Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive 2 fond

29.05.2026

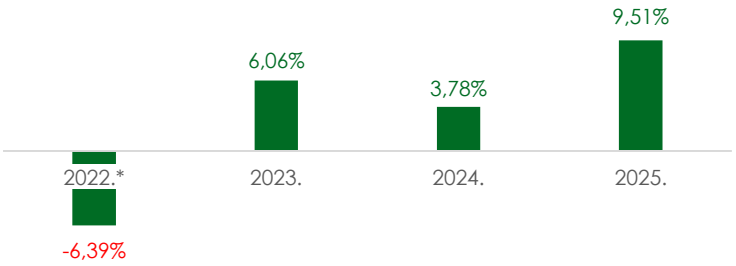
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 14.024.602,83 EUR

Cijena udjela: 114,18 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	1,29%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	1,35%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	3,84%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(08.08.22 - 29.05.26)	3,58%



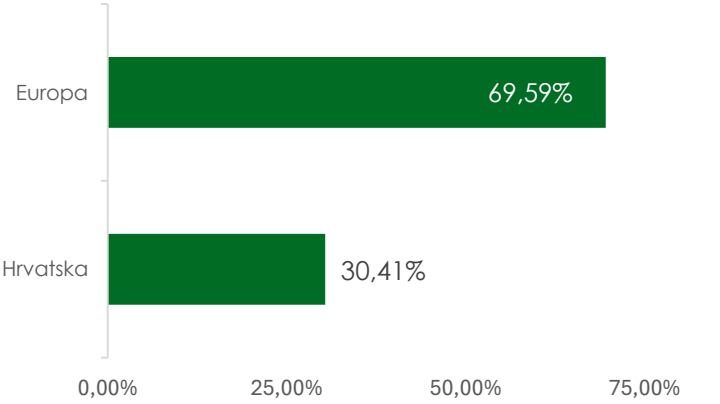
*Prinos od 08.08.2022.

Kretanje cijene udjela

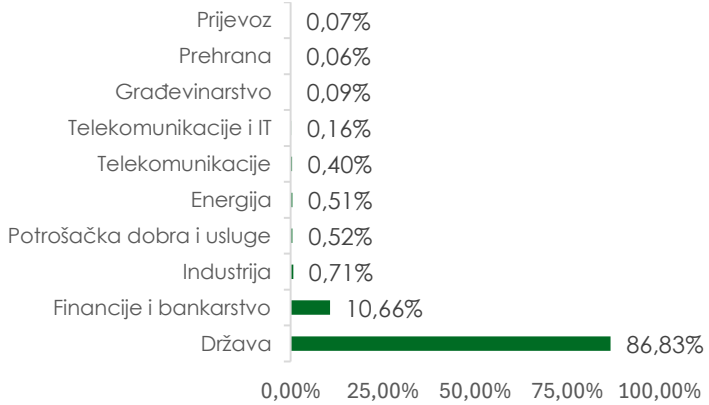


Struktura ulaganja UCITS fonda

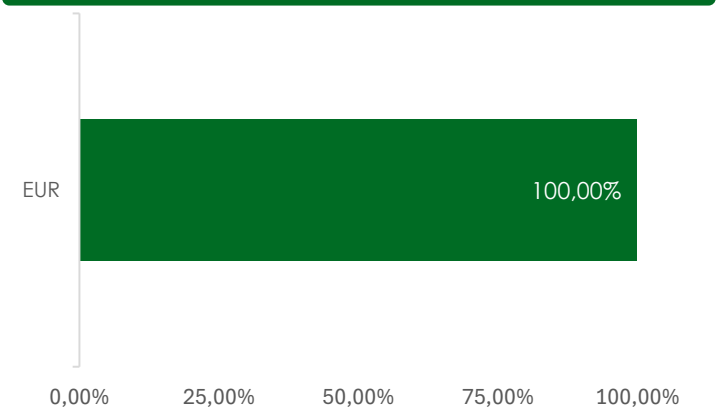
Geografska izloženost



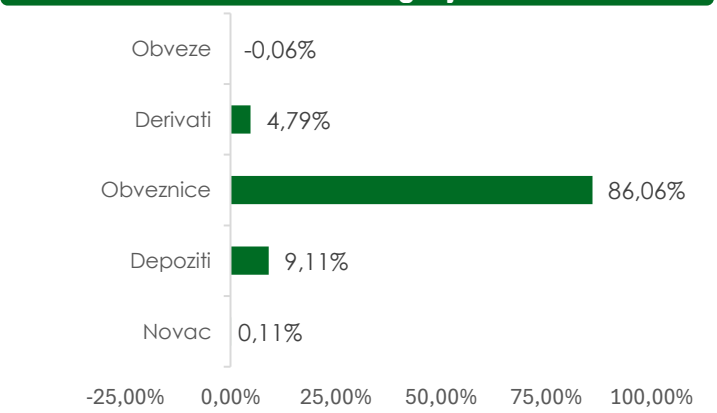
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

BTPS 15/07/27	Italija	25,51%
ITALY 27/09	Italija	22,40%
ITALY 27/08	Italija	17,31%
CROATIA28	Repulika Hrvatska	13,65%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	9,11%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,51%
SX5E C07 2	Call opcija	3,14%
SD3E C07 2	Call opcija	1,64%
CROATIA29	Repulika Hrvatska	0,69%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,1

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	86,06%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTPS 15/07/27	IT0005599904	100,952	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2584193371803
ITALY 27/09	IT0005416570	97,965	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2268615749469
ITALY 27/08	IT0005274805	99,427	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1753004815182
CROATIA28	XS1713462668	99,782	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1382415214235
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0658971104544
CROATIA29	XS1843434876	95,15	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0069487066885

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive fond

29.05.2026

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

Iznos minimalne uplate u fond: 500,00 EUR

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Datum početka rada fonda: 27.05.2022.

ISIN: HRPBZIUADF07

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

LEI: 747800X0F1JWUVFMUS03

Valuta Fonda: EUR

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

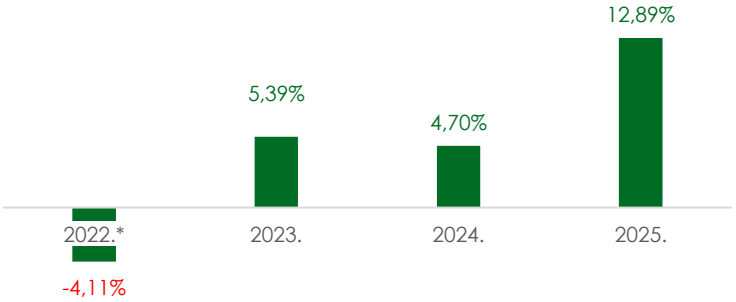
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 10.007.404,42 EUR

Cijena udjela: 121,57 EUR

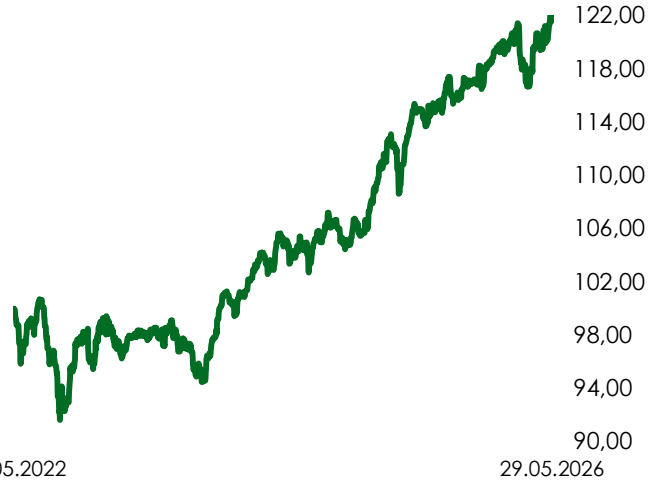
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26	- 29.05.26)	**1,62%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 29.05.26)	**1,84%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25	- 29.05.26)	**5,82%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21	- 29.05.26)	**5,01%**



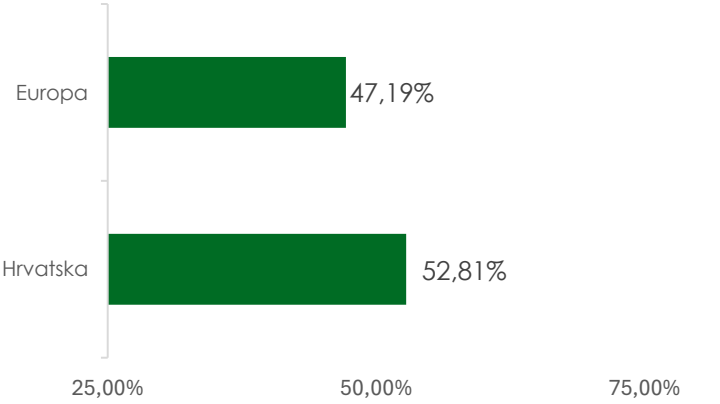
*Prinos od 27.05.2022.

Kretanje cijene udjela

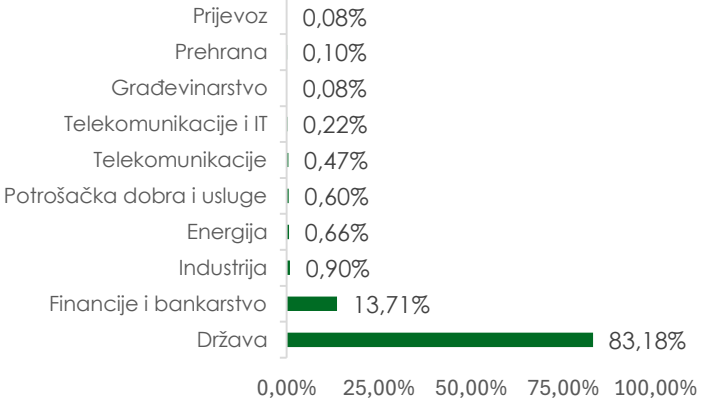


Struktura ulaganja UCITS fonda

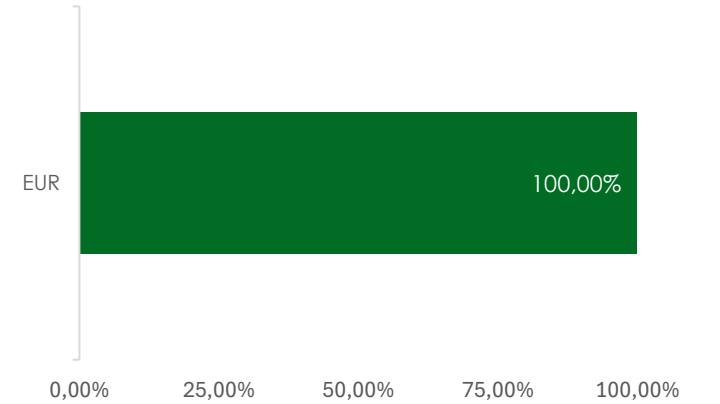
Geografska izloženost



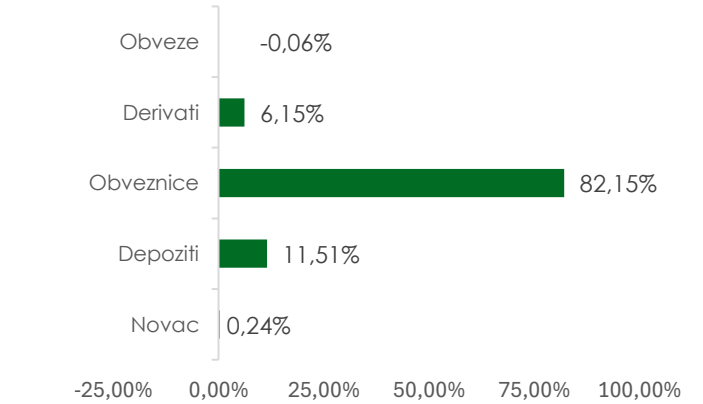
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/08	Italija	25,25%
CROATIA27	Republika Hrvatska	22,67%
CROATIA28	Republika Hrvatska	16,67%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,51%
ITALY 27/04	Italija	8,51%
BTPS 15/02/27	Italija	8,09%
SX5E C2	Call opcija	3,66%
SD3E C 2	Call opcija	2,49%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,95

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	82,15%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,427	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2565602694777
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2302803947769
CROATIA28	XS1713462668	99,782	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1693718212433
ITALY 27/04	IT0005484552	98,845	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0864485235964
BTPS 15/02/27	IT0005580045	100,298	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0821373756110
CROATIA29	XS1843434876	95,15	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0097669875578

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Bond fond

29.05.2026

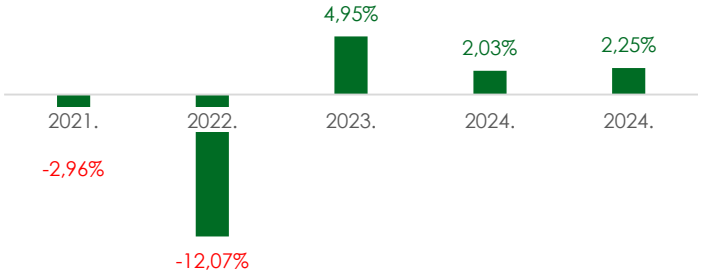
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 12.03.2003.
ISIN: HRPBZIUIBNF5	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 56.724.959,25 EUR

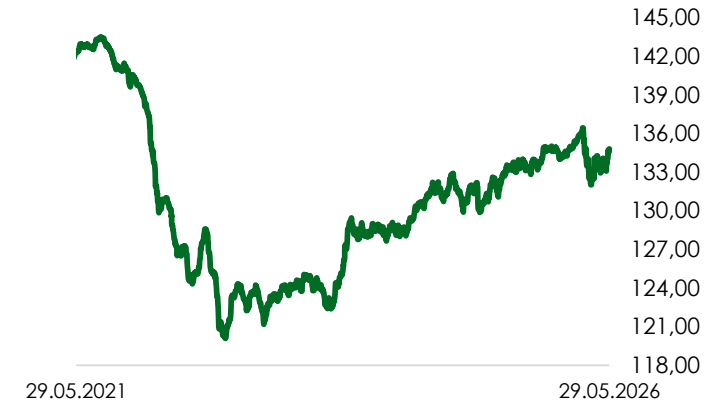
Cijena udjela: 134,81 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	**1,06%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	**0,24%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	**1,42%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(12.03.03 - 29.05.26)	**1,67%**

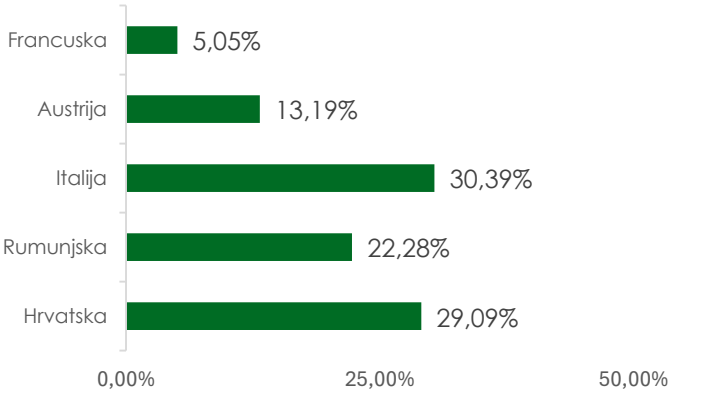


Kretanje cijene udjela

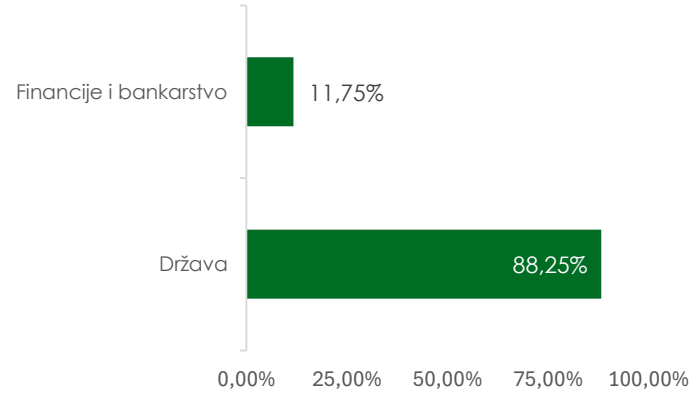


Struktura ulaganja UCITS fonda

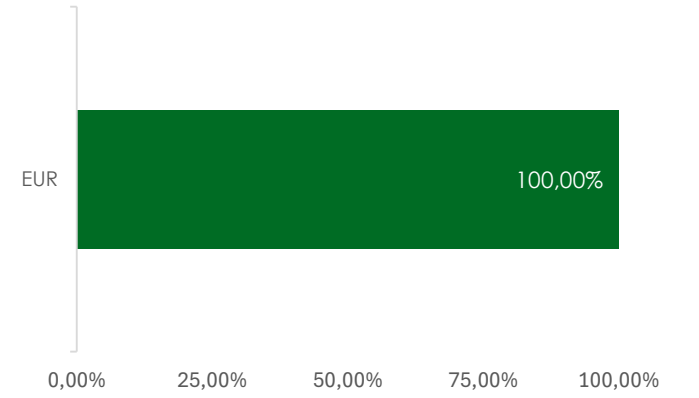
Geografska izloženost



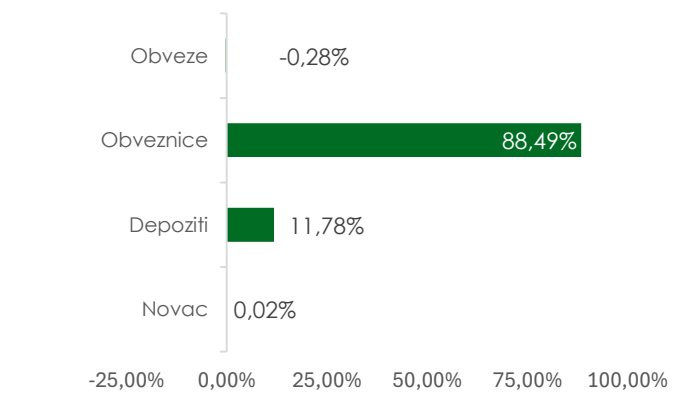
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 34/07	Italija	18,40%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	16,21%
AUSTRIA 34/02	Austrija	13,23%
ITALY 31/04	Italija	12,07%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,78%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	8,38%
RHMF-O-303A	Republika Hrvatska	5,35%
FRANCE 28/11	Francuska	5,06%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	4,59%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	1,82%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

3,96

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	88,49%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 34/07	IT0005584856	102,818	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	18,40319226
ROMANIA 30/05	XS2178857954	98,585	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	16,2060414
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	99,258	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	13,22653618
ITALY 31/04	IT0005422891	90,622	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	12,06782332
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,504	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	8,378634472
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,49	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,34908312
FRANCE 28/11	FR0013341682	95,339	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,062276197
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,796	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	4,589622759
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,224	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,820521837
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,783	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,664991712
ROMANIA32	XS2109812508	86,622	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,538740885
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,177730123

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Conservative 10 fond

29.05.2026

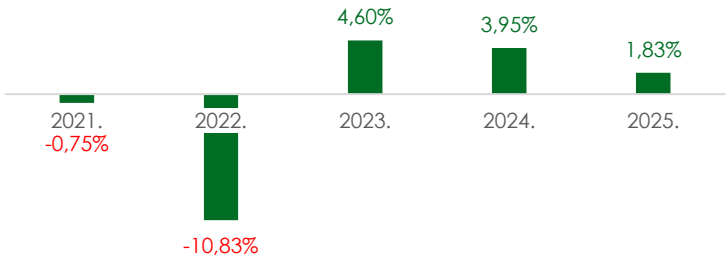
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 24.11.2014.
ISIN: HRPBZIUC10F8	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300XHC8TC1N4UIZ61	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 49.282.312,63 EUR

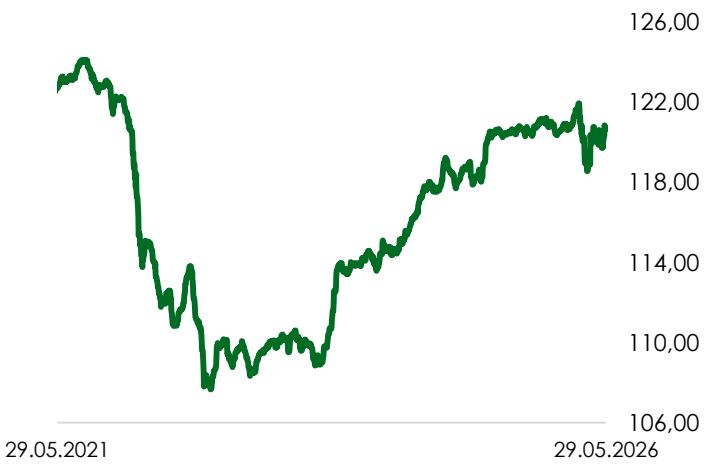
Cijena udjela: 120,76 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	0,43%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	0,09%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	0,13%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(24.11.14 - 29.05.26)	1,65%

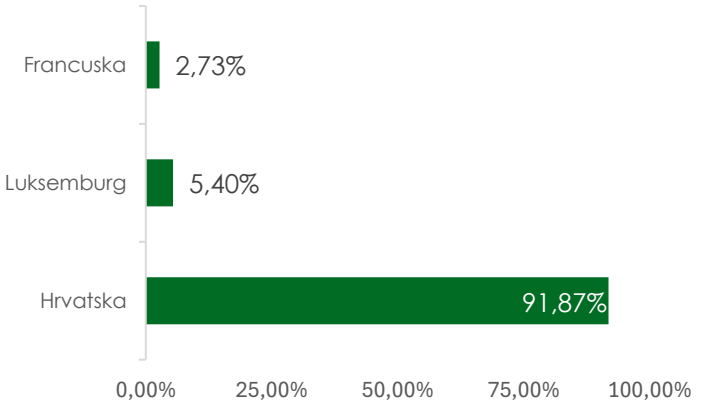


Kretanje cijene udjela

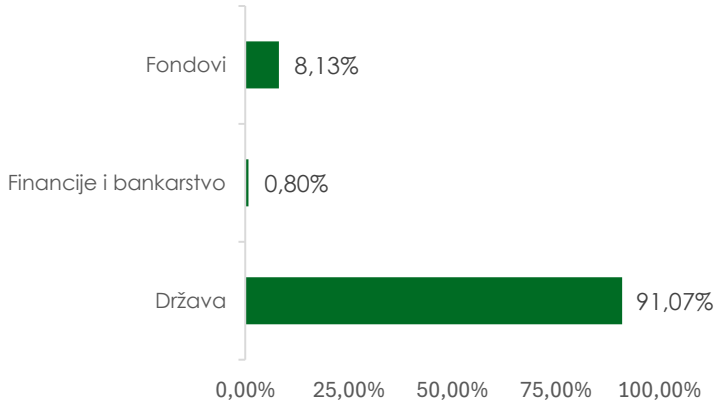


Struktura ulaganja UCITS fonda

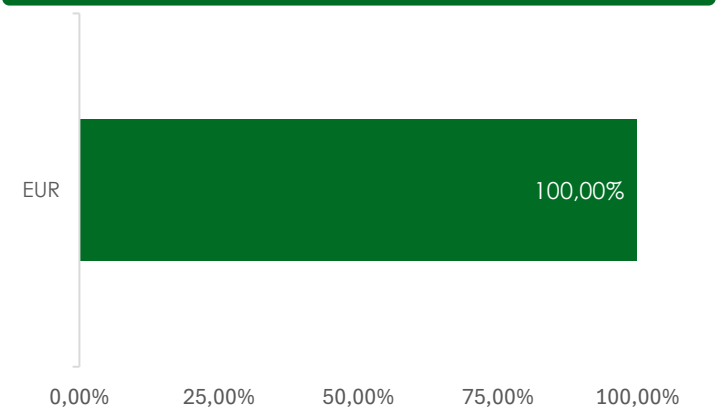
Geografska izloženost



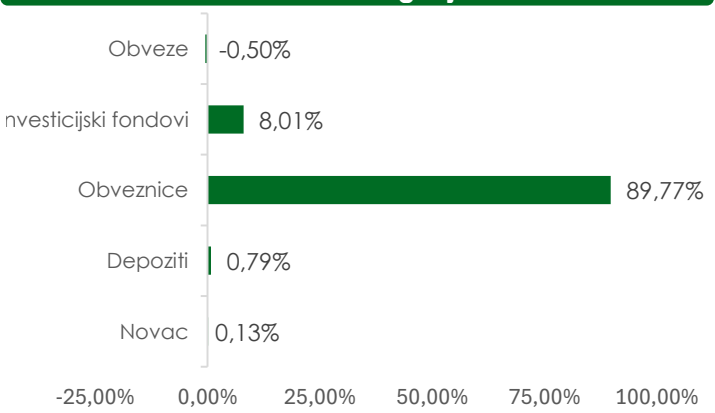
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

CROATIA31	Republika Hrvatska	12,50%
RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	12,18%
CROATIA33	Republika Hrvatska	8,96%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,69%
CROATIA30	Republika Hrvatska	7,14%
CROATIA28	Republika Hrvatska	7,08%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	5,83%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,51%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	5,32%
RHMF-O-327E	Republika Hrvatska	4,82%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

4,03

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	89,77%

Naknade UCITS fonda

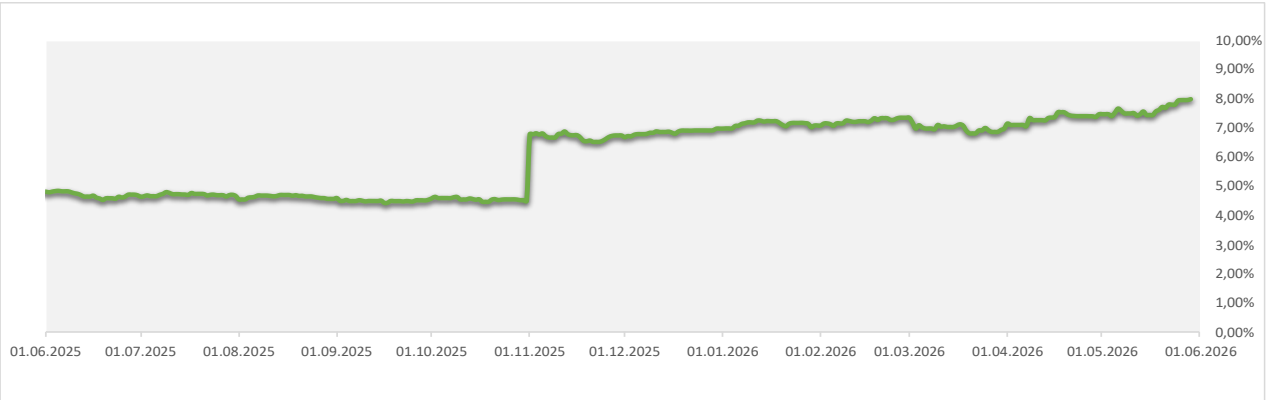
Naknada za upravljanje	1,10%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospijećem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca, depozite te manjim dijelom u dioničke UCITS fondove.

Fond će primarno ulagati u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke UCITS fondove izložene tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA31	XS2190201983	93,389	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	12,50491166
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	103,774	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	12,17694919
CROATIA33	XS2309428113	88,031	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	8,963569026
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	8,694269447
CROATIA30	XS1713475306	99,626	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	7,140657656
CROATIA28	XS1713462668	99,782	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	7,080277414
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,504	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,8257957
CROATIA41	XS2309433899	77,233	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,514324237
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	101,719	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	4,815966223
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	101,004	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	4,275255031
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,49	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	4,1046034
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,783	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,728644392
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	94,531	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,311368317
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,224	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,58838499

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Cash fond

29.05.2026

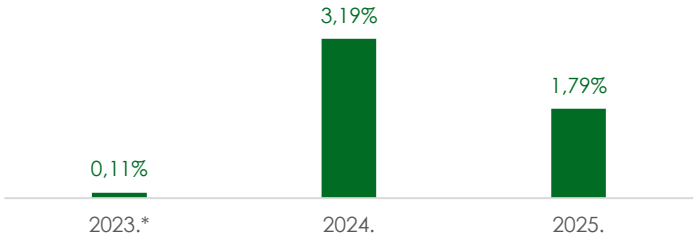
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 613.395.695,58 EUR

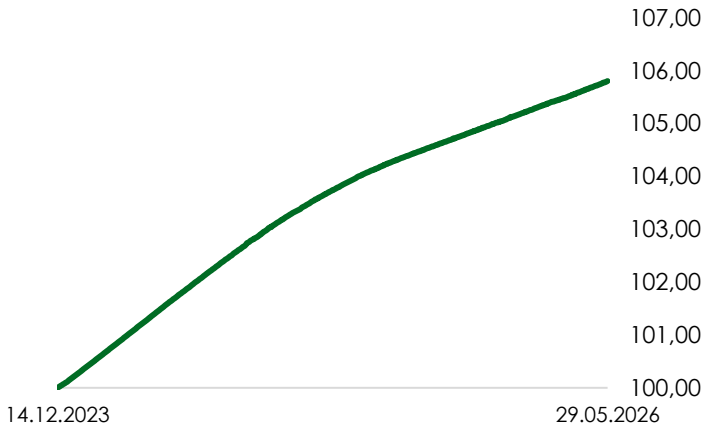
Cijena udjela: 105,80 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	0,12%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	0,62%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	1,52%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.23 - 29.05.26)	2,32%



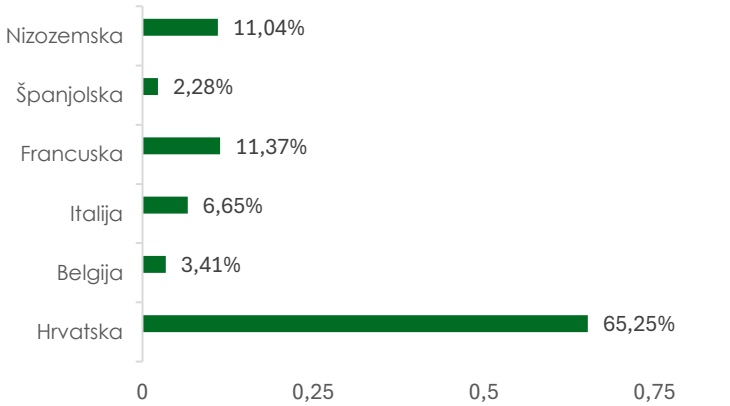
Kretanje cijene udjela



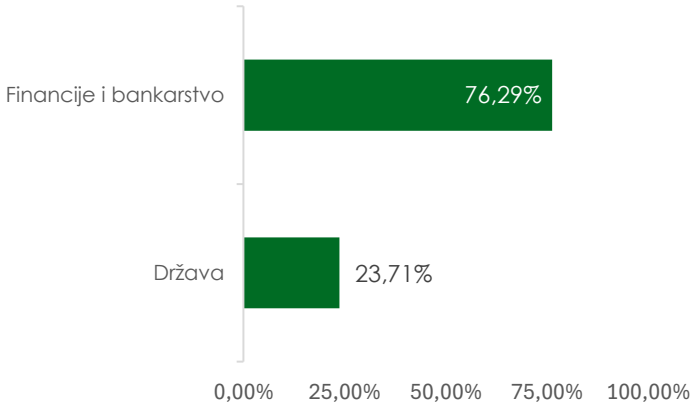
*Prinos od 14.12.2023.

Struktura ulaganja UCITS fonda

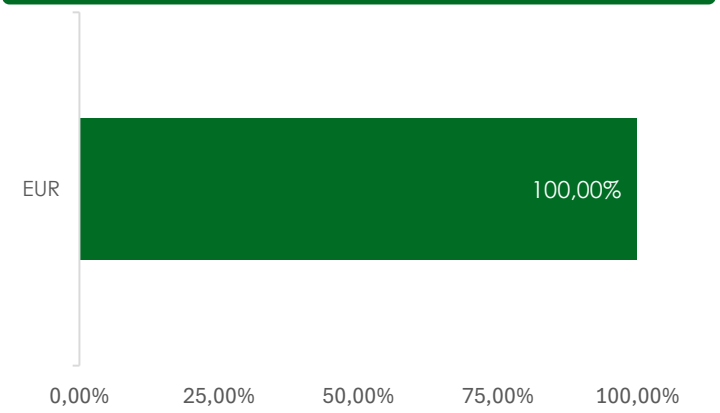
Geografska izloženost



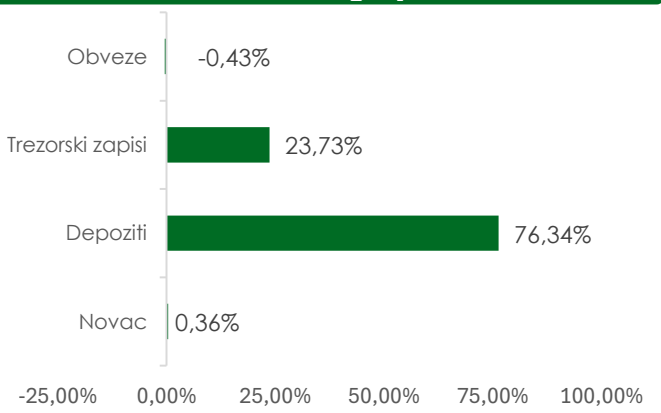
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	10,63%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	5,65%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,34%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	5,27%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	5,16%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	3,96%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	3,96%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	3,88%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	3,49%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	3,48%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,04

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BOTS 31/07/2026	IT0005692485	99,636	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,111635294
SGLT 050626	ES0L02606058	99,984	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,141005724
BTF 10/06/2026	FR0129437515	99,956	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,140686192
BGTB 110626	BE0312813851	99,950	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,14061772
BTF 17/06/2026	FR0128984012	99,918	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,14025254
BTF 24/06/2026	FR0129437523	99,877	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,139784653
BTF 01/07/2026	FR0129287308	99,832	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,139271118
BGTB 090726	BE0312814867	99,781	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,138689112
SGLT 100726	ES0L02607106	99,779	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,138666288
BOTS 14/07/2026	IT0005704454	99,760	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,138449463
BTF 15/07/2026	FR0129132728	99,744	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,138266872
BTF 22/07/2026	FR0129570521	99,702	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,137787573
BTF 29/07/2026	FR0129437549	99,656	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,137262627
BTF 12/08/2026	FR0129132736	99,559	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,136155674
BGTB 130826	BE0312815872	99,553	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,136087203
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,551	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,136064379
BTF 19/08/2026	FR0129570547	99,516	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,135664963
BTF 26/08/2026	FR0129437556	99,472	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,13516284
BOTS 30/09/2026	IT0005702656	99,237	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,132481048
BOTS 14/10/2026	IT0005674335	99,149	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,131476802

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Dollar Bond fond 4

29.05.2026

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

NAV: 4.690.143,42 USD

Cijena udjela: 100,66 EUR

Prinosi po razdoblju*

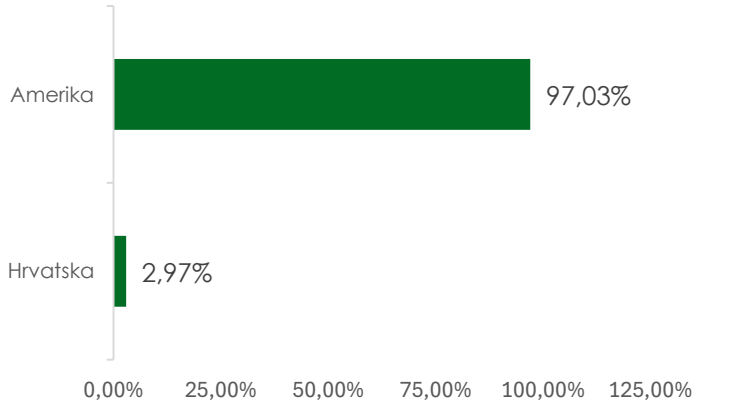
Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	0,01%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	0,15%

Kretanje cijene udjela

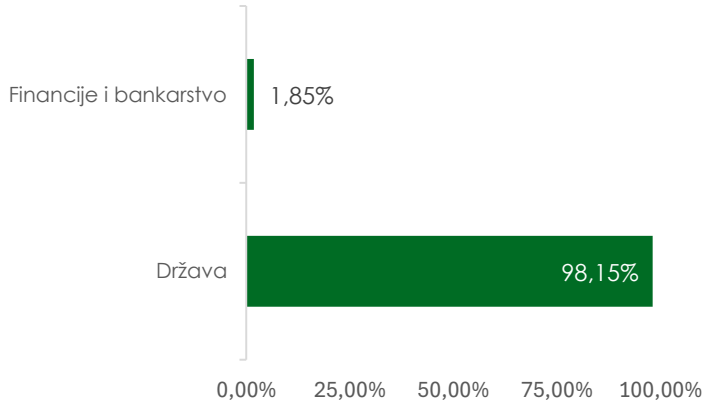


Struktura ulaganja UCITS fonda

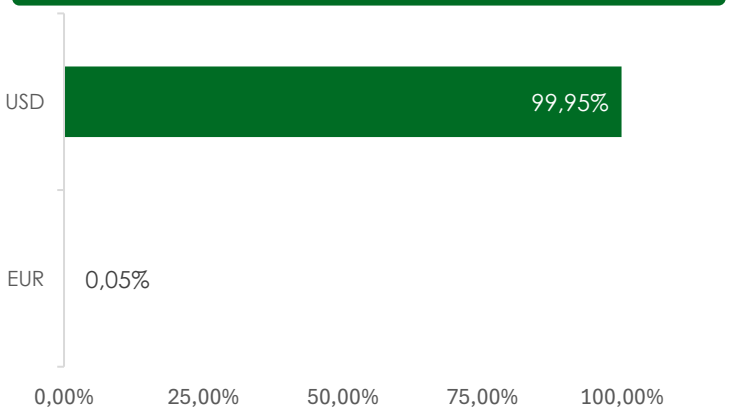
Geografska izloženost



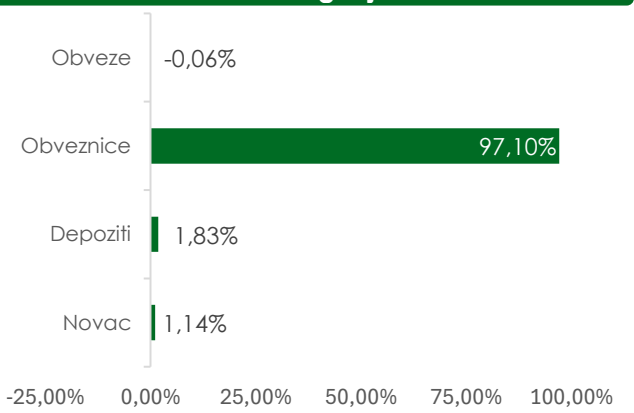
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

T-Note 31/10/28	Sjedinjene Američke Države	17,65%
T-Note 30.09.28	Sjedinjene Američke Države	16,71%
T-Note31.10.28	Sjedinjene Američke Države	16,39%
T-Note 31.8.28	Sjedinjene Američke Države	16,31%
T-Note 31.08.28	Sjedinjene Američke Države	15,08%
T-Note 30.9.28	Sjedinjene Američke Države	14,95%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,83%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

2,16

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	97,10%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
T-Note 31/10/28	US91282CDF59	93,9375	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1763108717574
T-Note 30.09.28	US91282CCY57	93,875	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1669046595617
T-Note31.10.28	US91282CJF95	101,9141	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1637162949091
T-Note 31.8.28	US91282CHX20	100,7539	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1629570772070
T-Note 31.08.28	US91282CCV19	93,8398	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1506198337392
T-Note 30.9.28	US91282CJA09	101,3281	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1493548152033

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Dollar Progressive fond

29.05.2026

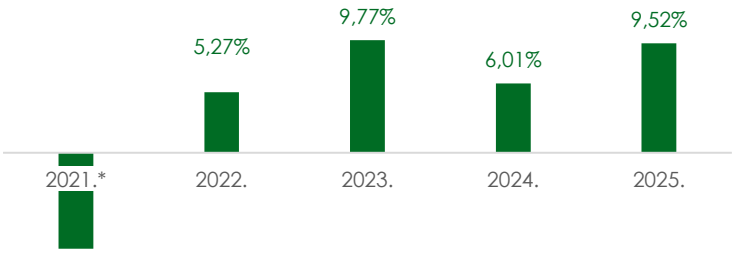
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 30.04.2021.
ISIN: HRPBZIUDPGS3	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 13.339.519,55 USD

Cijena udjela: 120,58 USD

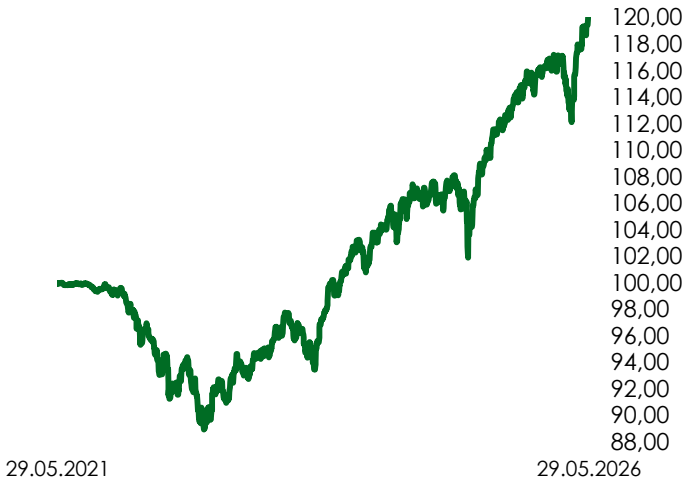
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	**2,54%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	**3,64%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	**10,82%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(30.04.21 - 29.05.26)	**3,75%**



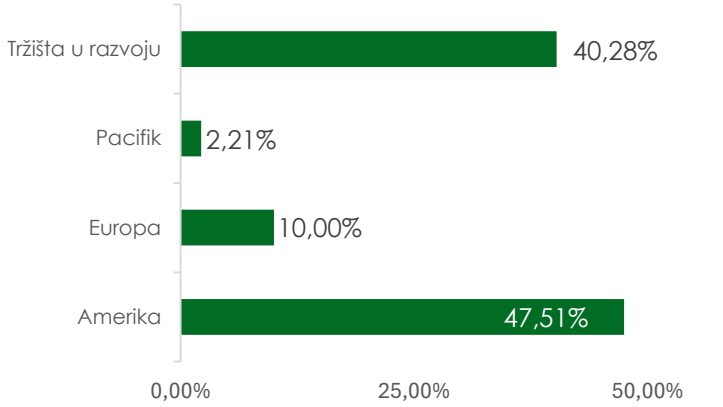
*prinos od 30.04.2021

Kretanje cijene udjela

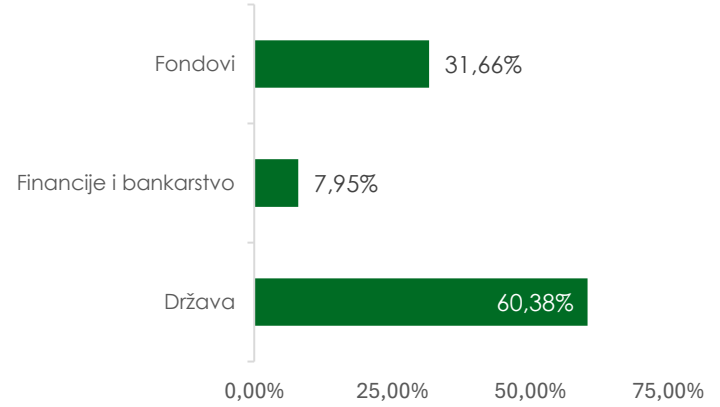


Struktura ulaganja UCITS fonda

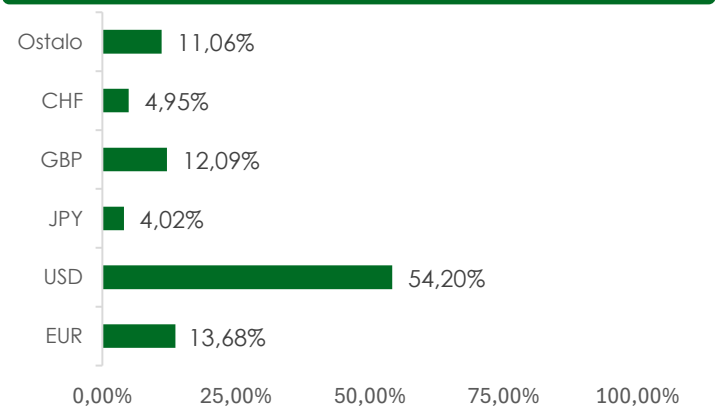
Geografska izloženost



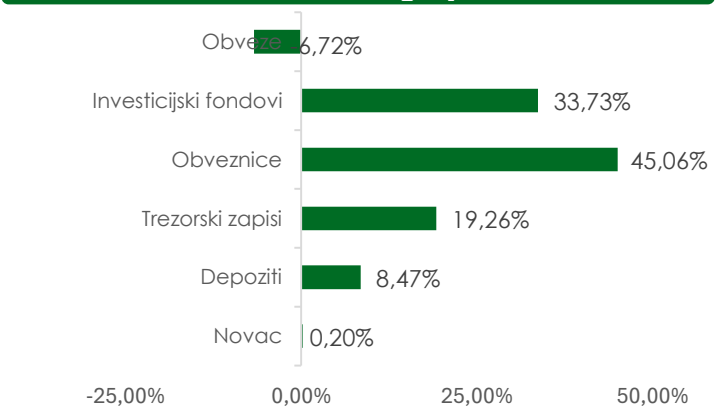
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

HUNGARY 28/05	Mađarska	13,22%
EUEIZU2 LX	EURIZON-EQUITY INNOVATION-Z2	11,59%
EUEPZU2 LX	EURIZON-EQUITY PEOPLE-Z2	11,20%
EUEPZZ2 LX	EURIZON-EQUITY PLANET-Z2	10,93%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	10,78%
TB 020726	Sjedinjene Američke Države	9,63%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	9,06%
ROMANIA 27/02	Rumunjska	7,69%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	6,45%
TB 020626	Sjedinjene Američke Države	6,44%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,87

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	45,06%

Naknade UCITS fonda

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

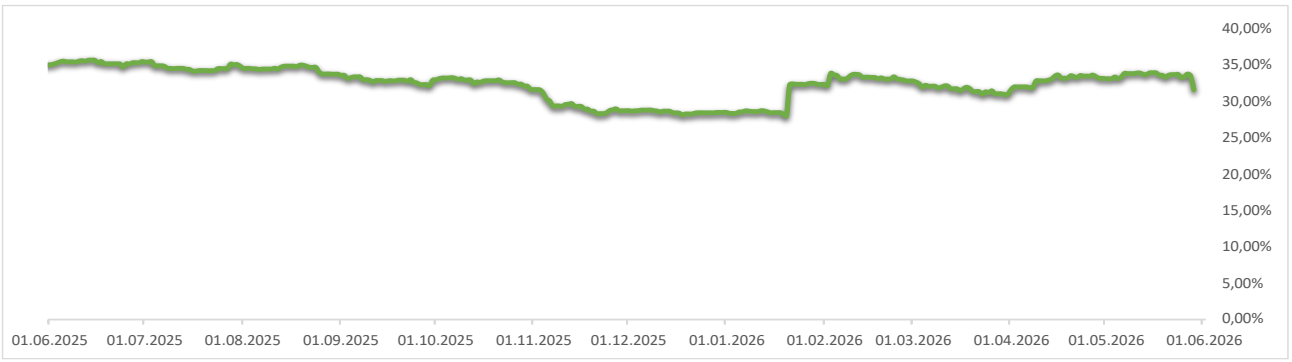
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,619	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1404148794125
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,744	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1144570661199
TB 020726	US912797TF47	99,6895	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1022454735356
ROMANIA 27/11	XS2485248806	100,5	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0962608120653
ROMANIA 27/02	XS2434895988	98,778	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0816775415929
TB 020626	US912797TU14	99,9901	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0683691871159
TB 180826	US912797UU94	99,2229	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0339223034324
T-Note 15.05.33	US91282CHC82	94,5547	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0258961897625
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,543	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0198028097358

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR D-START fond

29.05.2026

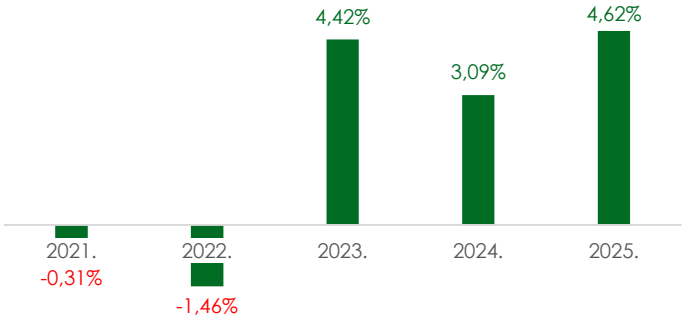
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.04.2005.
ISIN: HRPBZIUDLRF6	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 58.212.976,78 EUR

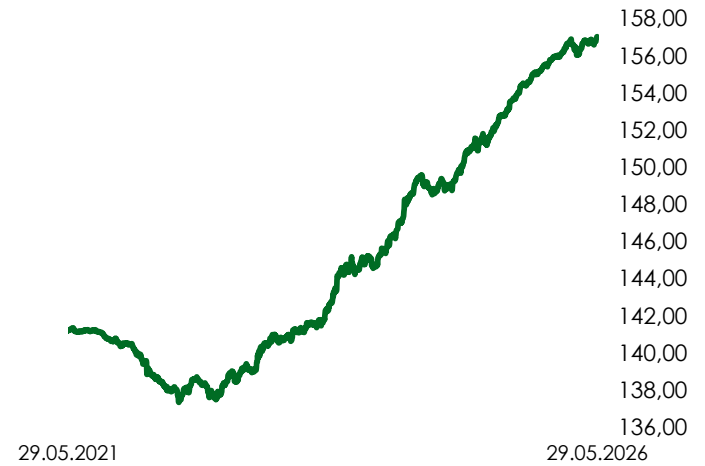
Cijena udjela: 157,04 USD

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	0,21%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	0,72%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	3,36%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.04.05 - 29.05.26)	2,16%

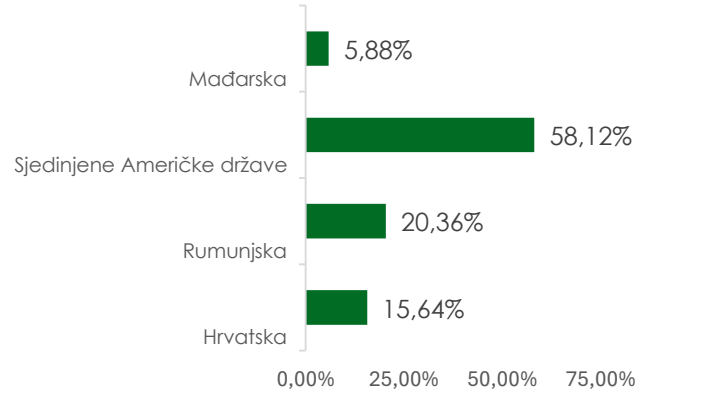


Kretanje cijene udjela

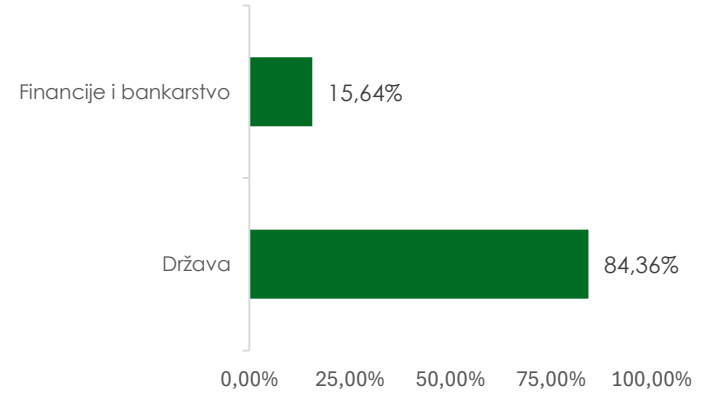


Struktura ulaganja UCITS fonda

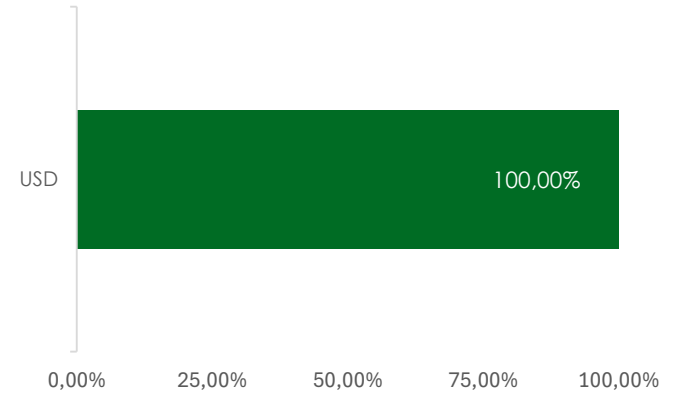
Geografska izloženost



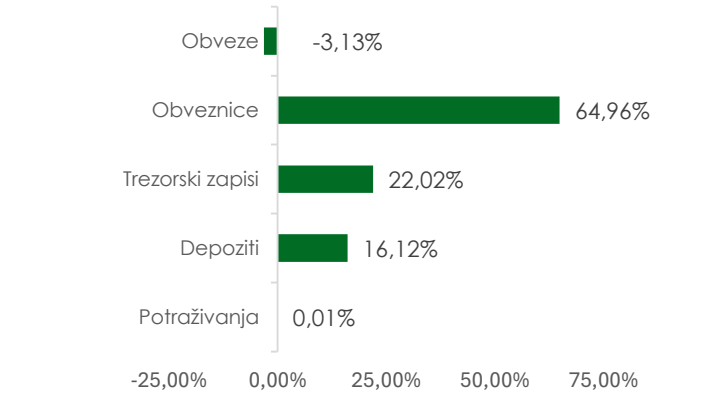
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR D-START fond

29.05.2026

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 27/02	Rumunjska	10,28%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	9,38%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	8,49%
T-Note 15.06.27	Sjedinjene Američke Države	7,59%
T-Note 15.09.27	Sjedinjene Američke Države	7,38%
HUNGARY 28/05	Mađarska	6,06%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,90%
TB 070726	Sjedinjene Američke Države	5,88%
TB 280726	Sjedinjene Američke Države	5,87%
TB 010926	Sjedinjene Američke Države	5,85%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,14

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	64,96%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 27/02	XS2434895988	98,778	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	10,28002173
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,744	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	8,489065743
T-Note 15.06.27	US91282CKV27	100,7324	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	7,585132619
T-Note 15.09.27	US91282CLL36	99,2988	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	7,375474606
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,619	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	6,059233757
TB 070726	US912797UN51	99,6379	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,879799985
TB 280726	US912797UR65	99,4264	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,867319005
TB 010926	US912797UW50	99,0809	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,846930475
TB 090626	US912797TZ01	99,9195	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	4,422313258
T-Note 31.08.26	US91282CLH24	100,002	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,977703436
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	99,0781	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,927544483
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	94,0313	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,866267699
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	95,1719	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,817246155
T-Note 31.01.29	US91282CDW82	94,2539	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,797871918
ROMANIA 27/11	XS2485248806	100,5	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,225293606
T-Note 15.08.29	US912828YB05	92,7891	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,926023942
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	86,6523	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,921496996
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	86,3984	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,913100655
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,543	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,495441546
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	92,9883	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,304789451
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,906	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,000234467

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity fond

29.05.2026

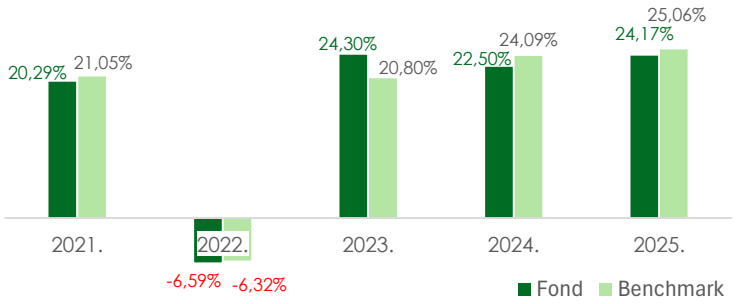
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.09.2005
ISIN: HRPBZIUEQTF9	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 236.639.246,14 EUR

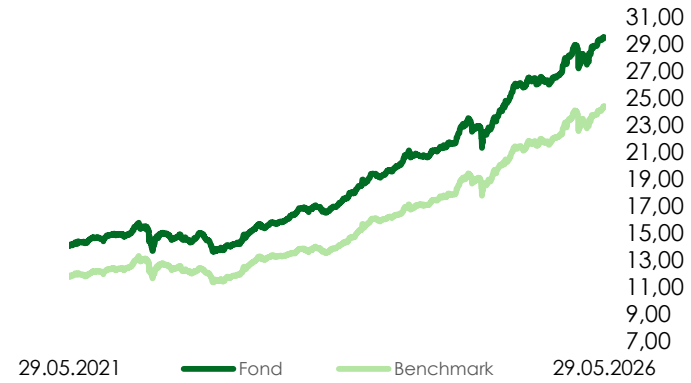
Cijena udjela: 29,52 EUR

Prinosi po razdoblju*

			Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)		2,28%	2,59%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)		10,01%	9,38%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)		24,87%	23,57%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.09.05 - 29.05.26)		3,93%	



Kretanje cijene udjela



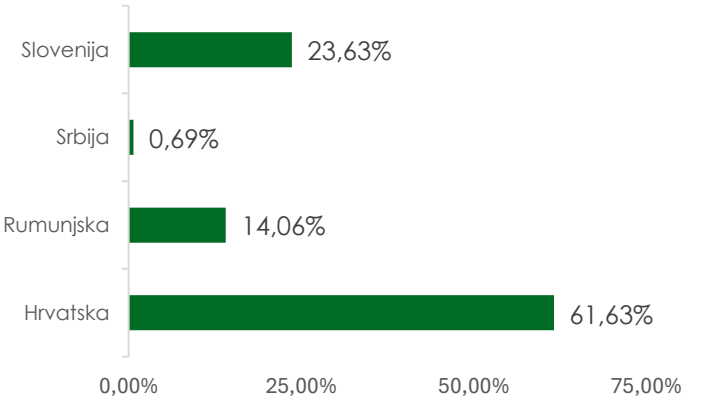
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.

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

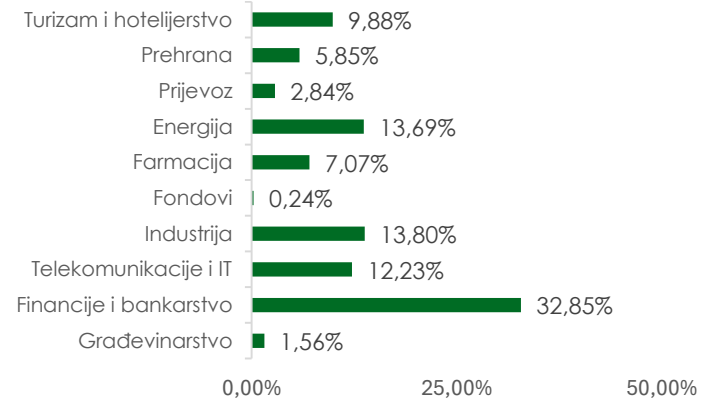
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

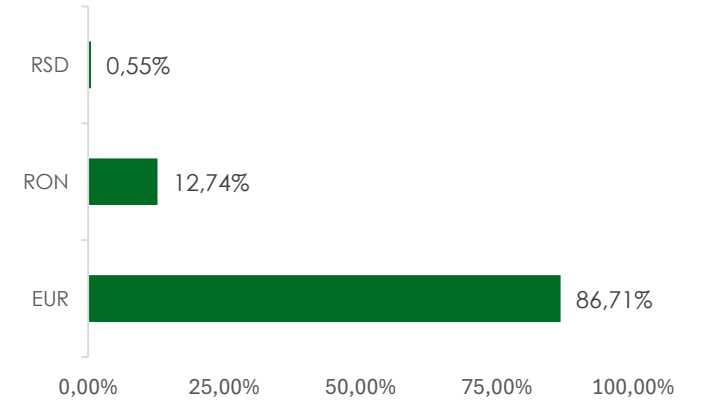
Geografska izloženost



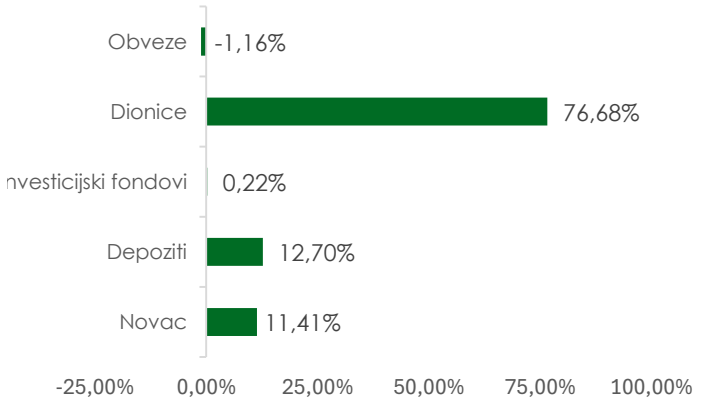
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity fond

29.05.2026

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	8,47%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	6,30%
KRKG SV	Krka d.d.	5,90%
PODR-R-A	Podravka d.d.	5,22%
KOEI-R-A	Končar d.d.	5,17%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,23%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,06%
ZABA-R-A	Zagrebačka banka d.d.	3,96%
KODT-R-A	Končar d.d.	3,86%
PETG SV	Petrol d.d. Ljubljana	3,72%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	76,06%
Uređena tržišta treće države	0,62%

Naknade UCITS fonda

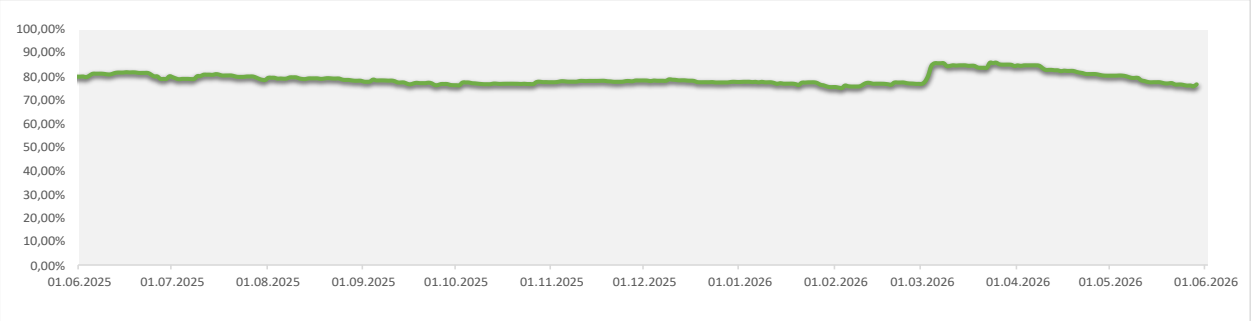
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,32%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	2,00% do 1 godine, 1,50% od 1 do 2 godine, 1% od 2 do 3 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
NIIS SG	RSNISHE79420	44838	Metoda diskontiranih novčanih tokova	29.05.2026	0,00233528

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity World fond

29.05.2026

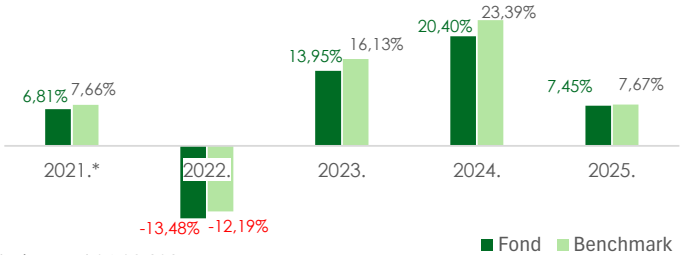
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.08.2021.
ISIN: HRPBZIUEQWD8	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 24.333.235,32 EUR

Cijena udjela: 149,84 EUR

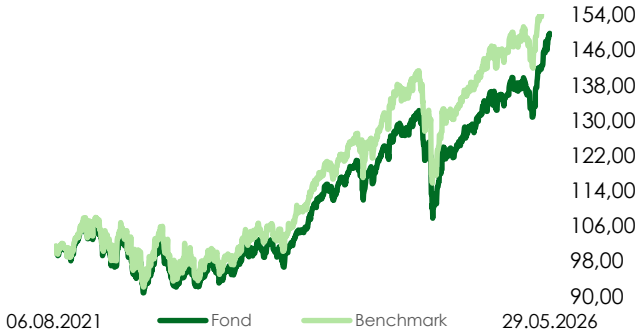
Prinosi po razdoblju*

		Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	5,17%	5,12%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	10,18%	11,89%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	22,56%	24,17%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21 - 29.05.26)	8,74%	



*Prinos od 06.08.2021.

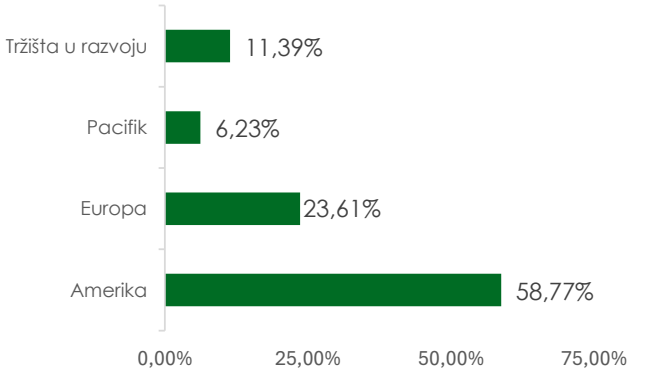
Kretanje cijene udjela



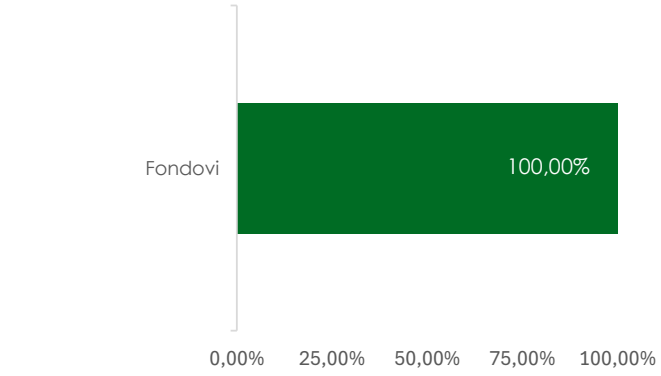
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: 90% MSCI ACWI i 10% €STR
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

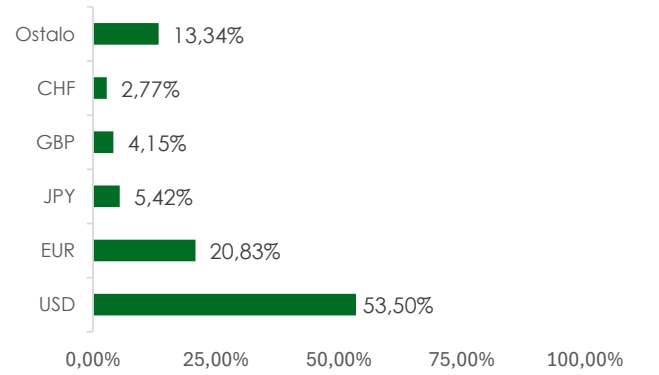
Geografska izloženost



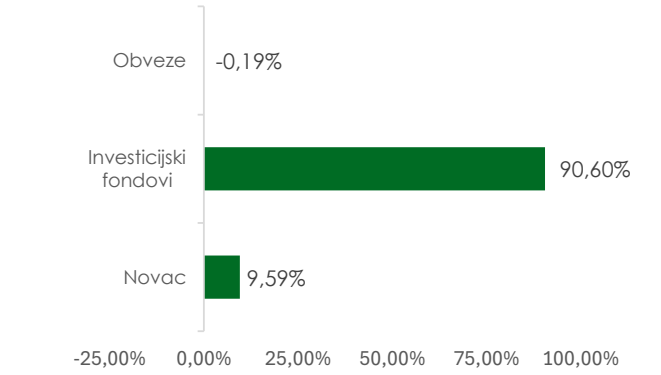
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity World fond

29.05.2026

Deset (10) najvećih pozicija

IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	13,16%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	12,92%
SPXS IM	INVESCO S&P 500 ACC	11,23%
SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG UCITS ETF	8,71%
EUEEQUZ LX	EURIZON FUND-EQUITY USA	8,58%
YISAMUZ LX	YIS MSCI NORTH AMR UNIVR-Z	6,65%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,57%
SPIOBEZ LX	Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility-Z	5,32%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN UCITS ETF (DIST)	4,21%
YISMEUZ LX	YO IN SIC-YIS MSC EUR UNI-Z	3,98%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

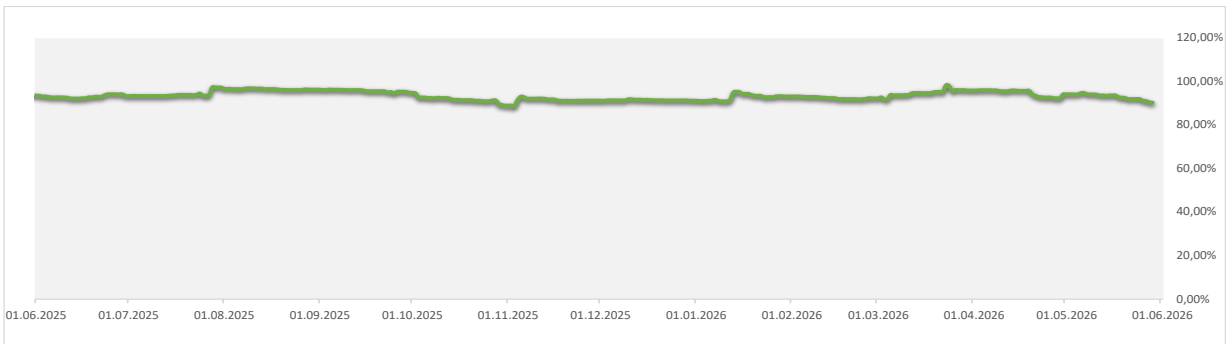
Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

29.05.2026

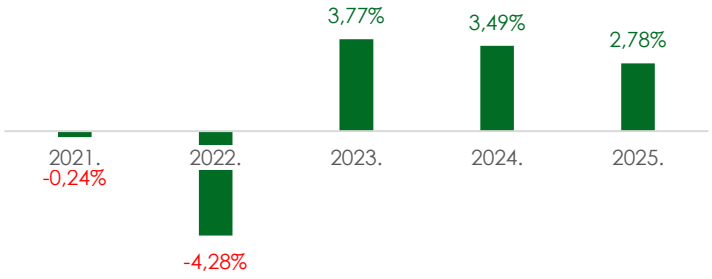
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.05.2019.
ISIN: HRPBZIUESTB4	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 549300MJHTF0ZPUGUI54	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 85.011.909,77 EUR

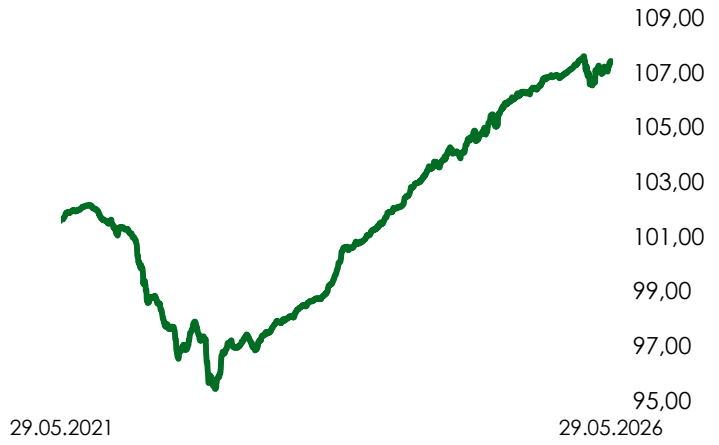
Cijena udjela: 107,44 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	0,37%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	0,41%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	1,66%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.05.19 - 29.05.26)	1,01%

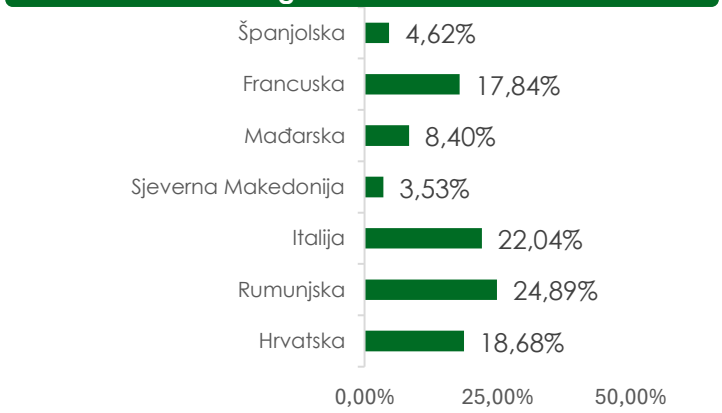


Kretanje cijene udjela

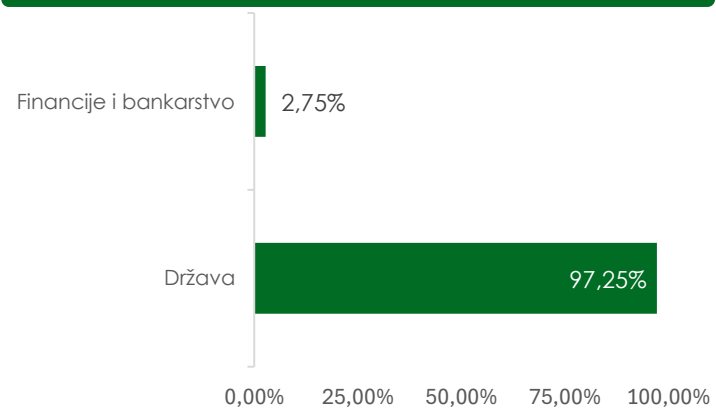


Struktura ulaganja UCITS fonda

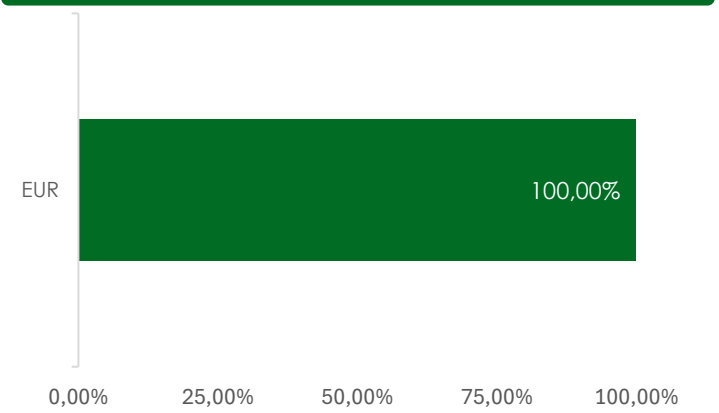
Geografska izloženost



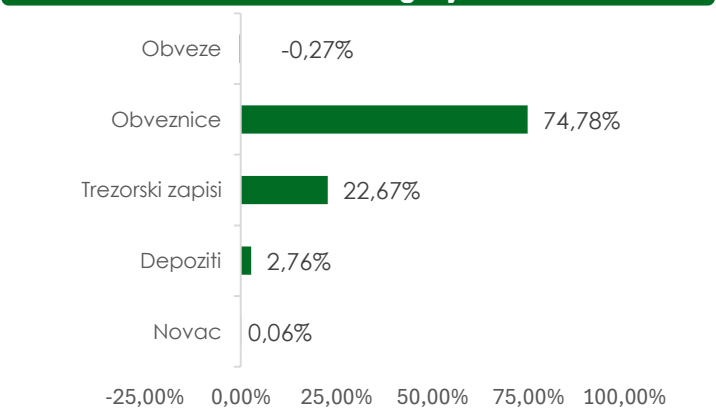
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 28/05	Rumunjska	8,15%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	7,96%
ITALY 31/04	Italija	7,47%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	6,51%
HUNGARY 28/09	Mađarska	6,07%
CROATIA27	Republika Hrvatska	5,93%
BTF 04/11/2026	Francuska	5,82%
BOTS 14/01/2027	Italija	5,79%
FRANCE 28/11	Francuska	5,07%
ITALY 29/10	Italija	4,75%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,35

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	71,24%
Uređena tržišta treće države	3,53%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,90%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,10%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 3 mjeseca

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana. a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite.
Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Društvo ne može dati garanciju da će investicijski cilj Fonda biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 28/05	XS1420357318	99,006	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0813107206358
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,796	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0793979235080
ITALY 31/04	IT0005422891	90,622	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0745245326446
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,609	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0648687767803
HUNGARY 28/09	XS2386583145	93,778	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0605542438207
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0591275470591
BTF 04/11/2026	FR0129287324	98,991	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0580564302886
BOTS 14/01/2027	IT0005689887	98,523	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0577819567569
FRANCE 28/11	FR0013341682	95,339	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0505237875996
ITALY 29/10	IT0005611055	100,56	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0474043516912
BTF 30/12/2026	FR0129287340	98,6	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0462616926909
SPAIN 27/01	ES0000012J15	98,394	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0461650404729
BOTS 14/12/2026	IT0005684888	98,745	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0405385090179
MACEDONIA26	XS2181690665	100	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0352489122386
BTF 10/06/2026	FR0129437515	99,956	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0234489541309
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,573	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0233843318011
ROMANIA 28/03	XS2434895558	98,161	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0231412198028
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,649	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0215291042063
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,504	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0130846178664
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,783	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0096072439578
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,224	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0059296581466
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,906	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0042007966410

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Flexible 30 fond

29.05.2026

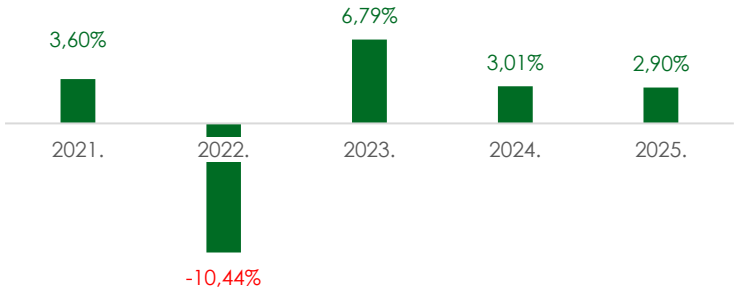
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 16.11.2015
ISIN: HRPBZIUFX302	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 22.614.534,99 EUR

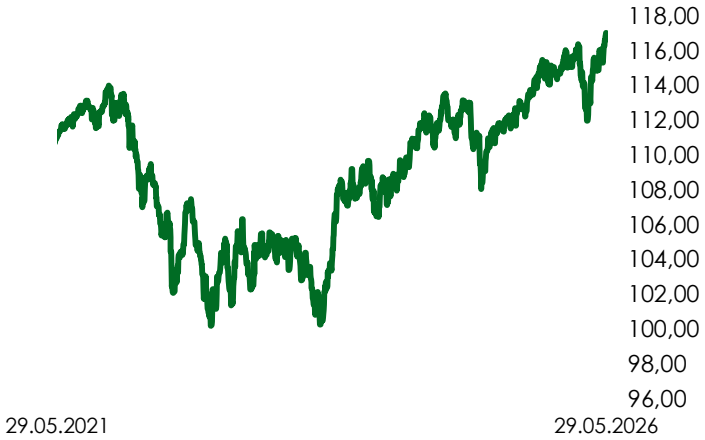
Cijena udjela: 117,01 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	**1,86%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	**1,74%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	**5,17%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.11.15 - 29.05.26)	**1,50%**

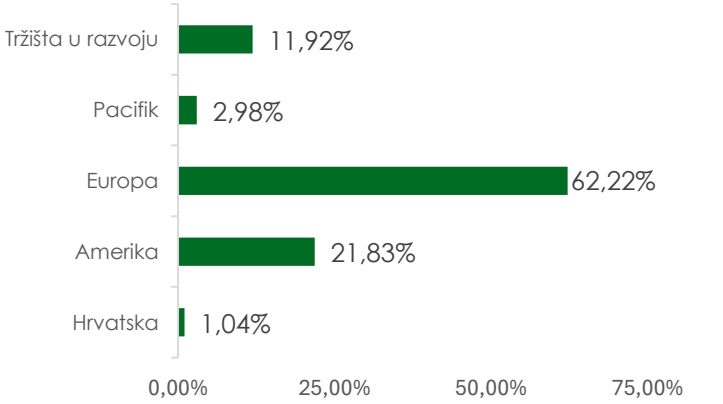


Kretanje cijene udjela

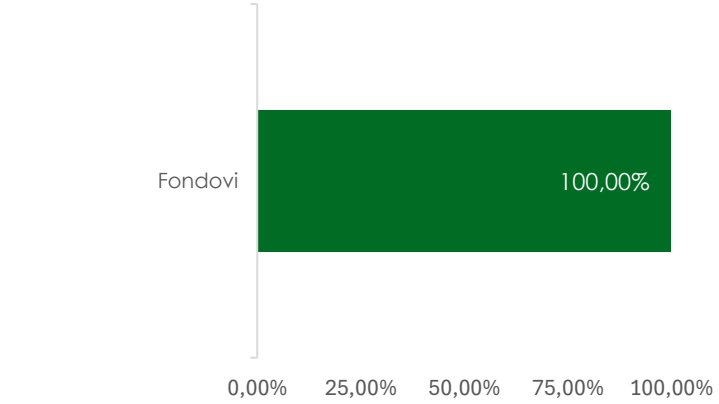


Struktura ulaganja UCITS fonda

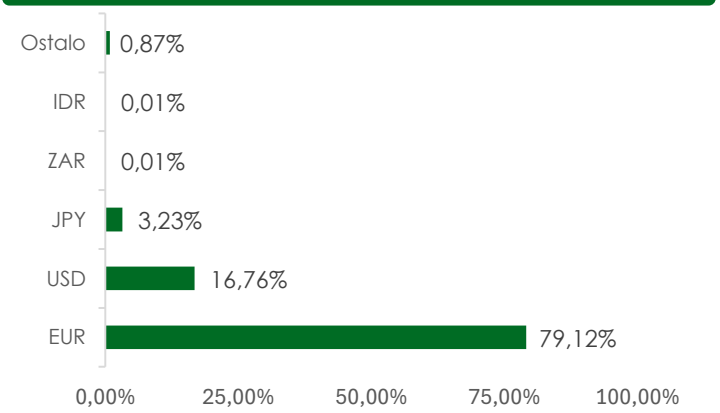
Geografska izloženost



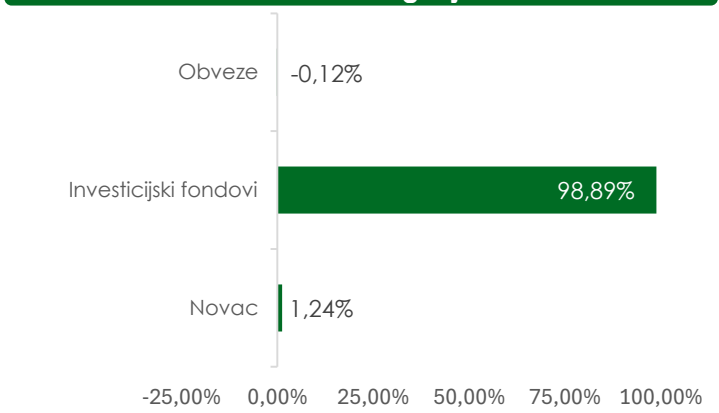
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Flexible 30 fond

29.05.2026

Deset (10) najvećih pozicija

EEBFZEU LX	EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE-Z	15,55%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	15,37%
EIIUBS7 LX	EURIZON INSUR UNIT BD ST 7-I	13,89%
EIUBS9I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 9-I	13,73%
EISUB8I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 8-I	13,73%
SXRT GY	ISHARES CORE EURO STOXX 50	11,43%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,44%
PBZI-U-IBNF	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	4,04%
ERUBDZE LX	EURPN UNN BDS ZE	3,70%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

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

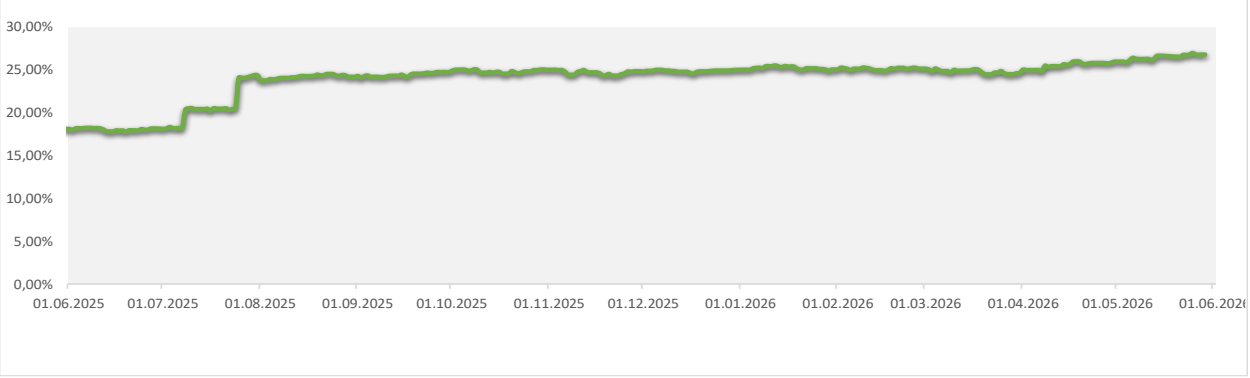
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Global fond

29.05.2026

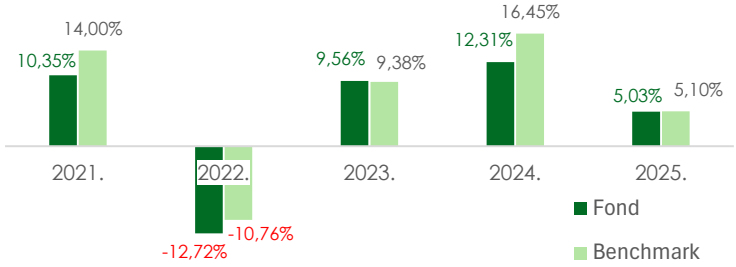
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 13.09.2001
ISIN: HRPBZIUGLBF3	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 68.814.094,53 EUR

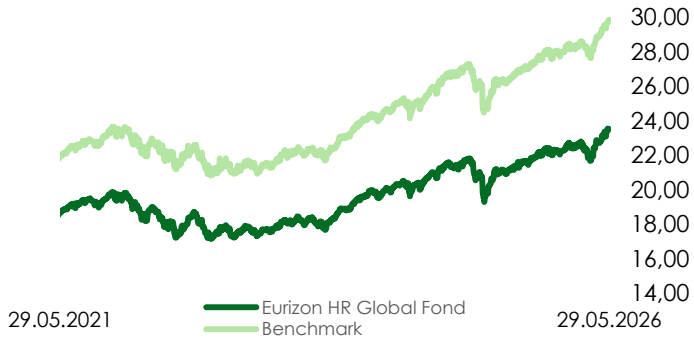
Cijena udjela: 23,53 EUR

Prinosi po razdoblju*

				Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(30.04.26	-	29.05.26)	3,13%	2,84%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24	-	29.05.26)	5,50%	6,78%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25	-	29.05.26)	11,96%	13,73%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(13.09.01	-	29.05.26)	4,11%	



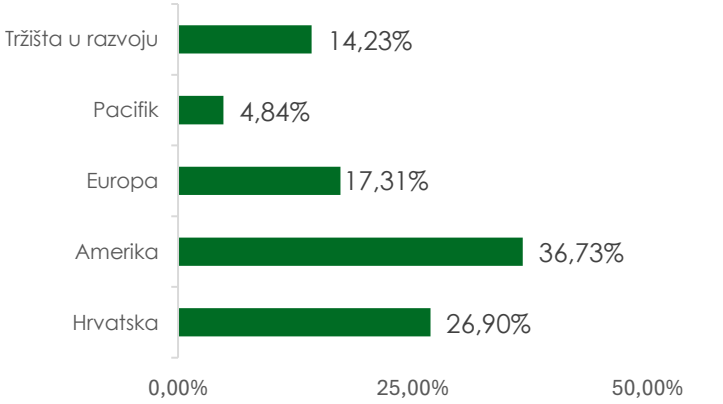
Kretanje cijene udjela



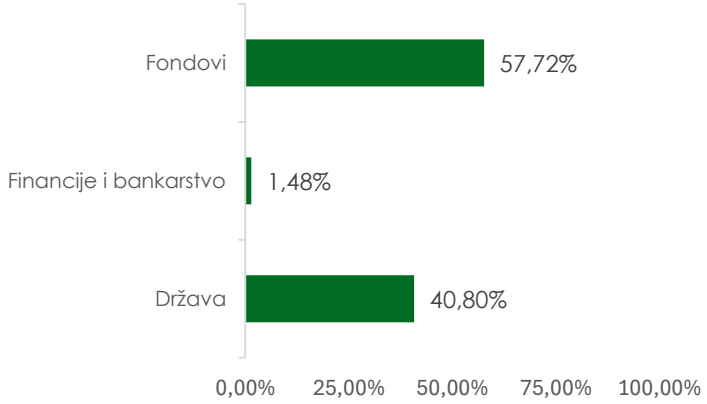
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBISTR© i 10% €STR
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.
Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na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

Struktura ulaganja UCITS fonda

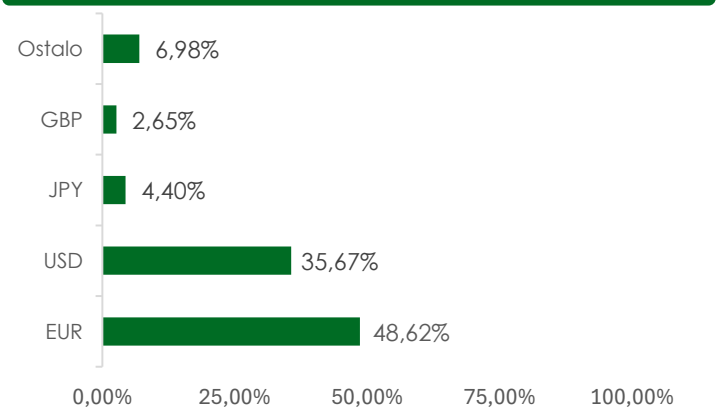
Geografska izloženost



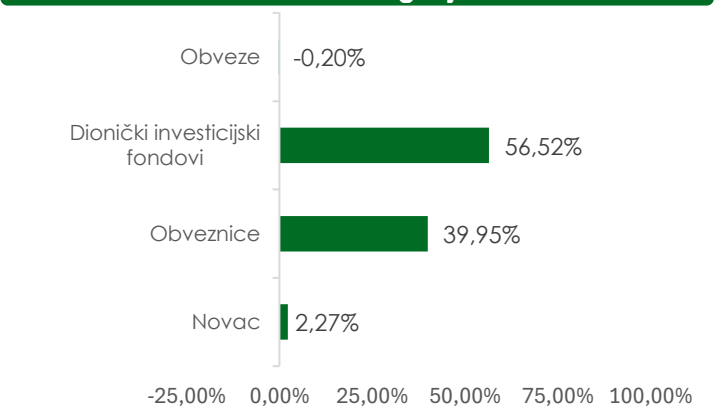
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Global fond

29.05.2026

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	18,27%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,74%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	5,84%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	5,31%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	5,21%
MACEDONIA26	Sjeverna Makedonija	4,52%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN U	4,25%
ITALY 34/07	Italija	3,79%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	3,68%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,44%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,54

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	35,44%
Uređena tržišta treće države	4,52%

Naknade UCITS fonda

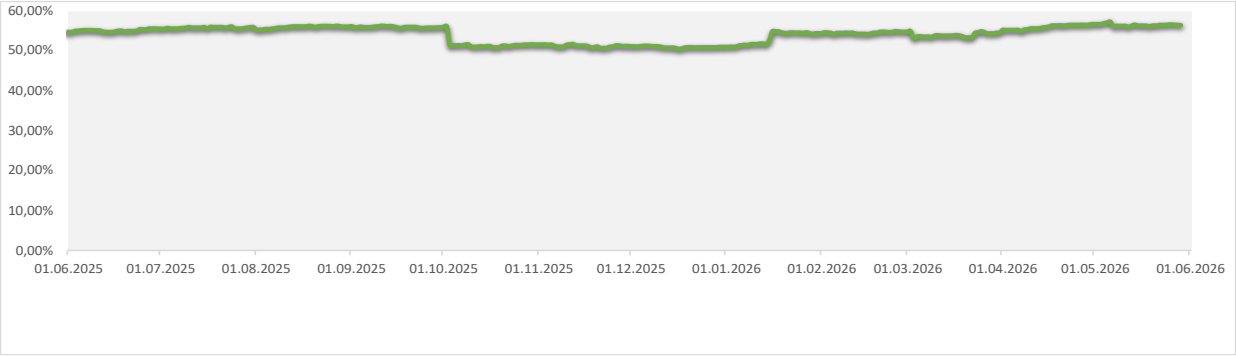
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,27%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
MACEDONIA26	XS2181690665	100	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,04698041
ITALY 34/07	IT0005584856	102,818	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,03944026
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	101,004	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,03826498
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,504	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,03578455
ROMANIA 30/07	XS2364199757	91,145	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,03501507
CROATIA33	XS2309428113	88,031	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,03335906
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,783	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,03139758
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	103,774	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,02541846
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,49	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,02292746
CROATIA31	XS2190201983	93,389	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,02170718
ITALY 31/04	IT0005422891	90,622	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,02057502
CROATIA28	XS1713462668	99,782	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,01546845
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	95,752	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,01456421
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,01371230
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,906	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,01237682
CROATIA29	XS1843434876	95,15	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,00850569

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR International Multi Asset fond

29.05.2026

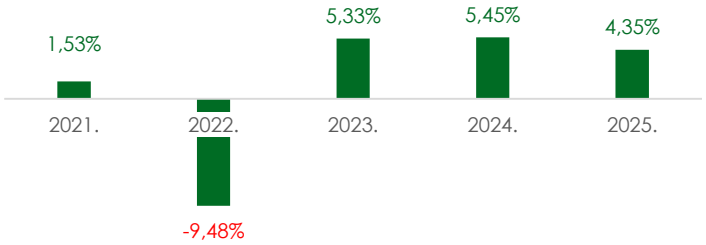
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2017.
ISIN: HRPBZIUPMAF4	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 3.578.151,22 EUR

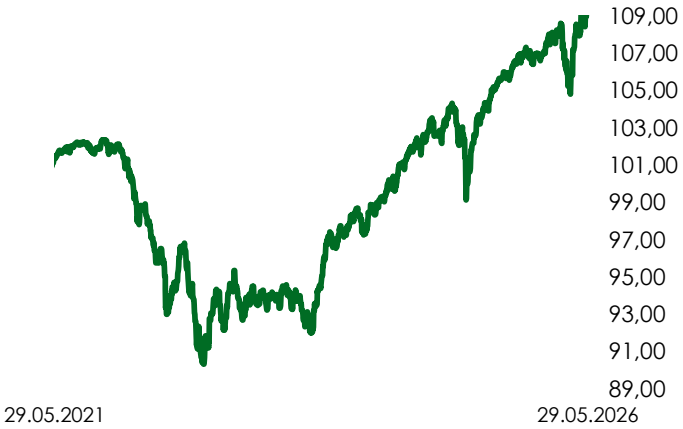
Cijena udjela: 109,78 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	1,72%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	2,51%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	5,99%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.17 - 29.05.26)	1,11%

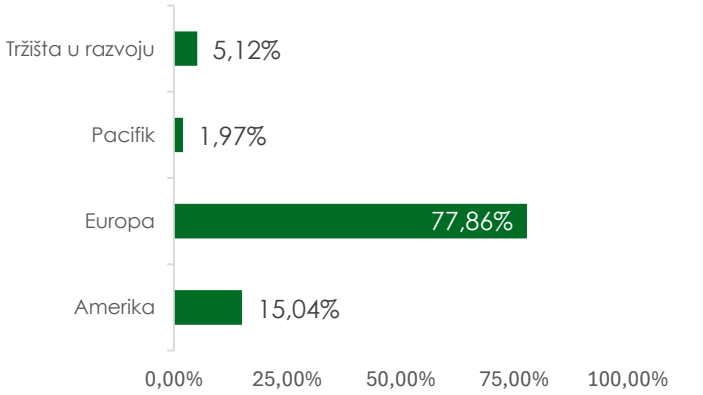


Kretanje cijene udjela

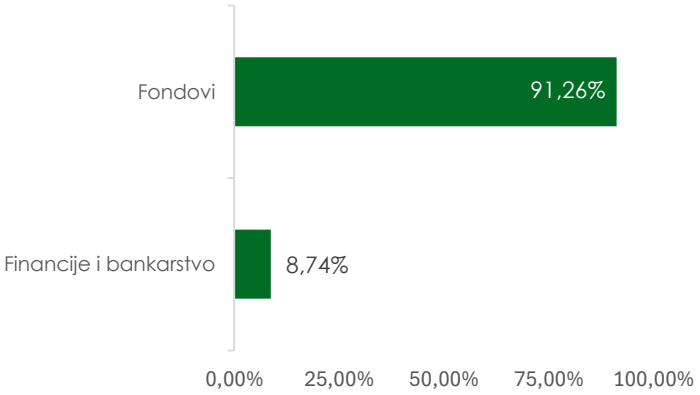


Struktura ulaganja UCITS fonda

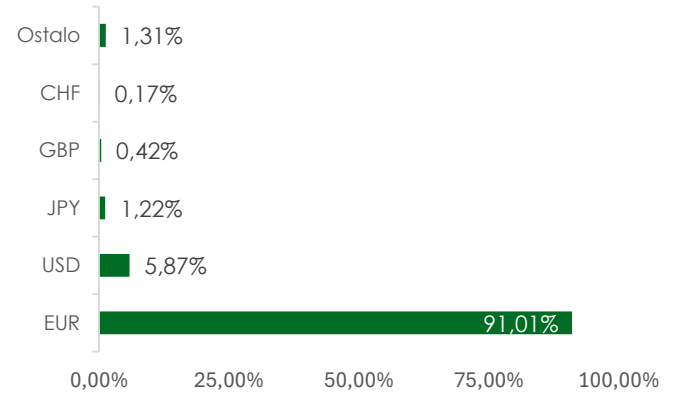
Geografska izloženost



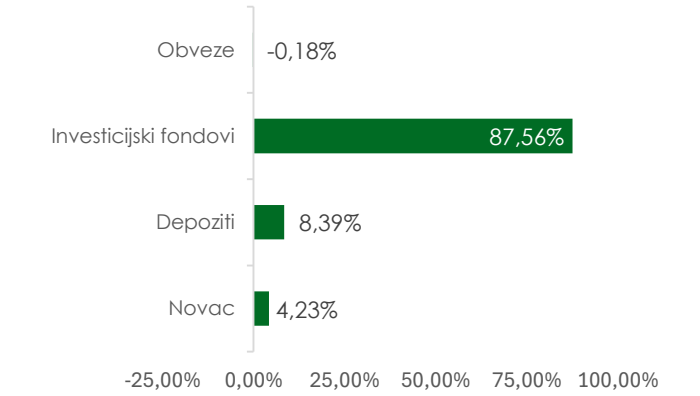
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

EISFP6I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I	10,65%
SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term	10,21%
EURMMEZ LX	EURIZON MONEY MKT EUR T1-ZA	10,08%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	8,43%
DEPOZIT EUR	Privredna banka d.d. Zagreb	8,39%
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	7,51%
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,17%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,83%
ESYBCEZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z	4,80%
SPIOHYZ LX	Eurizon Fund - Bond High Yield-Z	4,24%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

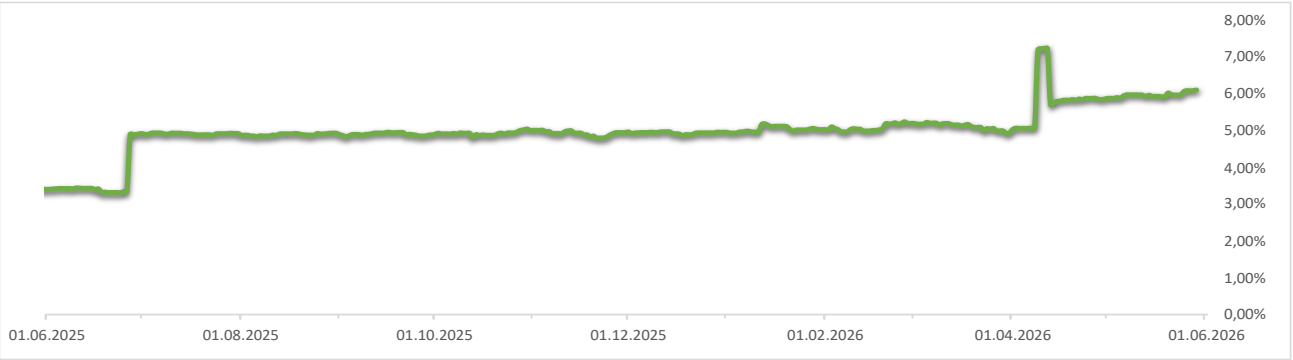
Naknada za upravljanje	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	1,00% do 1 godine; 0,50% od 1 do 2 godine

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Moderate 30 fond

29.05.2026

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUM30F5

LEI: 549300B2UCS27IAFIB03

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

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

Datum početka rada fonda: 10.08.2020.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

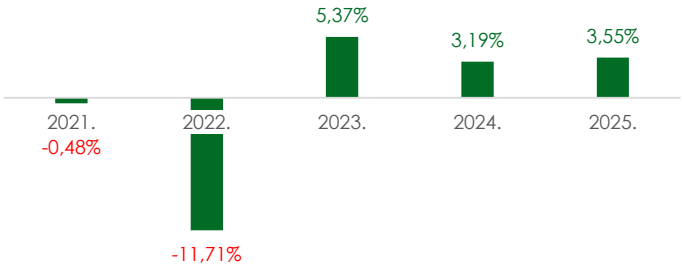
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 3.170.488,20 EUR

Cijena udjela: 103,14 EUR

Prinosi po razdoblju

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)	1,11%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)	1,24%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)	3,56%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.08.20 - 29.05.26)	0,51%



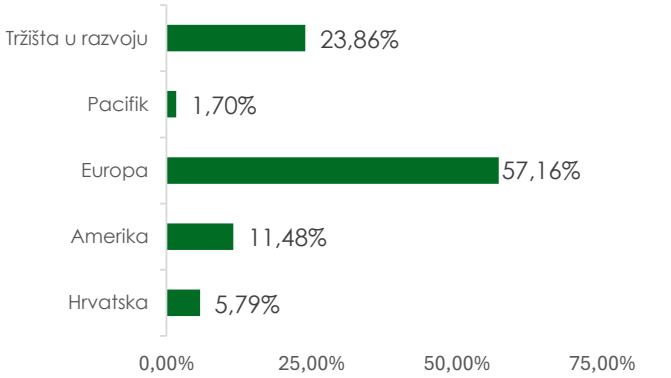
*Prinos od 10.08.2020.

Kretanje cijene udjela

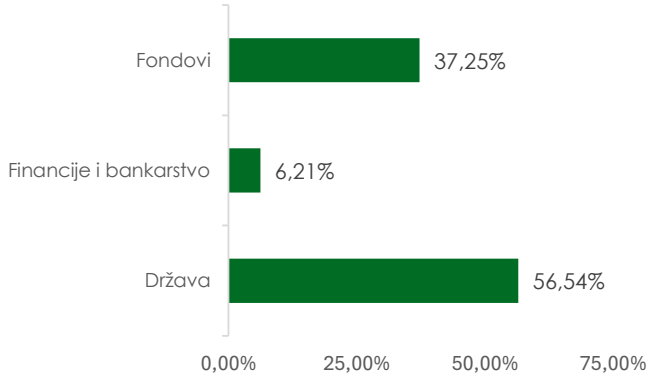


Struktura ulaganja UCITS fonda

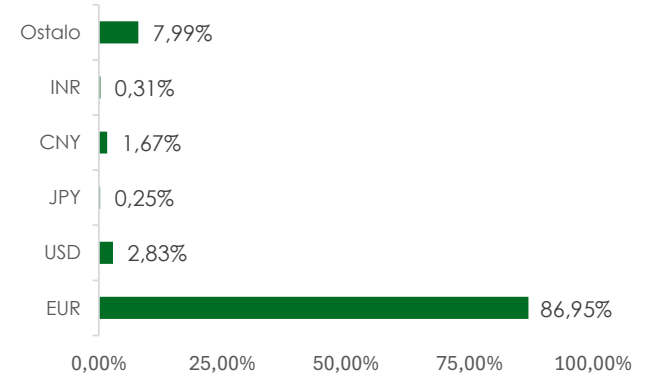
Geografska izloženost



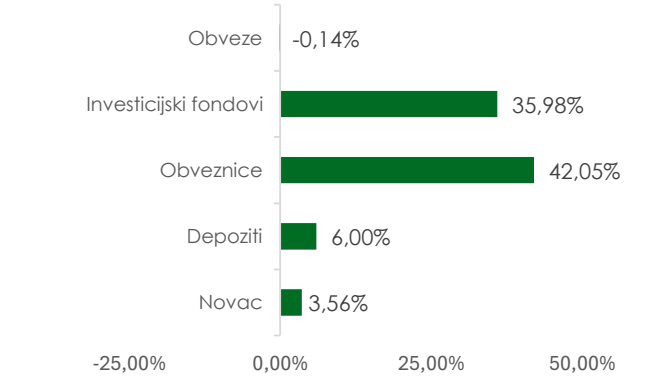
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	18,02%
ITALY 31/04	Italija	14,31%
EUBINTZ LX	EURIZON FUND GLOBAL BOND CLASS Z	8,06%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,36%
BOTS 31/07/2026	Italija	6,29%
BTF 09/09/2026	Francuska	6,27%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	6,25%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	6,22%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,00%
ROMANIA31	Rumunjska	5,74%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,37

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	42,05%

Naknade UCITS fonda

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

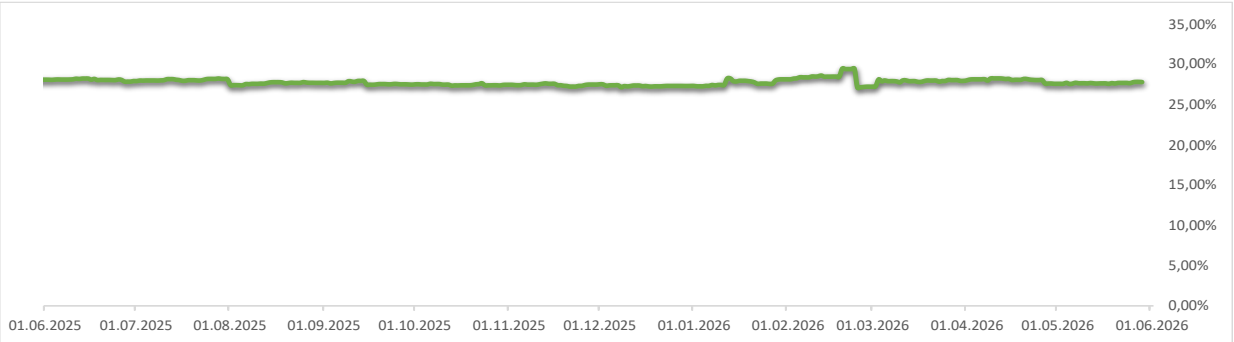
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 31/04	IT0005422891	90,622	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1450626972970
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0644516991420
BOTS 31/07/2026	IT0005692485	99,636	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0636964781625
BTF 09/09/2026	FR0129132744	99,374	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0635289837100
ROMANIA 28/05	XS1420357318	99,006	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0633088307915
ROMANIA 30/05	XS2178857954	98,585	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0630436237831
ROMANIA31	XS2027596530	89,083	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0581293205618
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,609	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0321408653151

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Start fond

29.05.2026

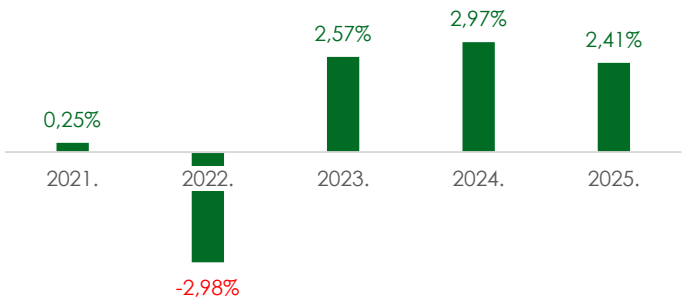
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 50,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 31.03.1999.
ISIN: HRPBZIUNVCF6	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 87.272.905,88 EUR

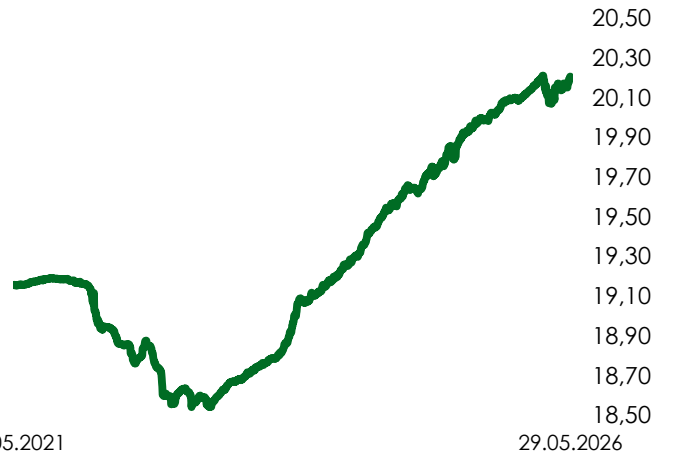
Cijena udjela: 20,21 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26	-	29.05.26)	0,29%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	29.05.26)	0,44%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25	-	29.05.26)	1,59%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(31.03.99	-	29.05.26)	3,21%

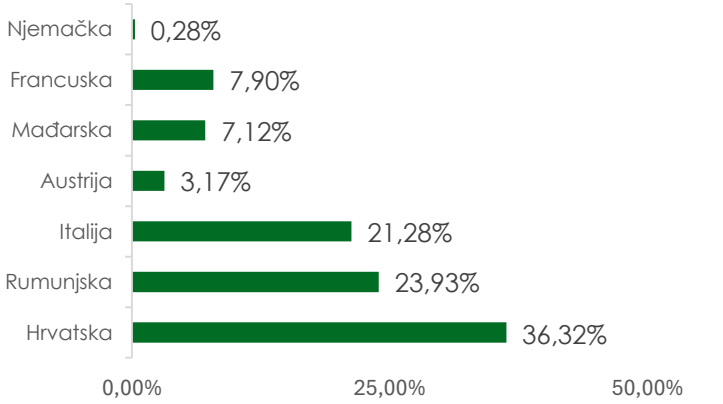


Kretanje cijene udjela

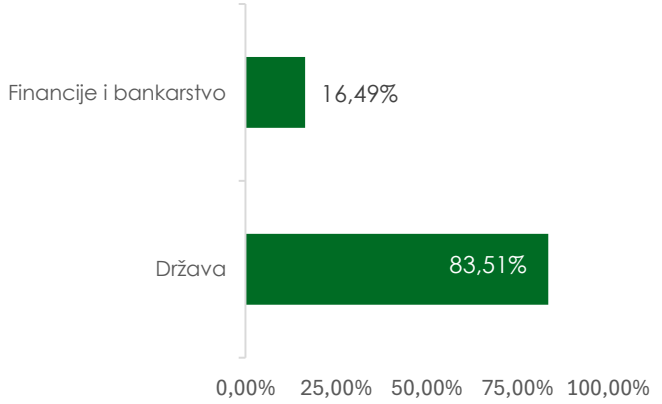


Struktura ulaganja UCITS fonda

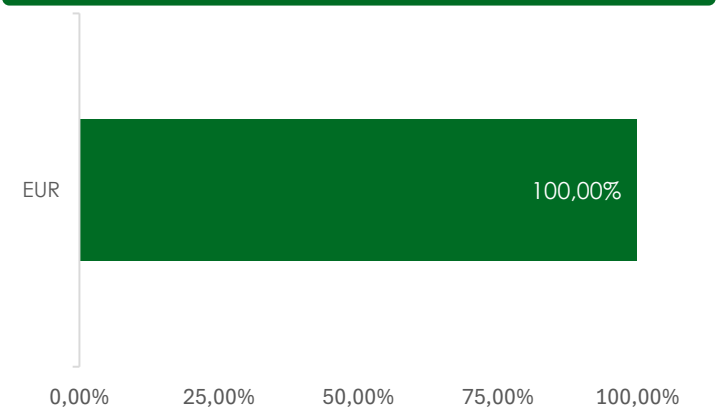
Geografska izloženost



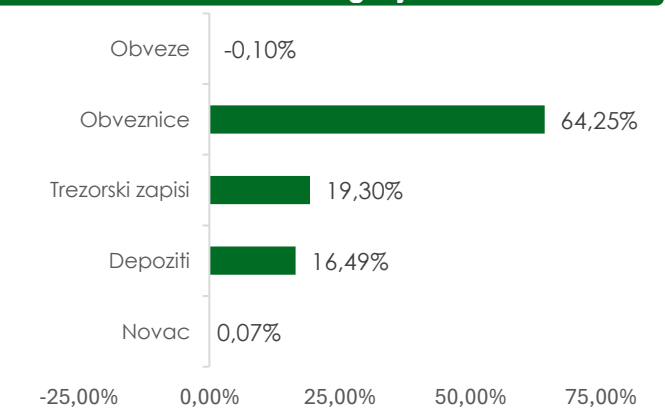
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,90%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	5,97%
CROATIA27	Republika Hrvatska	5,78%
BOTS 14/08/2026	Italija	5,70%
BOTS 14/09/2026	Italija	5,69%
ROMANIA27	Rumunjska	5,43%
HUNGARY 28/09	Mađarska	4,84%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	4,61%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	4,59%
ROMANIA 28/03	Rumunjska	4,52%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,05

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	64,25%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,796	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,96625406
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,775981754
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,551	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,703431036
BOTS 14/09/2026	IT0005669269	99,356	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,692259184
ROMANIA27	XS1599193403	99,612	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	5,433456721
HUNGARY 28/09	XS2386583145	93,778	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	4,839832818
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,609	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	4,608599415
ROMANIA 28/03	XS2434895558	98,161	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	4,521184129
BTF 30/12/2026	FR0129287340	98,6	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	4,519157418
ITALY 31/04	IT0005422891	90,622	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	4,160036707
ITALY 26/08	IT0005454241	99,638	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	3,42504924
ROMANIA 28/05	XS1420357318	99,006	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	3,404136565
BTF 27/01/2027	FR0129437572	98,4	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	3,382493078
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	99,825	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	3,170055818
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,504	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,531297689
BTPS 25/02/27	IT0005633794	100,019	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,307110311
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,573	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,284340896
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,649	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	2,195065044
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,224	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	1,106767421
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	97,27	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,280496676
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,906	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,000873192

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2026 II fond

29.05.2026

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUT6II9

LEI: 74780090P7NCX6UGB436

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR

Datum početka rada fonda: 28.02.2024.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

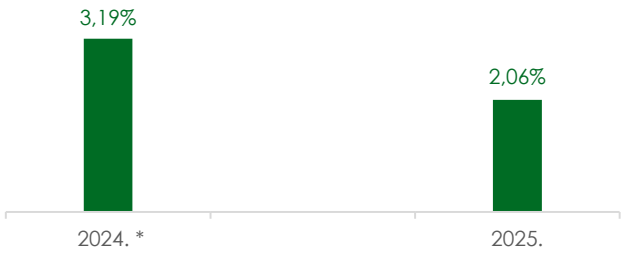
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 14.099.596,18 EUR

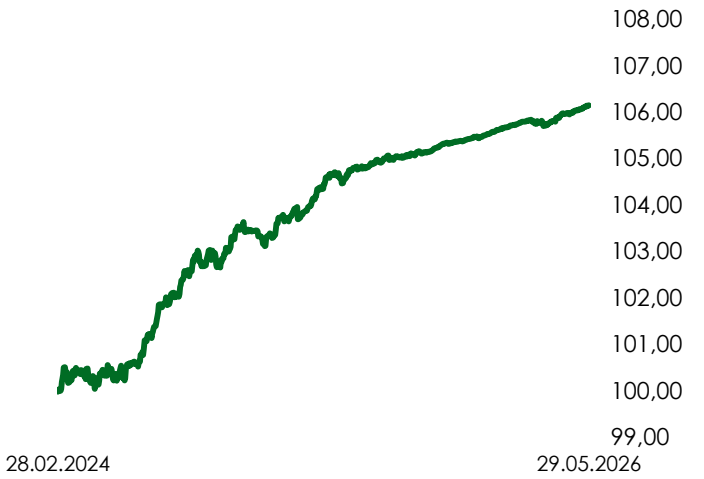
Cijena udjela: 106,15 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 -	29.05.26)	**0,16%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 -	29.05.26)	**0,54%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 -	29.05.26)	**1,28%**



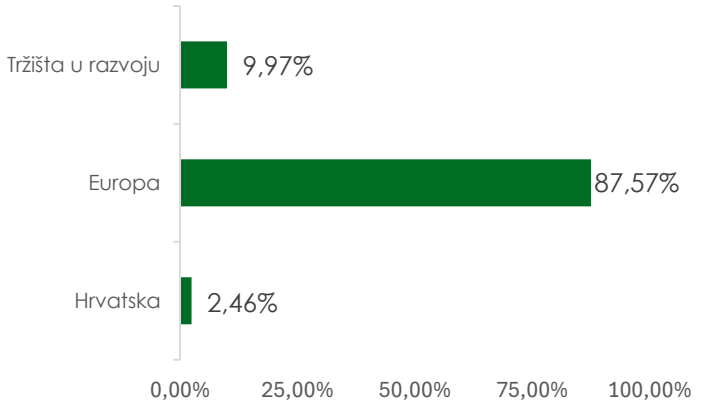
Kretanje cijene udjela



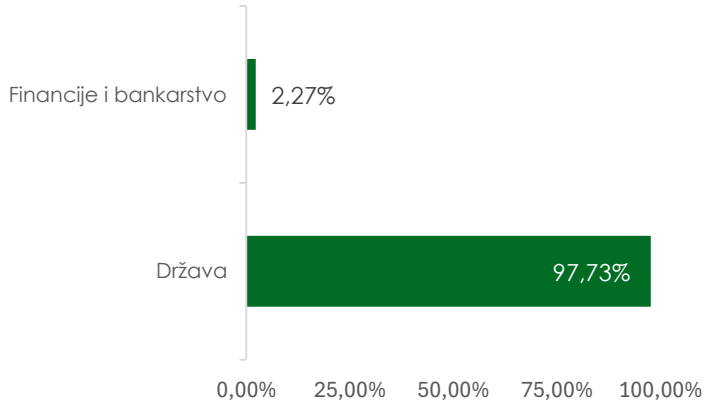
*Prinos od 28.02.2024

Struktura ulaganja UCITS fonda

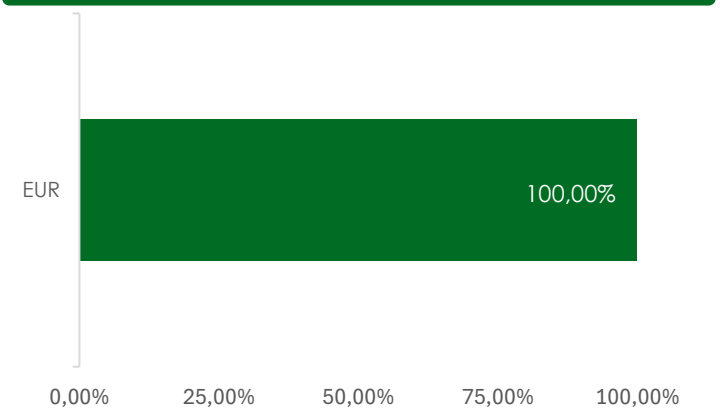
Geografska izloženost



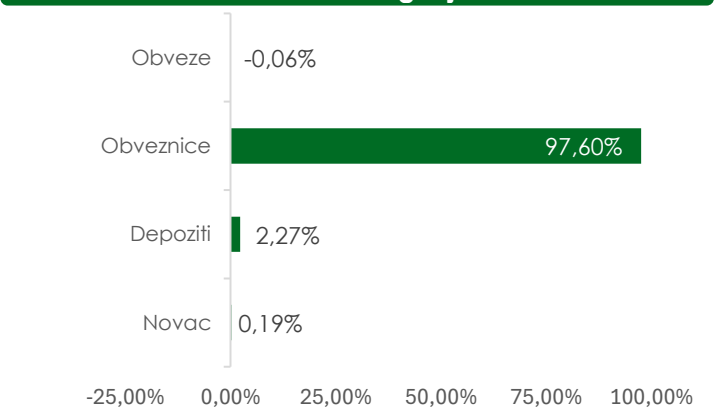
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 26/09	Italija	24,26%
ITALY 26/12	Italija	22,72%
AUSTRIA 26/10	Austrija	15,58%
SPAIN 26/10	Španjolska	12,80%
FRANCE 26/09	Francuska	12,27%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	9,97%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,27%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,37

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	97,60%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 26/09	IT0005556011	100,421	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2429358608639
ITALY 26/12	IT0005210650	99,473	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2274578140306
AUSTRIA 26/10	AT0000A1K9C8	99,4	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1560122883053
SPAIN 26/10	ES00000128H5	99,554	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1282188988146
FRANCE 26/09	FR001400FYQ4	100,052	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1228363704104
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,796	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0998424264748

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 II fond

29.05.2026

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUT7II7

LEI: 747800908E3KH7PE8J57

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR

Datum početka rada fonda: 16.09.2022

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

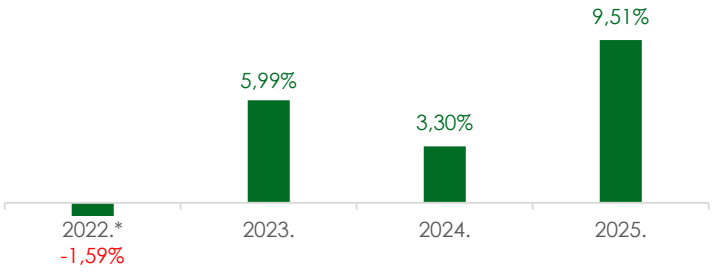
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 18.988.025,23 EUR

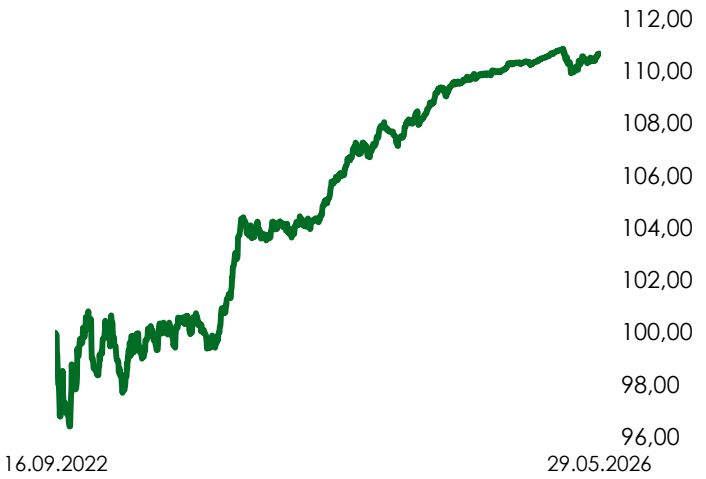
Cijena udjela: 110,68 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26	-	29.05.26)	**1,29%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	29.05.26)	**1,35%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25	-	29.05.26)	**3,84%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.09.22	-	29.05.26)	**4,88%**



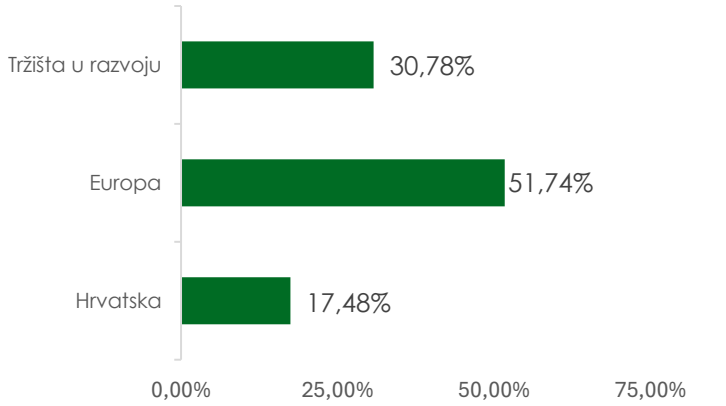
Kretanje cijene udjela



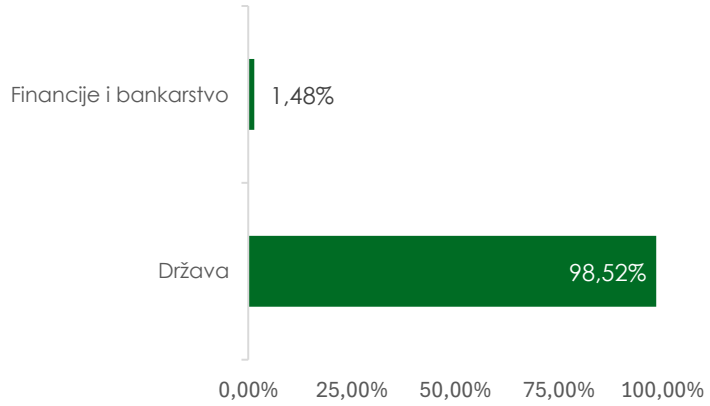
*Prinos od 16.09.2022.

Struktura ulaganja UCITS fonda

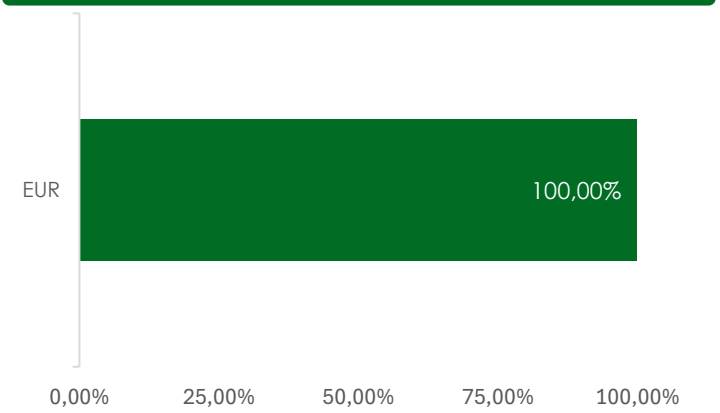
Geografska izloženost



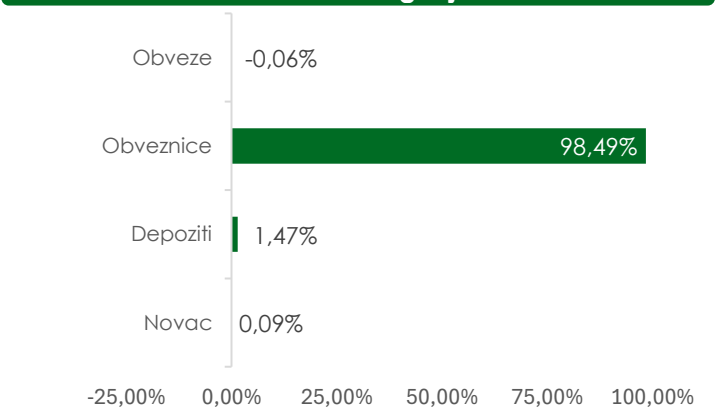
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/09	Italija	26,44%
CROATIA27	Republika Hrvatska	15,93%
ITALY 27/08	Italija	15,29%
POLAND 27/05	Poljska	15,03%
ROMANIA27	Rumunjska	10,52%
ITALY 27/12	Italija	10,04%
HUNGARY 27/10	Mađarska	5,25%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,47%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,08

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,49%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	97,965	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2648547445326
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1595475724538
ITALY 27/08	IT0005274805	99,427	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1531159799221
POLAND 27/05	XS1209947271	98,372	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1505581395618
ROMANIA27	XS1599193403	99,612	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1053679754121
ITALY 27/12	IT0005500068	100,069	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1005333718992
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,573	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0525828422390

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 III fond

29.05.2026

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUT2731

LEI: 747800R04F4P4193YM85

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR

Datum početka rada fonda: 26.10.2022

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

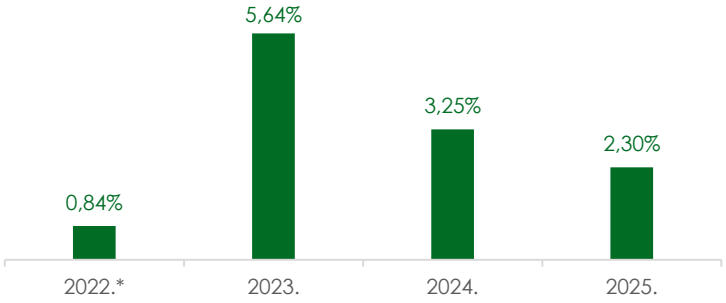
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 7.118.893,32 EUR

Cijena udjela: 112,83 EUR

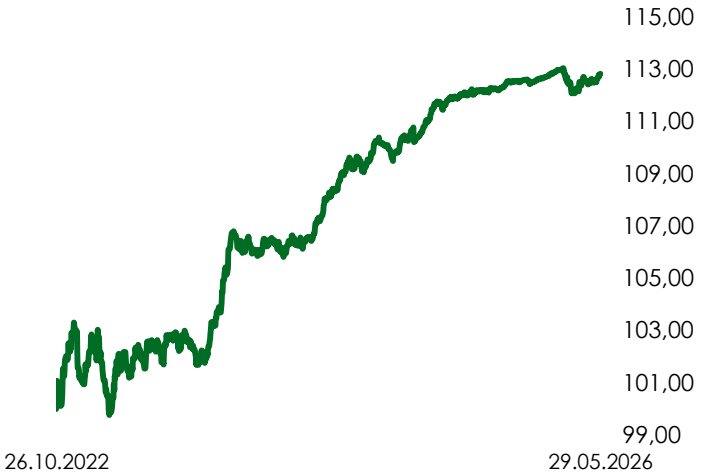
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26	- 29.05.26)	**0,31%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 29.05.26)	**0,18%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25	- 29.05.26)	**0,82%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(26.10.22	- 29.05.26)	**3,39%**



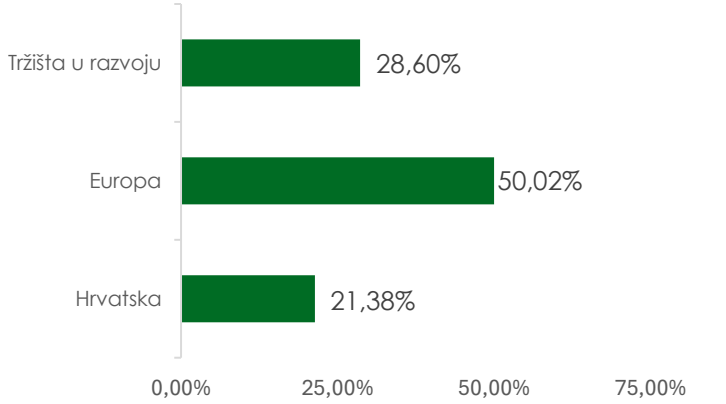
*Prinos od 26.10.2022.

Kretanje cijene udjela

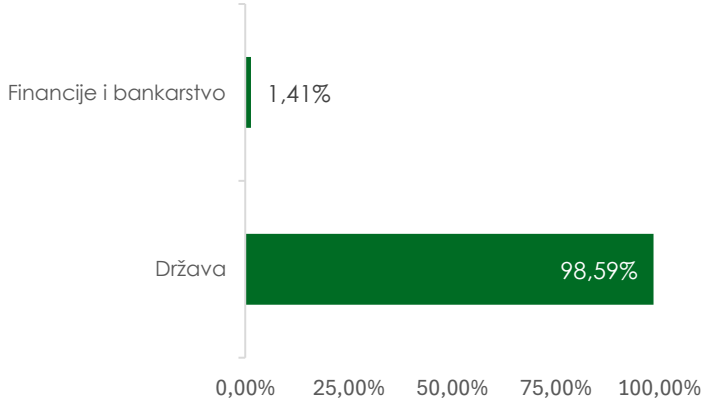


Struktura ulaganja UCITS fonda

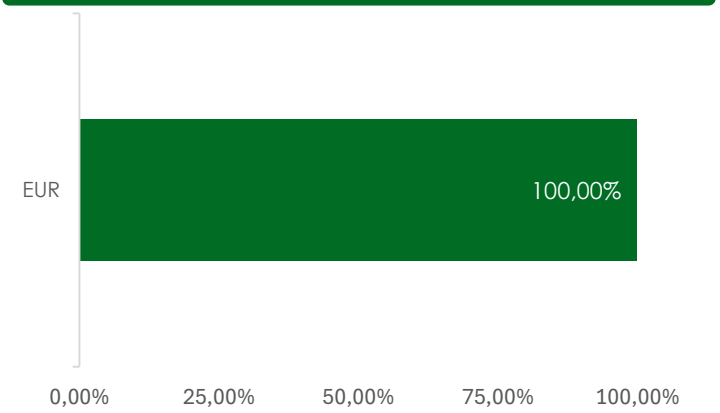
Geografska izloženost



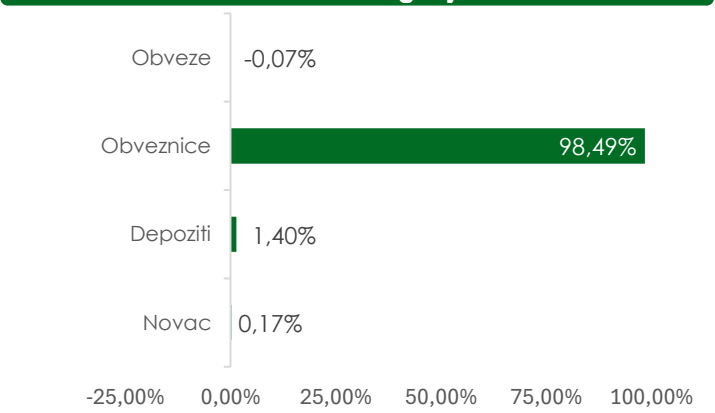
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/09	Italija	26,47%
POLAND 27/10	Poljska	23,00%
CROATIA27	Republika Hrvatska	19,83%
ITALY 27/08	Italija	16,17%
ITALY 27/12	Italija	7,40%
ROMANIA27	Rumunjska	5,61%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,40%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,14

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,49%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,50%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5% od 26.10.2022. do 25.10.2025.; 4,00% od 26.10.2025 do 25.10.2026..; 3,00% od 26.10.2026. do 24.10.2027.

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	97,965	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2652783947287
POLAND 27/10	XS1584894650	98,416	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2304874644486
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1986714739915
ITALY 27/08	IT0005274805	99,427	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1620163681273
ITALY 27/12	IT0005500068	100,069	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0741983549591
ROMANIA27	XS1599193403	99,612	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0562311762849

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 fond

29.05.2026

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUEHT78

LEI: 747800706FTCN8CKUI95

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR

Datum početka rada fonda: 20.07.2022.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

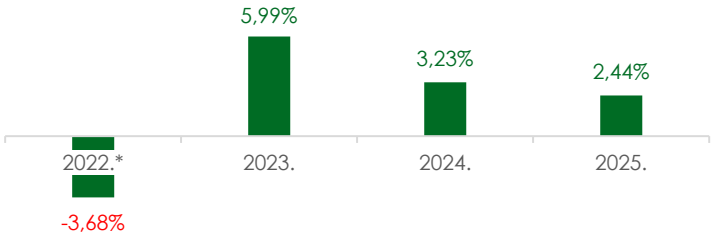
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 22.505.121,33 EUR

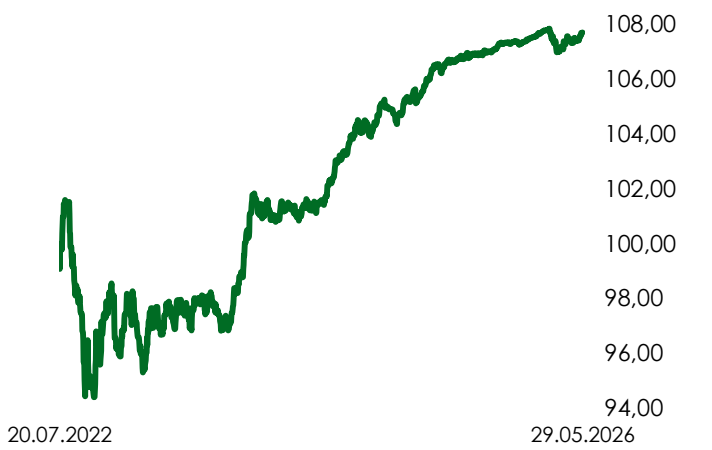
Cijena udjela: 107,72 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.04.26 - 29.05.26)		0,32%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 29.05.26)		0,24%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.05.25 - 29.05.26)		0,96%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(20.07.22 - 29.05.26)		2,06%



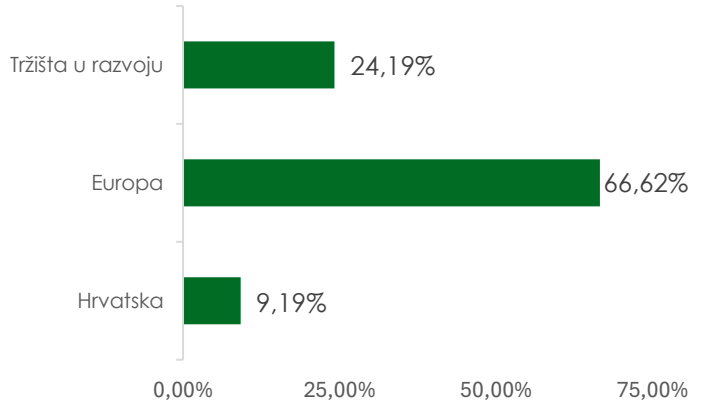
Kretanje cijene udjela



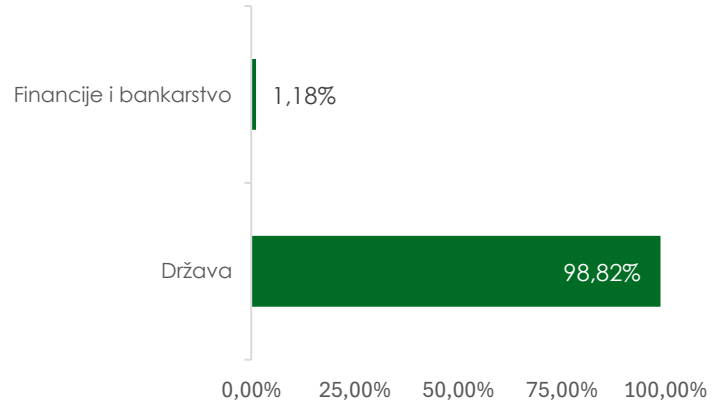
*Prinos od 20.07.2022.

Struktura ulaganja UCITS fonda

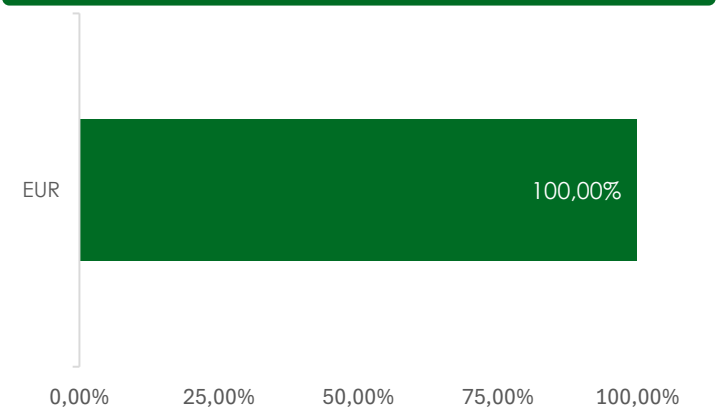
Geografska izloženost



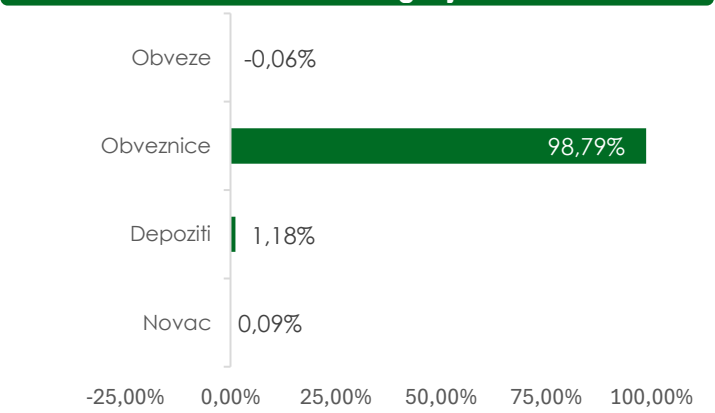
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 fond

29.05.2026

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/08	Italija	25,47%
ITALY 27/06	Italija	25,29%
ITALY 27/09	Italija	15,87%
POLAND 27/05	Poljska	13,55%
CROATIA27	Republika Hrvatska	7,92%
ROMANIA27	Rumunjska	5,77%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,87%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,18%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,04

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,79%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,427	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2536755132679
ITALY 27/06	IT0005240830	99,715	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,2519014064876
ITALY 27/09	IT0005416570	97,965	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1580392308663
POLAND 27/05	XS1209947271	98,372	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,1349488975634
CROATIA27	XS1428088626	100,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0789302752786
ROMANIA27	XS1599193403	99,612	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0574279609391
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,573	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	29.05.2026	0,0484995992011

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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