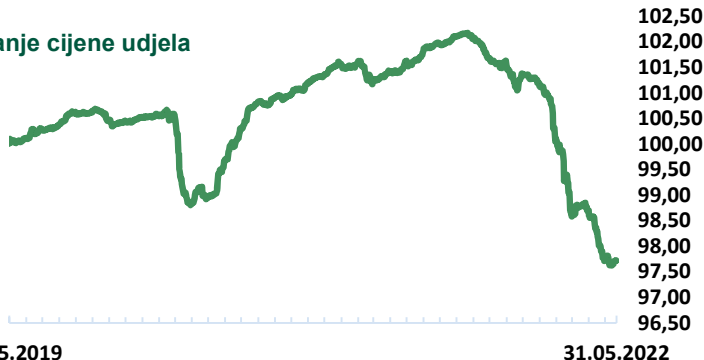
219,27

Cijena udjela

97,7186 EUR

Prinos

Kretanje cijene udjela



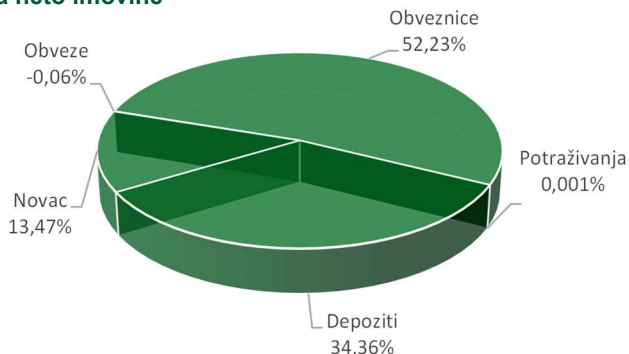
Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-0,30%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-3,52%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.05.21 - 31.05.22)	-2,28%
Pros. god. prinos od osnivanja	(10.05.19 - 31.05.22)	-0,78%
Prinos u 2021. godini	(31.12.20 - 31.12.21)	1,04%
Prinos u 2020. godini	(31.12.19 - 31.12.20)	1,04%
Prinos u 2019. godini	(31.12.18 - 31.12.19)	0,48%

Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti.

Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Imovina

Struktura neto imovine



Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na dan 31.05.2022.

Metoda: Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora, Datum zadnje procjene 31.05.2022.; Izdavatelj: Republika Hrvatska, Rumunjska i Makedonija

Vrijednosni papir	Procijenjena vrijednost
CROATIA25	103,9630 EUR
RHMF-O-247E	109,0330 HRK
RHMF-O-287A	88,8640 HRK
XS1452578591	102,0470 EUR
XS1744744191	93,3750 EUR
XS2178857285	98,3560 EUR
XS1129788524	101,3790 EUR

TOP 10 POZICIJA

ROMANIA24	Rumunjska	17,39%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	13,74%
ROMANIA26	Republika Hrvatska	10,21%
CROATIA25	Republika Hrvatska	9,73%
DEPOZIT	Erste banka	6,87%
DEPOZIT	Erste banka	5,15%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	4,54%
RHMF-O-247E	Republika Hrvatska	4,21%
MACEDONIA23	Sjeverna Makedonija	3,74%
DEPOZIT	Erste banka	3,44%

VALUTNA IZLOŽENOST

EUR	97,37%
HRK	2,63%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	58,56%
Rumunjska	31,88%
Sjeverna Makedonija	9,57%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	43,95%
-------------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Država	52,20%
Financije i bankarstvo	47,80%

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.

osiguranje stevanin uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Podaci na 31.05.2022.

Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Duracija	1,42
Modificirana duracija	1,38
Volatilnost u posljednjih 365 dana	0,90%



SRRI/SPRU Fonda: 3 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Umjeren

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji financijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje financijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na financijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Fond je u svibnju izgubio na vrijednosti -0,30%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi i dalje je na skromnim razinama, uz ostvareni volumen od 178 milijuna kuna i pojedine dane u tjednu bez ikakvog trgovanja. Manji dio ukupnog prometa ostvaren je izdanjima Republike Hrvatske vezanim uz euro, a najveći volumen ostvaren je obveznicom Republike Hrvatske u valutnoj klauzuli dospjeća 2024. godine, uz prinos od 1,40%. Euroobveznice zemalja regije u koje ulaže fond nastavile su bilježiti blagi rast prinosa, tj. pad cijena uslijed nastavka zaoštavanja monetarne politike globalno putem dizanja kamatnih stopa. Modificirana duracija fonda krajem svibnja iznosi 1,42.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

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 euro i s rokom dospjeća od godinu dana. a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite. Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela.

Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren.

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

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Kratkoročni obveznički UCITS
Valuta Fonda	EUR
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 3 mjeseca
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,10%
Datum početka rada Fonda	10.5.2019.
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 EUR
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije.

Eurizon HR Moderate 30 fond

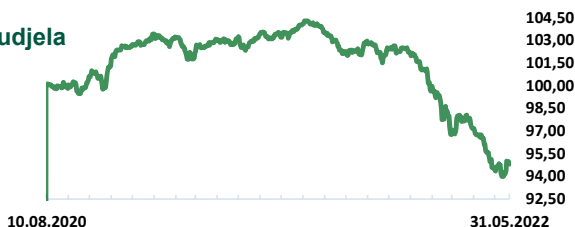
Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK) 31,66

Cijena udjela 94,8180 EUR

Prinos

Kretanje cijene udjela

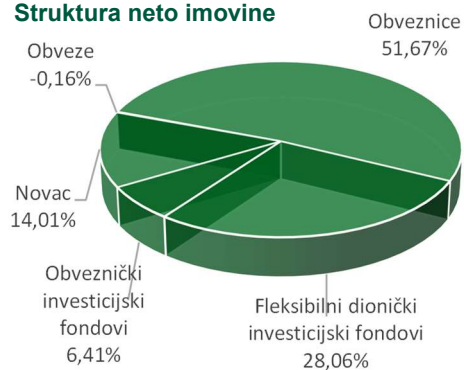


Prinos u mjesec dana (29.04.22 - 31.05.22)	-0,78%
Prinos u tekućoj godini (31.12.21 - 31.05.22)	-7,48%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.05.21 - 31.05.22)	-7,95%
Prosje. god. prinos od osnivanja (10.08.20 - 31.05.22)	-2,97%
Prinos u 2021. godini (31.12.20 - 31.12.21)	-0,48%

Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Imovina

Struktura neto imovine



TOP 10 POZICIJA

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	18,05%
BTPS 31	Italija	10,00%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	7,28%
EUBINTZ LX	EURIZON FUND GLOBAL BOND CLASS Z	6,41%
EISFE2I LX	EIS-Flexible Equity STRAT2-I	5,01%
EISFE3I LX	EIS-Flexible Equity STRAT3-I	5,01%
CROATIA25	Republika Hrvatska	4,98%
CROATIA27	Republika Hrvatska	4,97%
ROMANIA24	Rumunjska	4,91%
ROMANIA26	Rumunjska	4,71%

VALUTNA IZLOŽENOST

EUR	86,95%
HRK	7,78%
USD	1,66%
CNY	1,02%
INR	0,49%
Ostalo	2,10%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	16,87%
Razvijena tržišta	
Amerika	10,87%
Europa	43,80%
Pacifik	0,67%
Tržišta u razvoju	
Azija	2,44%
Amerika	0,62%
Europa	24,55%
Afrika	0,18%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na dan 31.05.2022.

Vrijednosni papir	Procijenjena vrijednost
CROATIA25	103,9630 EUR
CROATIA27	103,7470 EUR
RHMF-O-24BA	98,0260 HRK
IT0005422891	83,8670 EUR
XS1934867547	94,2650 EUR
XS2027596530	78,9540 EUR
XS2178857285	98,3560 EUR
XS1420357318	91,9670 EUR
XS2178857954	91,360 EUR
XS1129788524	101,3790 EUR

Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda.

Detaljnju podjelu (Razvijena tržišta i Tržišta u razvoju) po državama možete vidjeti na www.msci.com/market-cap-weighted-indexes

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice 51,67%

SEKTORSKA IZLOŽENOST

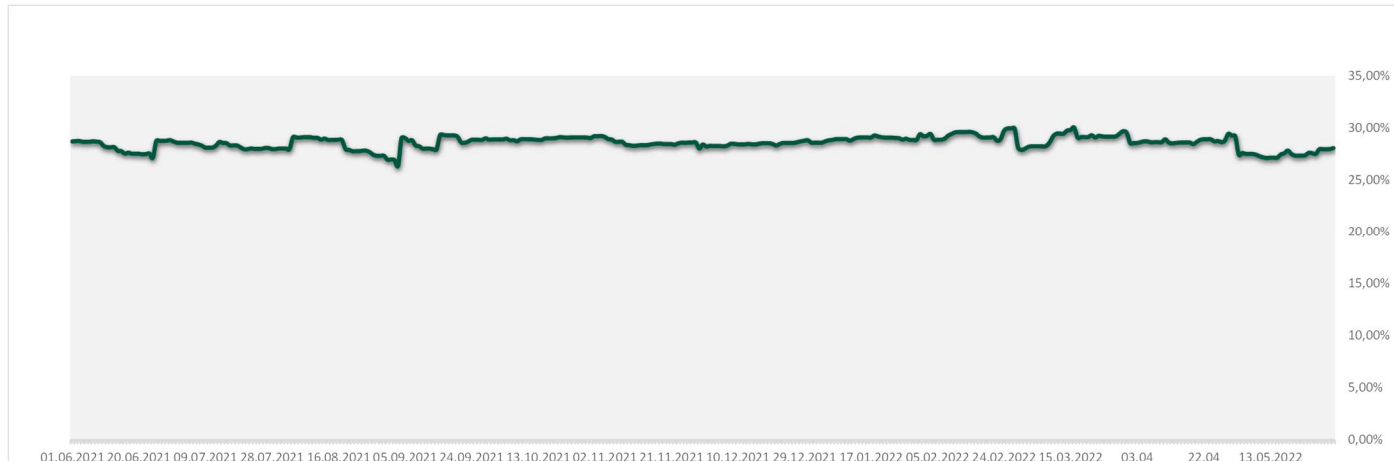
Država	59,98%
Fondovi	40,02%

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Podaci na 31.05.2022.

Izloženost dioničkom tržištu



Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Duracija	2,63
Modificirana duracija	2,55



SRR/SPRU Fonda: 4 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Umjeren

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji finansijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Fond je u svibnju izgubio na vrijednosti -0,78%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Italije dospjeća 2031. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Rumunjske dospjeća 2028. godine. Podizanje referentne kamatne stope za 50 baznih bodova u svibnju od strane FED-a, ukazuje na ozbiljnost situacije vezano uz inflaciju i odlučnost centralnih bankara kako bi obuzdali navedenu, što dovodi do određenih pritisaka na obveznička tržišta. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženosti prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi pozitivan doprinos u svibnju, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od -0,39% do 1,57%. Svibanj je započeo negativno za svjetska dionička tržišta, pod pritiskom visokih stopa inflacije te s time povezanim očekivanim restriktivnijim pristupom monetarnoj politici od strane vodećih središnjih banaka. Negativnim prinosima na tržištima doprinijele su i stroge epidemiološke mjere koje provode kineske vlasti kako bi suzbile širenje zaraze koronavirusa te strah dijela investitora od možebitne recesije u tekućoj godini. No, u drugoj polovici svibnja obveznički prinosi prestali su rasti, kako su investitori procijenili da inflacija u SAD-u potencijalno doseže vrhunac, a kineske vlasti olabavile su finansijske uvjete na tržištu kako bi ekonomiji olakšale oporavak u uvjetima strogih epidemioloških mjera, što je potaknulo optimizam među investitorima. Krajem svibnja objavljen je Zapisnik sa zasjedanja FED-a početkom svibnja, iz kojeg je vidljivo kako članovi Vijeća FED-a podupiru ubrzano tempo dizanja kamatnih stopa u početnim mjesecima restriktivne monetarne politike, no također ističu kako će im to nakon rujna dati mogućnost procjene dotadašnjih provedenih mjera prije daljnjih poteza, što je tržište protumačilo kao mogućnost pauziranja daljnjeg dizanja kamatnih stopa u jesen, ako inflacija počne popuštati. To je doprinijelo pozitivnoj izvedbi tržišta krajem mjeseca i oporavku američkih i europskih dioničkih indeksa, među kojima je dio njih svibanj završio s pozitivnim prinosom. Europski Euro Stoxx 50 bilježi pad od 0,36%, francuski CAC 40 -0,99%, dok američki S&P 500 bilježi blagi rast od 0,01% a njemački DAX +2,06%. Krajem svibnja, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženosti dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 28,06%, što predstavlja smanjenje od približno 1,4 postotna boda u odnosu na kraj travnja.

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge finansijske institucije.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Podaci na 31.05.2022.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, ulažući pretežito u obvezničke financijske instrumente, te u dioničke financijske instrumente do najviše 30% imovine. Portfelj fonda će u normalnim tržišnim uvjetima biti geografski diverzificiran prema domaćem obvezničkom i međunarodnom obvezničkom i dioničkom tržištu, a koristi strategije ulaganja čiji učinci najčešće nisu međusobno povezani (tzv. nekorelirane strategije). Investicijski cilj Fonda će se sastojati ostvariti najvećim dijelom ulaganjem u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, druga država članica EU, OECD-a i Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu CEFTA-e), zatim ulaganjem u udjele ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na tržištima EU i SAD-a, obveznice, instrumente tržišta novca i depozite. Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) izložiti obvezničkom tržištu i tržištu novca, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) izložiti dioničkim tržištima EU i SAD-a. Do najviše 30% imovine fonda bit će izloženo dioničkim tržištima EU i SAD-a, ulaganjem u investicijske fondove s fleksibilnom "contrarian" strategijom. Contrarian strategija označava strategiju ulaganja u podcijenjene dionice (dionice čija je procijenjena vrijednost veća od tržišne). Koristeći "contrarian" strategiju investitor ulaže suprotno od prevladavajućeg tržišnog pogleda na pojedini financijski instrument. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Ostali UCITS
Valuta Fonda	EUR
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,30%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,14%
Datum početka rada Fonda	10.8.2020
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 EUR
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Eurizon HR Dollar Progressive fond

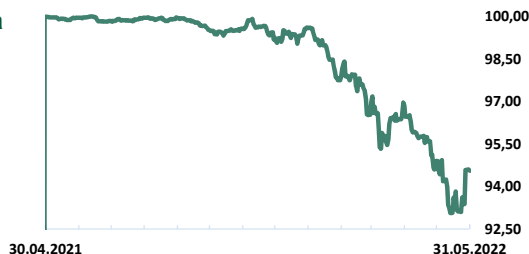
Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK) 40,25

Cijena udjela 94,5495 USD

Prinos

Kretanje cijene udjela



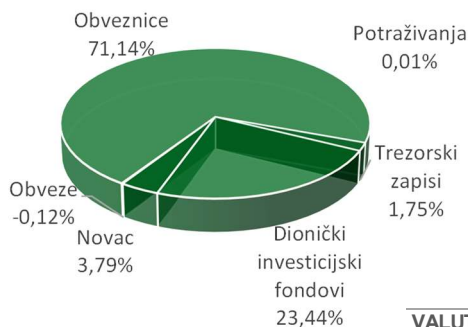
Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-0,36%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-5,07%
Prinos u 2021. godini*	(31.12.20 - 31.12.21)	-0,39%

*prinos od 30.04.2021

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

Imovina

Struktura neto imovine



VALUTNA IZLOŽENOST

USD	89,60%
EUR	3,98%
JPY	1,54%
GBP	1,47%
CAD	0,79%
Ostalo	2,62%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na dan 31.05.2022.

Vrijednosni papir	Procijenjena vrijednost
CROATIA24	103,64600 USD
US465410BX58	97,96500 USD
US77586TAD81	100,9940 USD
US77586TAC09	100,6160 USD

Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda.

Detaljnju podjelu (Razvijena tržišta i Tržišta u razvoju) po državama možete vidjeti na www.msci.com/market-cap-weighted-indexes

TOP 10 POZICIJA

ITALY24	Italija	25,75%
CROATIA24	Republika Hrvatska	16,62%
ROMANIA24(2)	Rumunjska	15,87%
CROATIA23	Republika Hrvatska	11,51%
EUEPZZ2 LX	EURIZON-EQUITY PLANET-Z2	8,02%
EUEIZU2 LX	EURIZON-EQUITY PEOPLE-Z2	7,74%
EUEPZU2 LX	EURIZON-EQUITY INNOVATION-Z2	7,67%
ROMANIA23	Rumunjska	3,84%
TB 280722	SAD	2,22%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	9,02%
Razvijena tržišta	
Amerika	19,11%
Europa	32,83%
Azija	16,68%
Pacifik	2,36%
Tržišta u razvoju	
Europa	19,64%
Azija	0,36%

IZLOŽENOST VRSTAMA TRŽIŠTA

Uređena tržišta RH / države članice	71,14%
-------------------------------------	--------

SEKTORSKA IZLOŽENOST

Država	75,66%
Fondovi	24,33%
Financije i bankarstvo	0,01%

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Podaci na 31.05.2022.

Rizik

POKAZATELJI RIZIKA

Duracija	1,23
Modificirana duracija	1,21



SRRI/SPRU Fonda: 4 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Umjeren

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji finansijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Fond je u svibnju umanjio svoju vrijednost za 0,36%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Prinos dolarskih obveznica zemalja u razvoju nastavlja se povećavati, a cijene obveznica padati nakon podizanja referentnog kamatnjaka u SAD-u za 0,50% u mjesecu svibnju, što je najveće povećanje u zadnjih 22 godine, uz očekivanje nastavka podizanja kamatnih stopa za dodatnih 0,50%, na svakom od sljedeća dva zasjedanja FED-a. Modificirana duracija fonda krajem svibnja iznosi 1,23. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženosti prema globalnom dioničkom tržištu u svibnju je zabilježila pozitivan rezultat, uz pozitivan prinos dva od tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (+0,45%), Eurizon Fund Equity Planet (+1,81%) i Eurizon Fund Equity People (-2,00%). Negativan trend na dioničkom tržištu koji je obilježio gotovo cijeli travanj, prelio se je u prvu polovicu svibnja. Međutim, u drugoj polovici mjeseca slika na tržištu znatno se popravila pa sukladno tome do kraja mjeseca dionice nadoknađuju ono što su izgubile u prvih petnaestak svibanjskih dana. Isti čimbenici koji su utjecali na izrazito visoku volatilitnost dionica u prethodnim mjesecima, prisutni su bili i u svibnju. Monetarne vlasti su baš kao što je bilo i najavljeno, nastavili s programom podizanja kamatnih stopa u svrhu suzbijanja rekordno visoke stope inflacije za koju se čini da se pomalo smiruje, no još uvijek je izrazito visoka. Američki S&P 500 indeks u svibnju je porastao za 0,01%, Njemački Dax indeks za 2,06%, dok je japanski Nikkei 225 ojačao za 1,61%. Krajem svibnja, udio dioničkih finansijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 23,40%.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

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).

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Podaci na 31.05.2022.

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Ostali UCITS
Valuta Fonda	USD
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 USD / 15,00 USD
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci
Naknada društvu za upravljanje iz Prospketa (uključena u cijenu udjela)	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 (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Datum početka rada Fonda	30.4.2021
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 USD / 15,00 USD
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr ; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

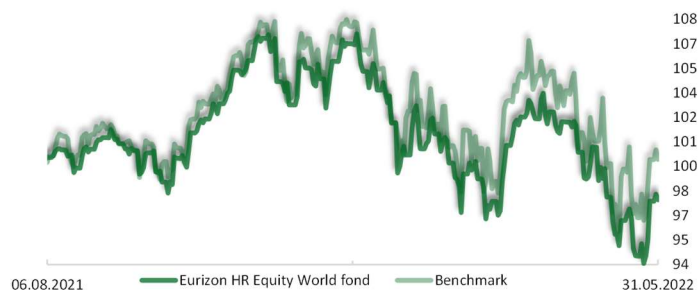
Eurizon HR Equity World fond

Podaci na 31.05.2022.

Neto imovina (mln HRK) 68,84
Cijena udjela 97,7018 EUR

Prinos

Kretanje cijene udjela i benchmarka



		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana	(29.04.22 - 31.05.22)	-3,00%	-1,50%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.21 - 31.05.22)	-8,36%	-7,12%
Prinos u 2021. godini*	(29.04.22 - 31.05.22)	6,61%	7,66%
*prinos od 06.08.2021	(31.12.21 - 31.05.22)		

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

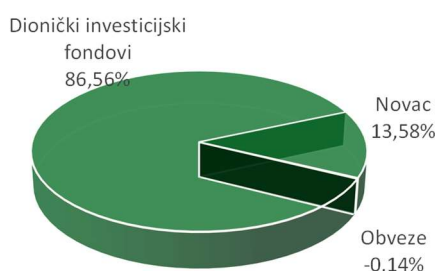
SASTAVNICE BENCHMARKA: 90% MSCI ACWI i 10% €STR

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

Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od 365 dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Imovina

Struktura neto imovine



VALUTNA IZLOŽENOST

USD	51,68%
EUR	12,44%
HRK	8,64%
JPY	6,16%
GBP	3,88%
Ostalo	17,20%

Geografska izloženost i sektorska izloženost prikazani su u odnosu na portfelj vrijednosnih papira, a ostalo u odnosu na neto imovinu fonda.

Detaljnju podjelu (Razvijena tržišta i Tržišta u razvoju) po državama možete vidjeti na www.msci.com/market-cap-weighted-indexes

TOP 10 POZICIJA

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	16,94%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,70%
EUEEQUZ LX	EURIZON FUND-EQUITY USA	10,20%
SPIONAZ LX	Eurizon Fund - Equity North America LTE-Z	9,35%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	7,64%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST)	6,30%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	4,77%
SPIOBEZ LX	Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility-Z	4,75%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	4,60%
SPIOEUZ LX	Eurizon Fund - Equity Europe LTE-Z	3,58%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Razvijena tržišta	
Amerika	60,16%
Europa	18,58%
Pacifik	7,69%
Tržišta u razvoju	
Azija	11,07%
Amerika	0,98%
Europa	0,80%
Afrika	0,60%
Srednji Istok	0,11%
Ostalo	

SEKTORSKA IZLOŽENOST

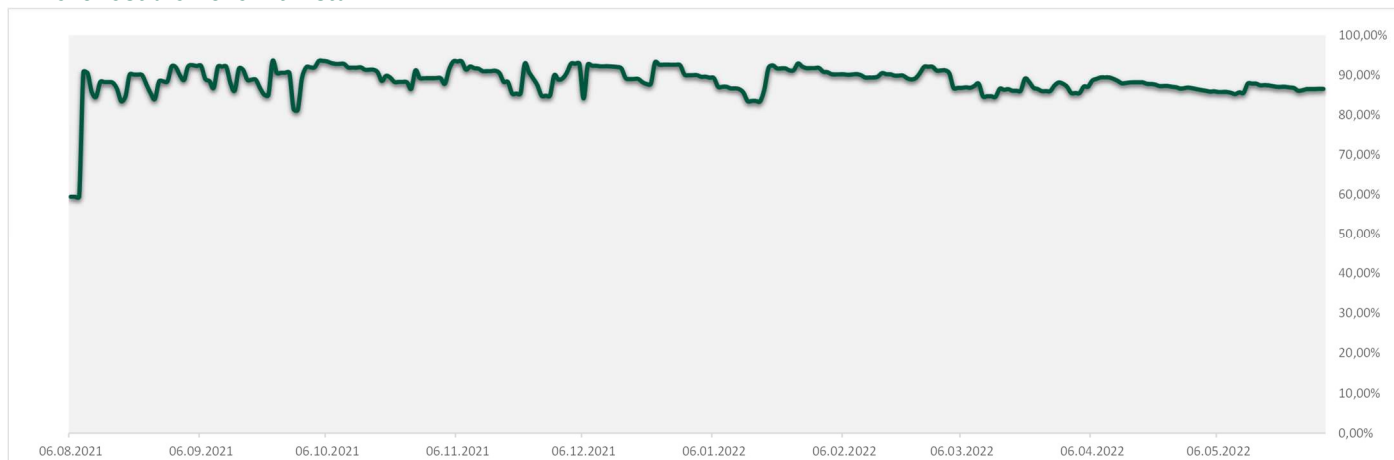
Fondovi	100,00%
---------	---------

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači u fondove dužni su pročitati Prospekt i pravila fonda te ključne informacije za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. Ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije.

Eurizon HR Equity World fond

Podaci na 31.05.2022.

Izloženost dioničkom tržištu



Rizik



SRRI/SPRU Fonda: 5 (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčen, te se može mijenjati tokom vremena)

Ukupan profil rizičnost Fonda: Visok

Kreditni rizik: rizik da izdavatelji finansijskih instrumenata u portfelju Fonda neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Likvidnosni rizik: rizik da će Fond imati teškoće pri iznalaženju sredstava za namiru obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po cijeni koja odgovara fer vrijednosti te imovine

Rizik druge ugovorne strane: rizik da osoba s kojom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno, ili u cijelosti podmiriti svoje obveze

Operativni rizik: rizik gubitka koji proizlazi iz ljudskih pogreški, neadekvatnosti ili zakazivanja internih ili eksternih sustava i procesa, uključujući rizik sukoba interesa, te one rizike povezane s držanjem imovine Fonda, ili vanjskih događaja

Komentar fond menadžera

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u svibnju je pala za 3,00%. Sve su dioničke komponente Fonda zabilježile negativne rezultate. Najveći gubitak realizirala je dionička komponenta koja prati dioničko tržište u Sjevernoj Americi IQQN GY (-4,29%).

Svibanj je započeo negativno za svjetska dionička tržišta, pod pritiskom visokih stopa inflacije te s time povezanim očekivanim restriktivnijim pristupom monetarnoj politici od strane vodećih središnjih banaka. Početkom svibnja, sukladno očekivanjima, američki FED je na svom redovnom zasjedanju podignuo referentnu kamatnu stopu za 0,5 postotnih bodova (50 baznih bodova) na raspon 0,75% - 1% te najavio nastavak dizanja kamatnih stopa dok se inflacija ne svede u željene okvire. Negativnim prinosima na svjetskim dioničkim tržištima doprinijele su i stroge epidemiološke mjere koje provode kineske vlasti kako bi suzbile širenje zaraze koronavirusa te strah dijela investitora od možebitne recesije u tekućoj godini. U drugoj polovici svibnja dionički indeksi bilježe oporavak kako su obveznički prinosi prestali rasti te kako su investitori procijenili da inflacija u SAD-u potencijalno doseže vrhunac, a kineske vlasti olabavile su finansijske uvjete na tržištu kako bi ekonomiji olakšale oporavak u uvjetima strogih epidemioloških mjera, što je potaknulo optimizam među investitorima. Dio indeksa je završio mjesec i u plusu, izraženo u lokalnim valutama, no jačanje eura prema košarici valuta (oko 1,8% prema dolaru) doprinijelo je negativnim prinosima finansijskih instrumenata koji sačinjavaju portfelj fonda, a koji su izraženi u euru.

Udio dioničkih finansijskih instrumenata u neto imovini fonda krajem svibnja iznosio je 86,56%.

Eurizon HR Equity World fond

Podaci na 31.05.2022.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

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.

Podaci o fondu

Vrsta Fonda	Ostali UCITS
Valuta Fonda	EUR
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci
Naknada društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,40%
Naknada depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Datum početka rada Fonda	6.8.2021
Početna vrijednost udjela Fonda	100,00 EUR
Društvo za upravljanje	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr ; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr