Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive 2 fond

30.06.2026

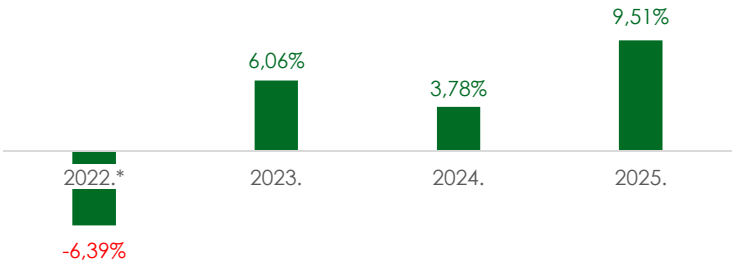
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 14.150.215,98 EUR

Cijena udjela: 115,30 EUR

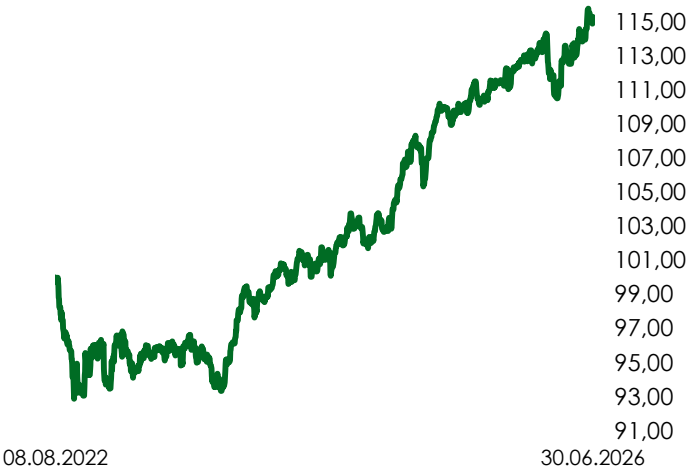
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26	-	30.06.26)	**0,98%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.06.26)	**2,34%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	-	30.06.26)	**5,16%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(08.08.22	-	30.06.26)	**3,76%**



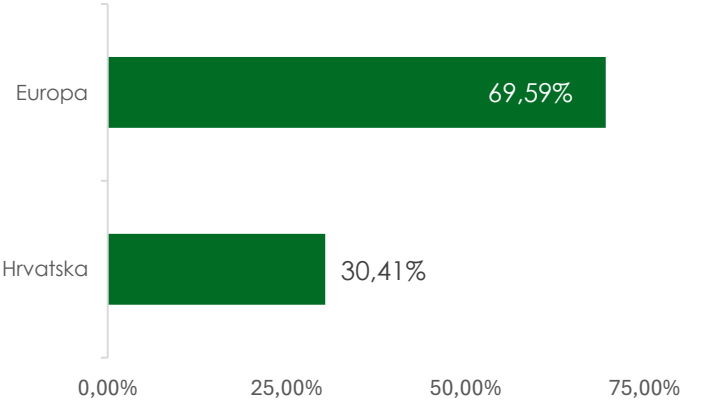
*Prinos od 08.08.2022.

Kretanje cijene udjela

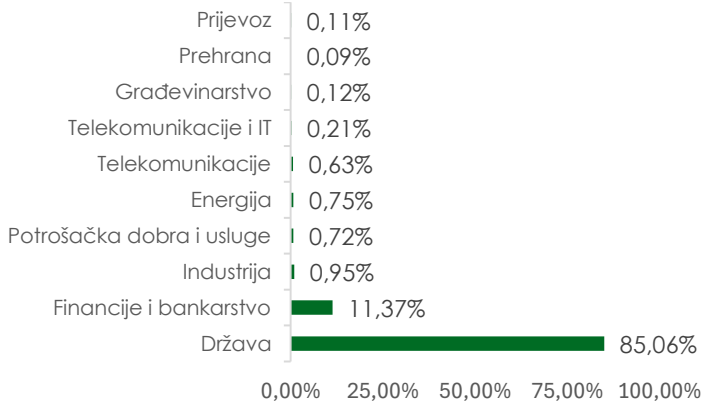


Struktura ulaganja UCITS fonda

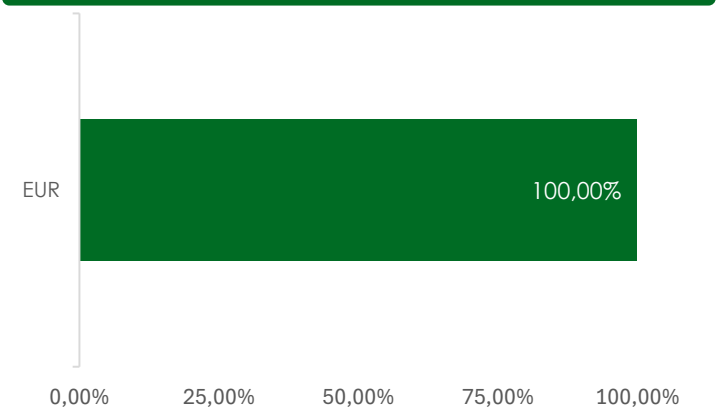
Geografska izloženost



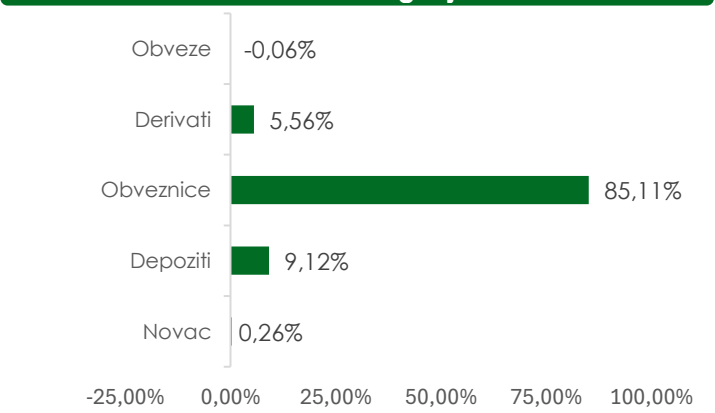
Sektorska izloženost



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	25,34%
ITALY 27/09	Italija	22,24%
ITALY 27/08	Italija	17,19%
CROATIA28	Repulika Hrvatska	13,21%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	9,12%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,47%
SX5E C07 2	Call opcija	3,98%
SD3E C07 2	Call opcija	1,58%
CROATIA29	Repulika Hrvatska	0,67%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,02

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	85,11%

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	100,846	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2556208966097
ITALY 27/09	IT0005416570	98,077	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2244129953732
ITALY 27/08	IT0005274805	99,462	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1734391554246
CROATIA28	XS1713462668	99,823	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1332490518735
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0652453178954
CROATIA29	XS1843434876	95,34	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0068004706555

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive fond

30.06.2026

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUADF07

LEI: 747800X0F1JWUVFMUS03

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

Iznos minimalne uplate u fond: 500,00 EUR

Datum početka rada fonda: 27.05.2022.

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

Valuta Fonda: EUR

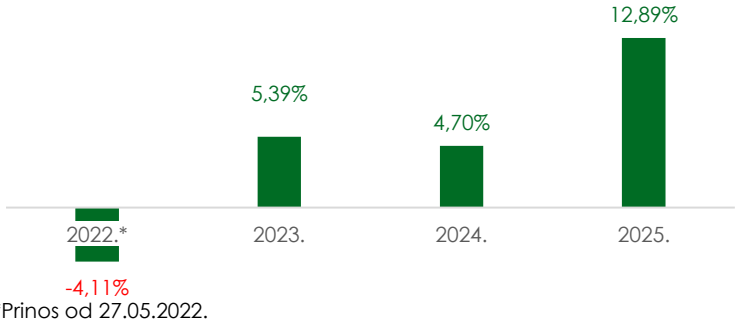
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 10.099.042,78 EUR

Cijena udjela: 122,73 EUR

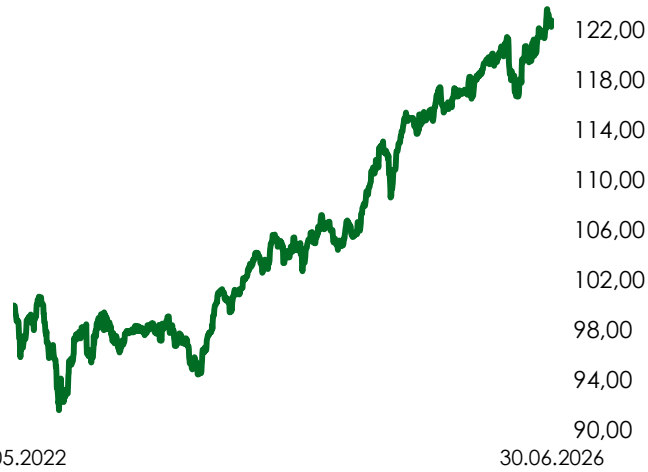
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26	- 30.06.26)	**0,96%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 30.06.26)	**2,82%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	- 30.06.26)	**6,62%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21	- 30.06.26)	**5,15%**



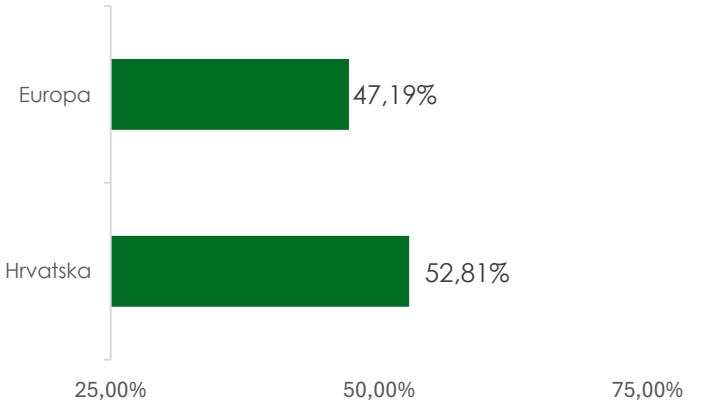
*Prinos od 27.05.2022.

Kretanje cijene udjela

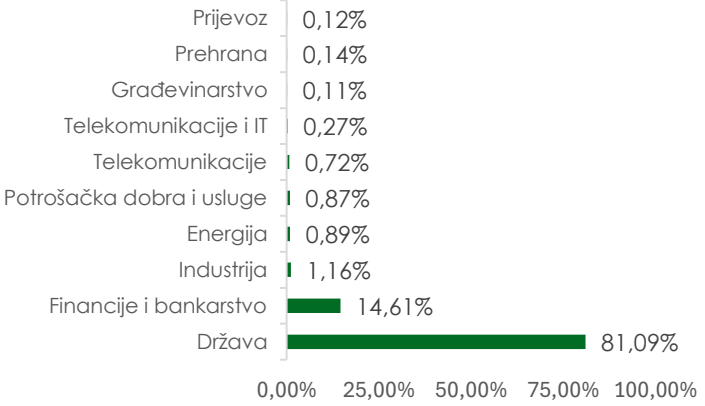


Struktura ulaganja UCITS fonda

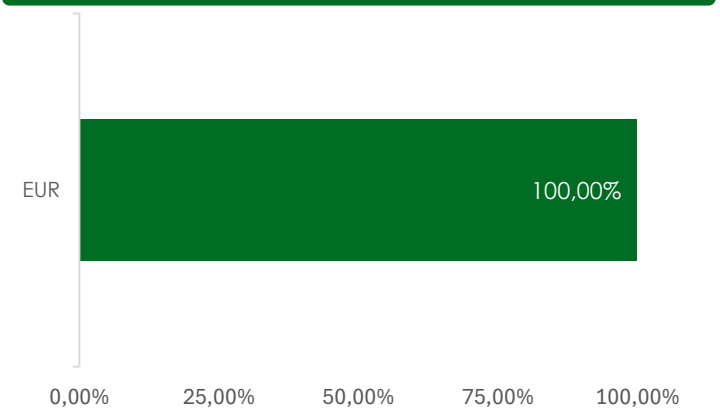
Geografska izloženost



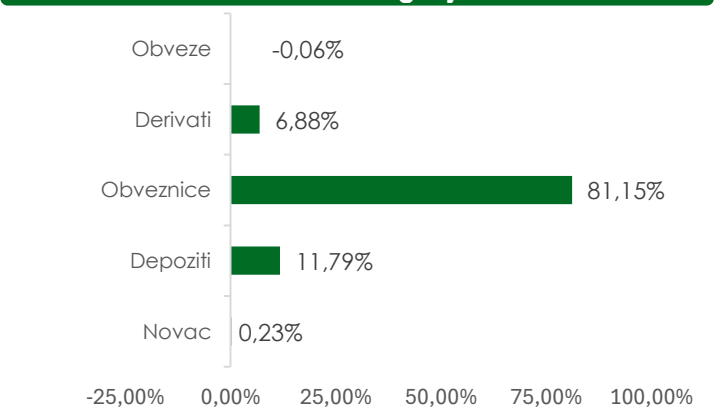
Sektorska izloženost



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	25,08%
CROATIA27	Republika Hrvatska	22,53%
CROATIA28	Republika Hrvatska	16,13%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,79%
ITALY 27/04	Italija	8,45%
BTPS 15/02/27	Italija	8,03%
SX5E C2	Call opcija	4,47%
SD3E C 2	Call opcija	2,41%

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	81,15%

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	99,462	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2530847114501
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2273277280024
CROATIA28	XS1713462668	99,823	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1627718299007
ITALY 27/04	IT0005484552	98,938	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0852561757467
BTPS 15/02/27	IT0005580045	100,235	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0810081281796
CROATIA29	XS1843434876	95,34	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0095303333409

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

30.06.2026

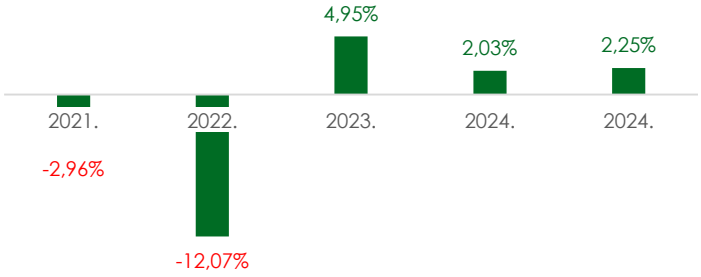
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 12.03.2003.
ISIN: HRPBZIUIBNF5	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 55.102.338,17 EUR

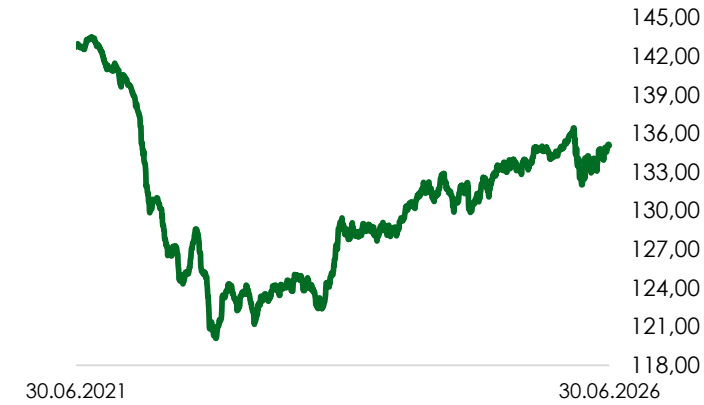
Cijena udjela: 135,08 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26 - 30.06.26)	**0,20%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.06.26)	**0,44%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25 - 30.06.26)	**1,42%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(12.03.03 - 30.06.26)	**1,67%**

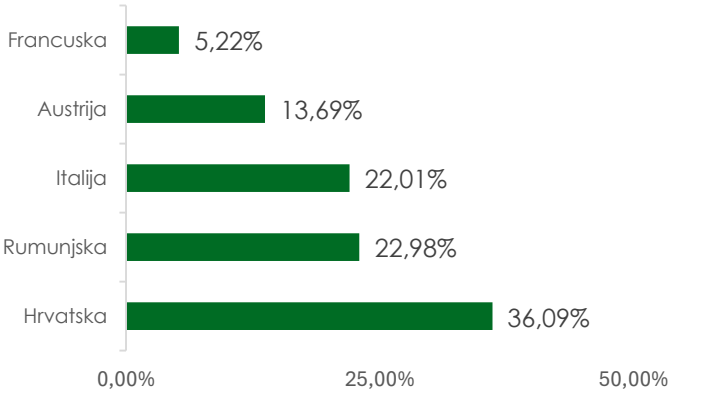


Kretanje cijene udjela

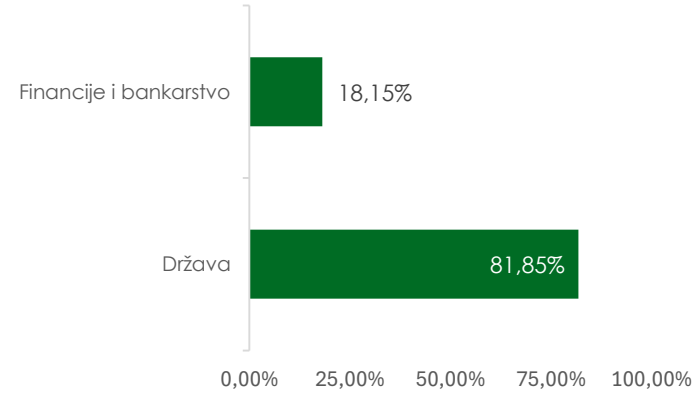


Struktura ulaganja UCITS fonda

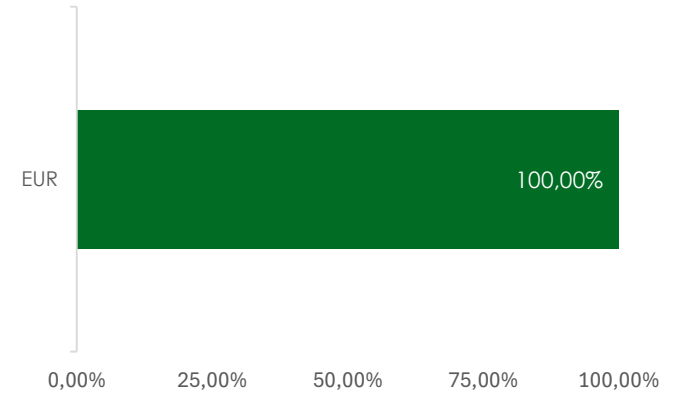
Geografska izloženost



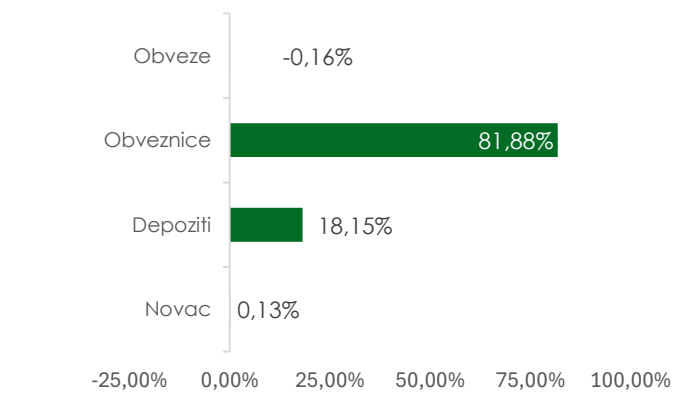
Sektorska izloženost



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

ROMANIA 30/05	Rumunjska	16,66%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	16,15%
AUSTRIA 34/02	Austrija	13,70%
ITALY 31/04	Italija	12,48%
ITALY 34/07	Italija	9,54%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	8,65%
RHMF-O-303A	Republika Hrvatska	5,53%
FRANCE 28/11	Francuska	5,22%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	4,73%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,00%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

3,38

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	81,88%

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
ROMANIA 30/05	XS2178857954	98,155	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	16,66427232
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	99,609	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	13,69840374
ITALY 31/04	IT0005422891	90,942	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	12,47775898
ITALY 34/07	IT0005584856	103,243	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	9,542005665
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,683	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	8,645479681
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,569	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,525103655
FRANCE 28/11	FR0013341682	95,497	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,223529174
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,492	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	4,730871024
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,301	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,880269703
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,716513221
ROMANIA32	XS2109812508	86,717	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,588958997
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,183493774

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Conservative 10 fond

30.06.2026

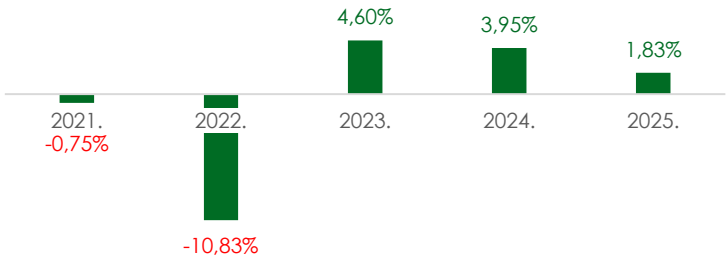
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 24.11.2014.
ISIN: HRPBZIUC10F8	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 47.945.316,86 EUR

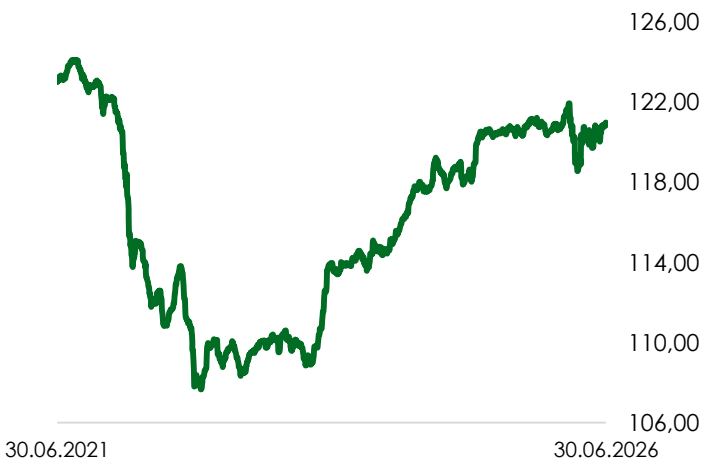
Cijena udjela: 121,00 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26 - 30.06.26)	0,20%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.06.26)	0,29%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25 - 30.06.26)	0,48%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(24.11.14 - 30.06.26)	1,66%

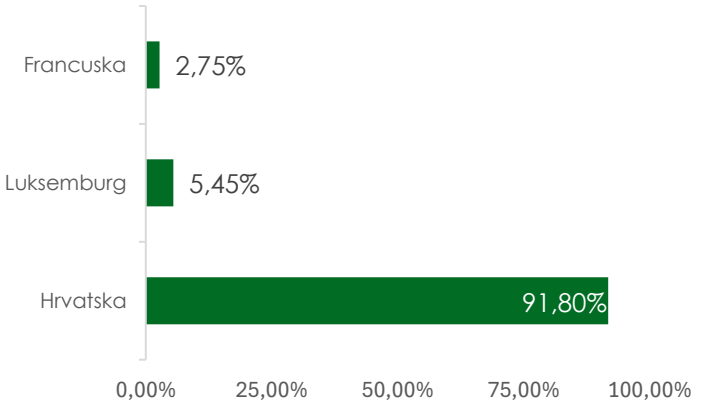


Kretanje cijene udjela

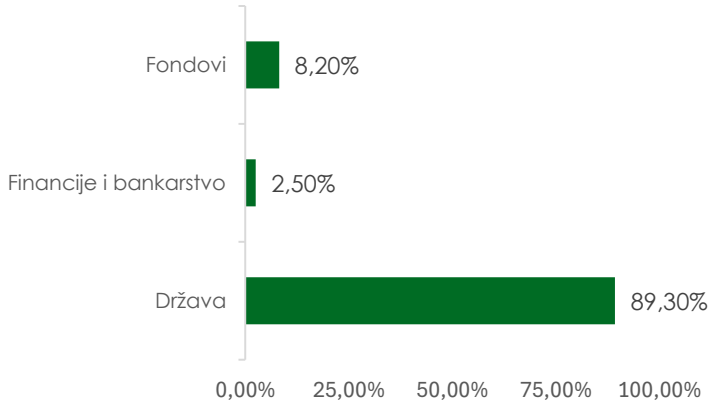


Struktura ulaganja UCITS fonda

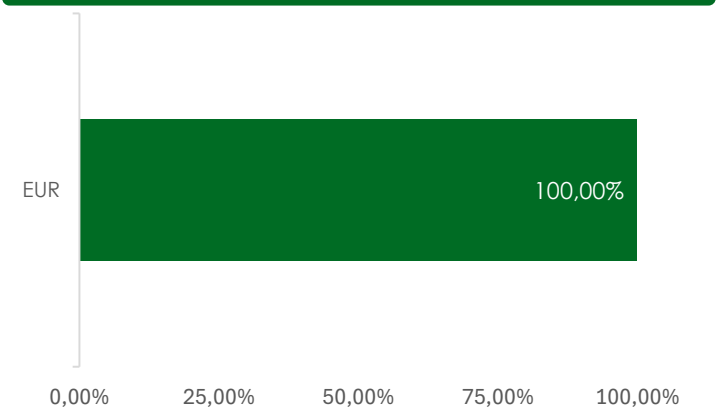
Geografska izloženost



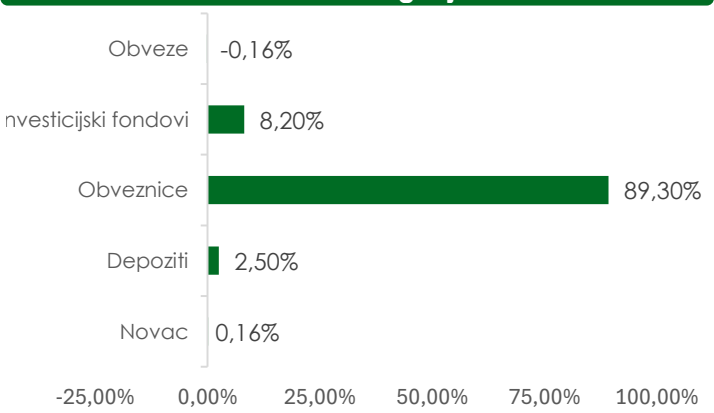
Sektorska izloženost



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

RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	12,56%
CROATIA31	Republika Hrvatska	9,76%
CROATIA33	Republika Hrvatska	9,26%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,96%
CROATIA30	Republika Hrvatska	7,36%
CROATIA28	Republika Hrvatska	7,11%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	6,00%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,74%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	5,45%
RHMF-O-327E	Republika Hrvatska	4,97%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

3,94

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	89,30%

Naknade UCITS fonda

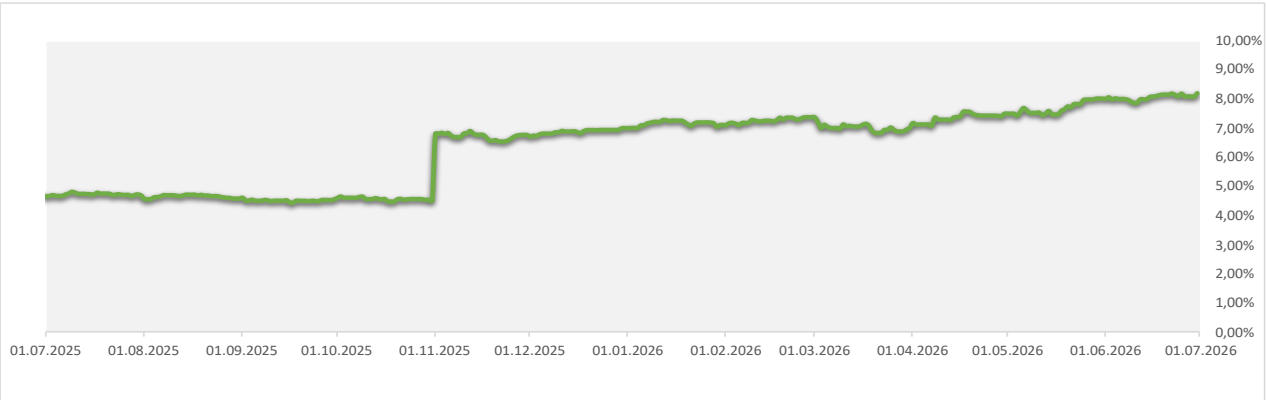
Naknada za upravljanje	1,10%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	103,809	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	12,56004422
CROATIA31	XS2190201983	93,497	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	9,755950187
CROATIA33	XS2309428113	88,464	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	9,263438477
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	8,9626014
CROATIA30	XS1713475306	99,697	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	7,362563898
CROATIA28	XS1713462668	99,823	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	7,105487841
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,683	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	6,002218795
CROATIA41	XS2309433899	78,003	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,735505676
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	101,772	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	4,967154533
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	101,083	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	4,410212151
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,569	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	4,233241123
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,808812431
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	94,647	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,381491655
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,301	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,606773422

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Cash fond

30.06.2026

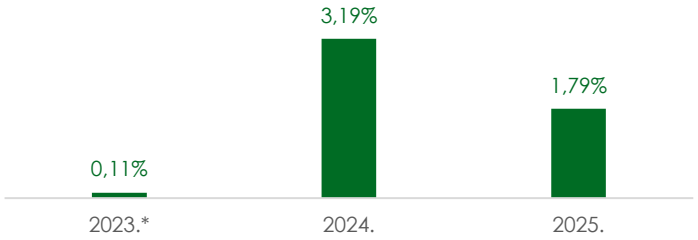
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 627.559.289,96 EUR

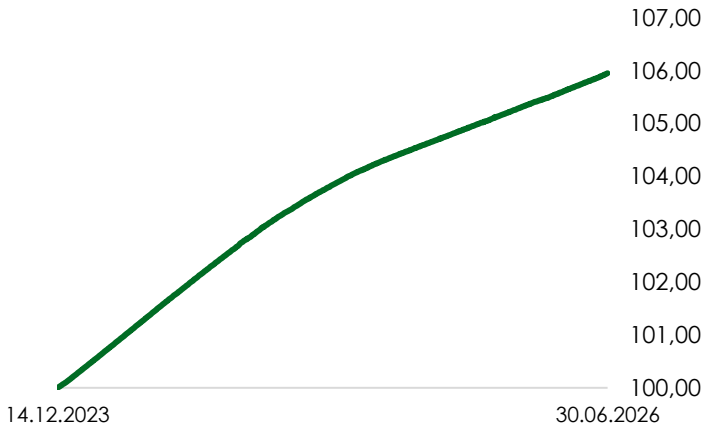
Cijena udjela: 105,95 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26 - 30.06.26)	0,14%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.06.26)	0,76%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25 - 30.06.26)	1,53%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.23 - 30.06.26)	2,30%



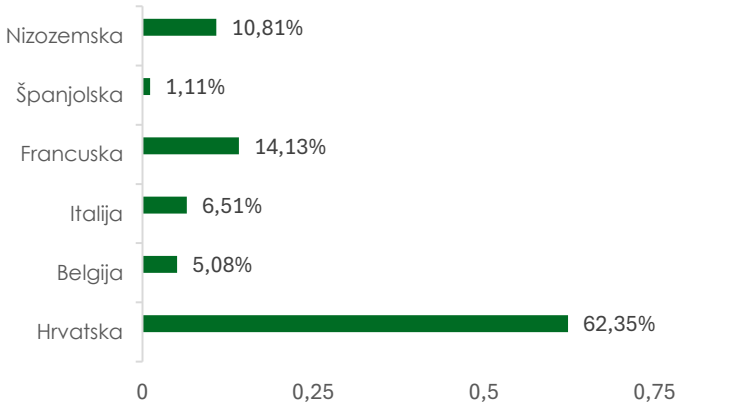
Kretanje cijene udjela



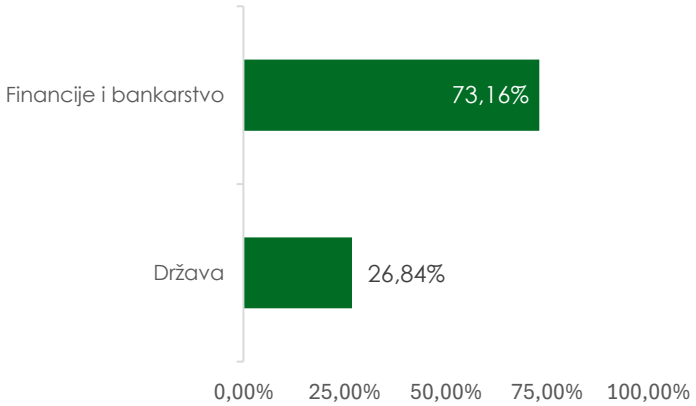
*Prinos od 14.12.2023.

Struktura ulaganja UCITS fonda

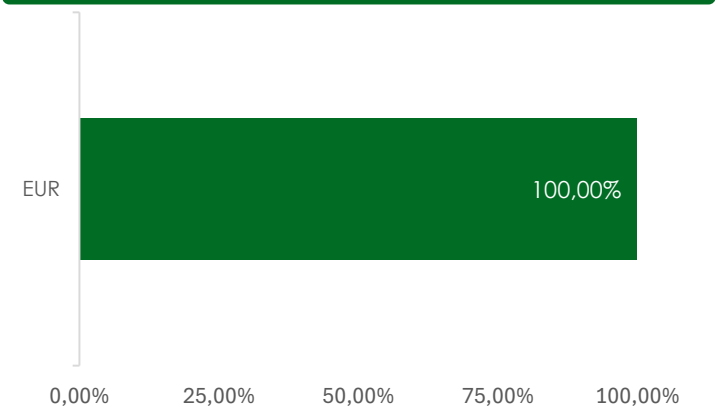
Geografska izloženost



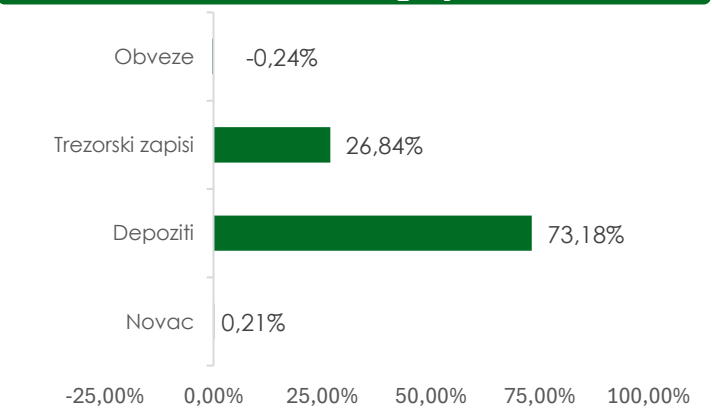
Sektorska izloženost



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	Zagrebačka banka d.d.	7,96%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	6,85%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,23%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	5,16%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	4,78%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	4,49%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	3,88%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	3,88%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,52%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,46%

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	99,811	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,06760225
BTF 02/09/2026	FR0129570554	99,602	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,587132907
BTF 09/09/2026	FR0129132744	99,555	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,586383973
BTF 16/09/2026	FR0129570562	99,511	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,585682845
BTF 23/09/2026	FR0129437564	99,464	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,584933911
BGTB 151026	BE0312817894	99,309	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,582464025
BGTB 100926	BE0312816888	99,549	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,269030692
BTF 01/07/2026	FR0129287308	100,000	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,115432456
BGTB 090726	BE0312814867	99,957	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,11495282
SGLT 100726	ES0L02607106	99,950	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,11487474
BOTS 14/07/2026	IT0005704454	99,922	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,114562419
BTF 15/07/2026	FR0129132728	99,919	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,114528956
BTF 22/07/2026	FR0129570521	99,875	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,114038165
BTF 29/07/2026	FR0129437549	99,830	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,113536221
BTF 12/08/2026	FR0129132736	99,738	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,112510023
BGTB 130826	BE0312815872	99,735	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,11247656
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,720	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,112309245
BTF 19/08/2026	FR0129570547	99,695	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,112030387
BTF 26/08/2026	FR0129437556	99,649	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,111517288
BOTS 30/09/2026	IT0005702656	99,41	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,108851404
BOTS 14/10/2026	IT0005674335	99,316	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,107802898

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Dollar Bond fond 4

30.06.2026

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: 4.792.662,08 USD

Cijena udjela: 100,65 EUR

Prinosi po razdoblju*

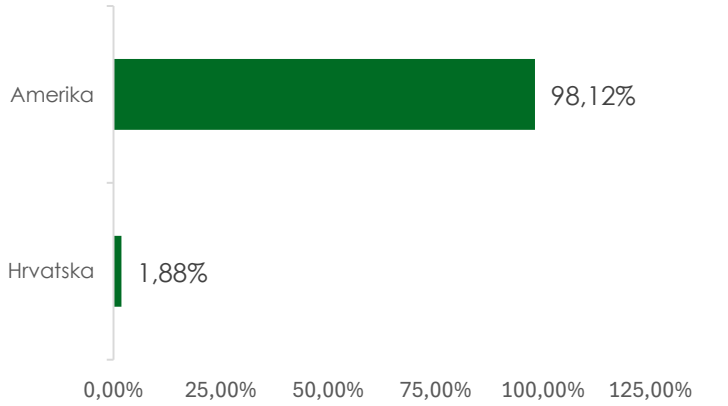
Prinos u mjesec dana	(31.05.26	-	30.06.26)	-0,01%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.06.26)	0,14%

Kretanje cijene udjela

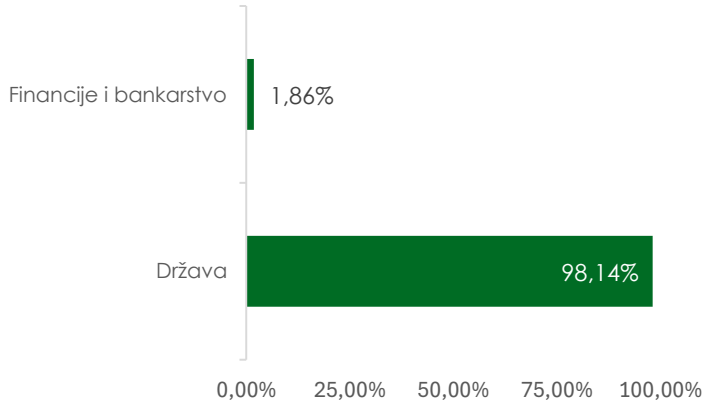


Struktura ulaganja UCITS fonda

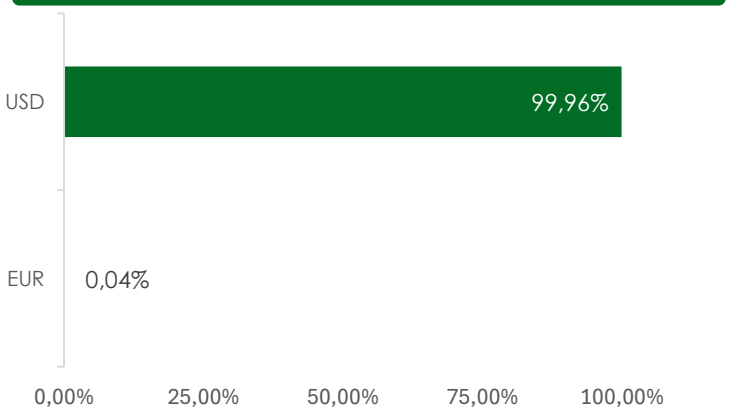
Geografska izloženost



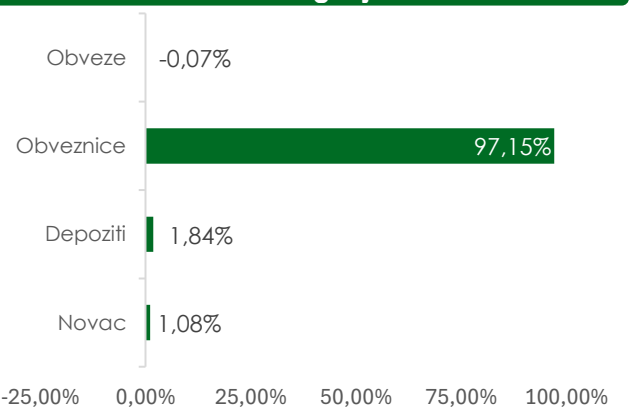
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

T-Note 31/10/28	Sjedinjene Američke Države	17,66%
T-Note 30.09.28	Sjedinjene Američke Države	16,72%
T-Note31.10.28	Sjedinjene Američke Države	16,40%
T-Note 31.8.28	Sjedinjene Američke Države	16,33%
T-Note 31.08.28	Sjedinjene Američke Države	15,09%
T-Note 30.9.28	Sjedinjene Američke Države	14,96%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,84%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

2,08

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	97,15%

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	93,8594	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1804648523946
T-Note 30.09.28	US91282CCY57	93,8008	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1708254286177
T-Note31.10.28	US91282CJF95	101,5547	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1676053245297
T-Note 31.8.28	US91282CHX20	100,4336	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1668213911463
T-Note 31.08.28	US91282CCV19	93,7734	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1541520344382
T-Note 30.9.28	US91282CJA09	100,9766	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1528854761546

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Dollar Progressive fond

30.06.2026

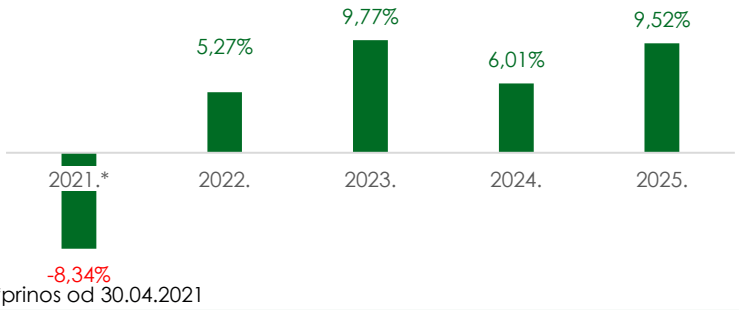
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 30.04.2021.
ISIN: HRPBZIUDPGS3	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 13.886.475,84 USD

Cijena udjela: 120,01 USD

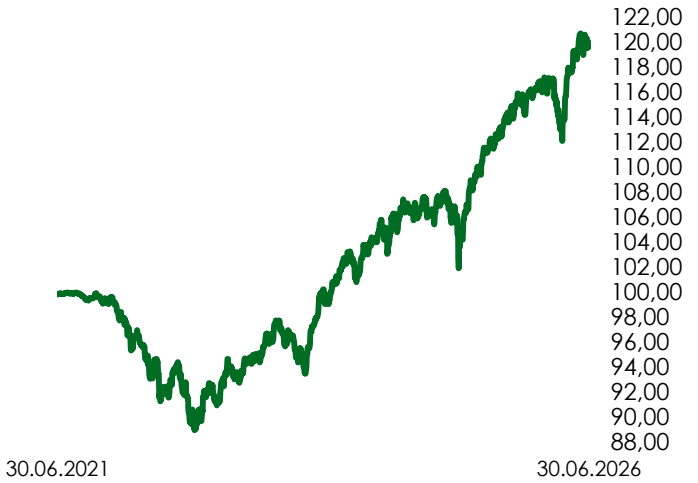
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26 - 30.06.26)	-0,48%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.06.26)	3,14%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25 - 30.06.26)	8,22%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(30.04.21 - 30.06.26)	3,59%



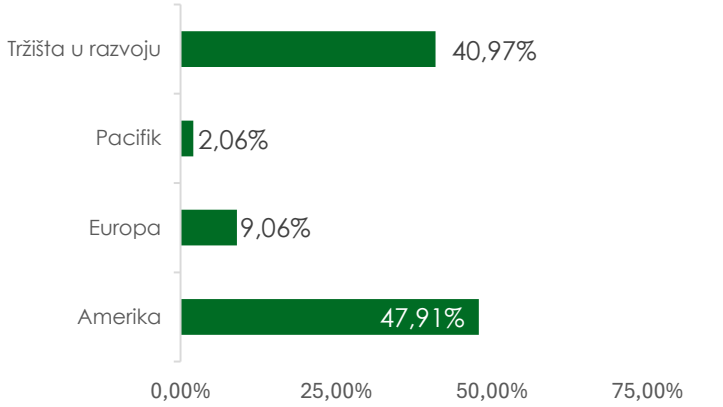
*prinos od 30.04.2021

Kretanje cijene udjela

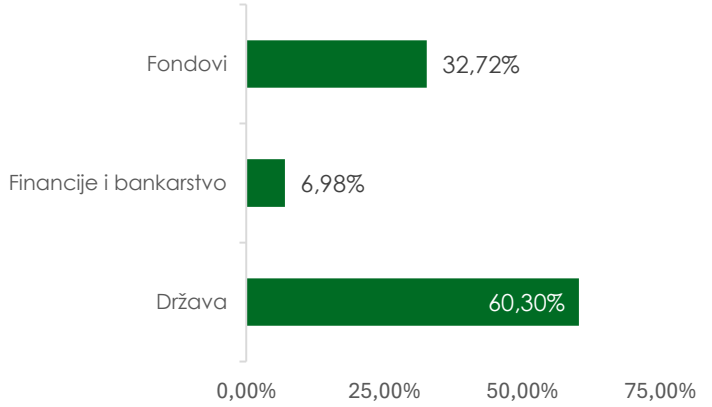


Struktura ulaganja UCITS fonda

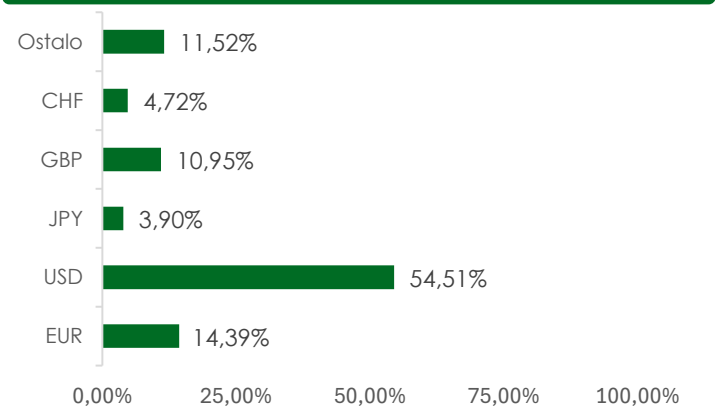
Geografska izloženost



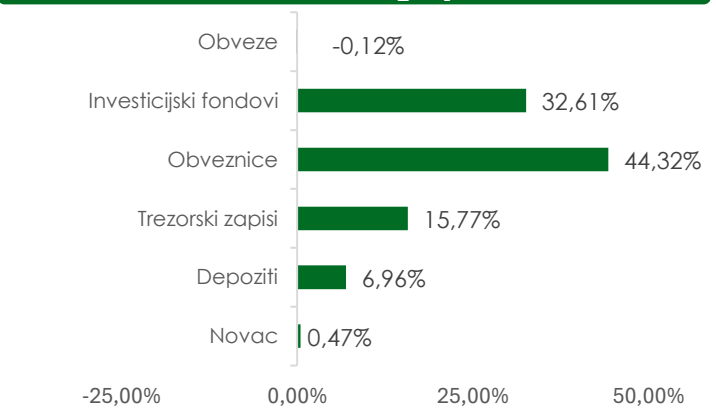
Sektorska izloženost



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	13,03%
EUEIZU2 LX	EURIZON-EQUITY INNOVATION-Z2	11,12%
EUEPZU2 LX	EURIZON-EQUITY PEOPLE-Z2	10,93%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	10,58%
EUEPZZ2 LX	EURIZON-EQUITY PLANET-Z2	10,56%
TB 020726	Sjedinjene Američke Države	9,48%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	8,92%
ROMANIA 27/02	Rumunjska	7,57%
TB 180826	Sjedinjene Američke Države	6,29%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,08%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,81

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	44,32%

Naknade UCITS fonda

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

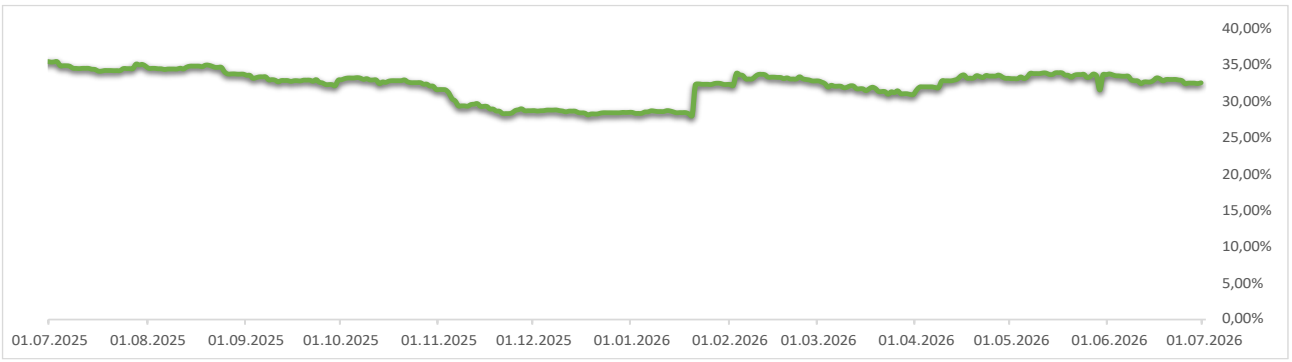
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,415	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1356157621134
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1101053860669
TB 020726	US912797TF47	99,9901	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0986806177738
ROMANIA 27/11	XS2485248806	100,249	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0928105345443
ROMANIA 27/02	XS2434895988	98,747	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0787722995616
TB 180826	US912797UU94	99,5132	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0654733085945
T-Note 15.05.33	US91282CHC82	94,4648	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0249717404552
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,4258	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0190928495622

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR D-START fond

30.06.2026

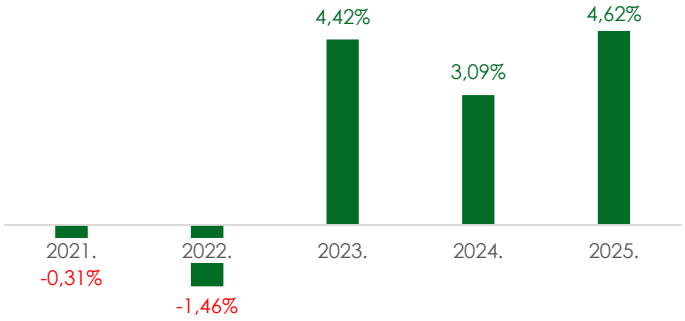
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.04.2005.
ISIN: HRPBZIUDLRF6	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 59.582.251,75 EUR

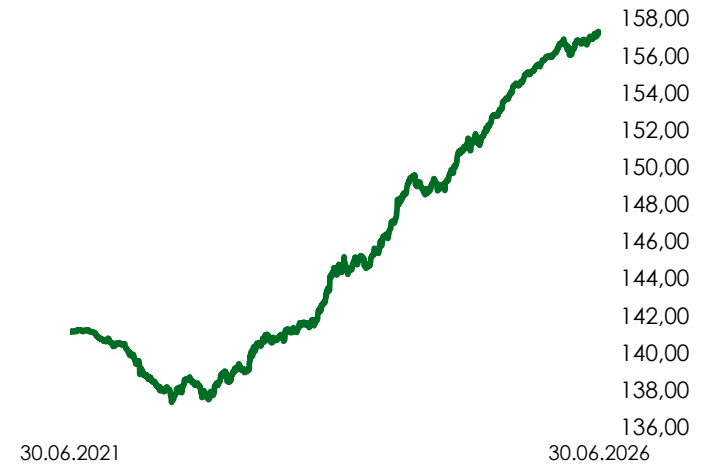
Cijena udjela: 157,22 USD

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26 - 30.06.26)	0,12%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.06.26)	0,84%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25 - 30.06.26)	2,89%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.04.05 - 30.06.26)	2,15%

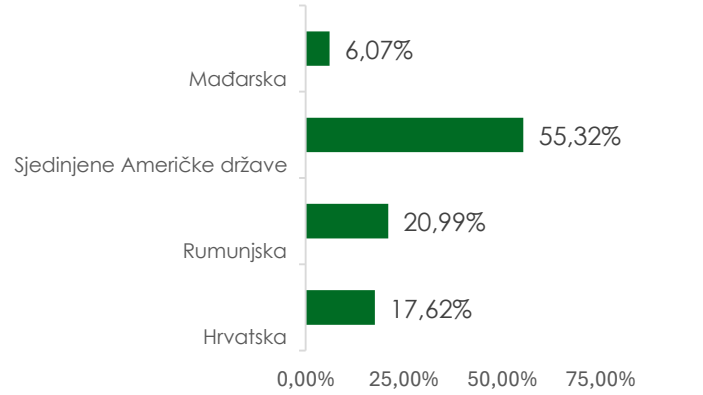


Kretanje cijene udjela

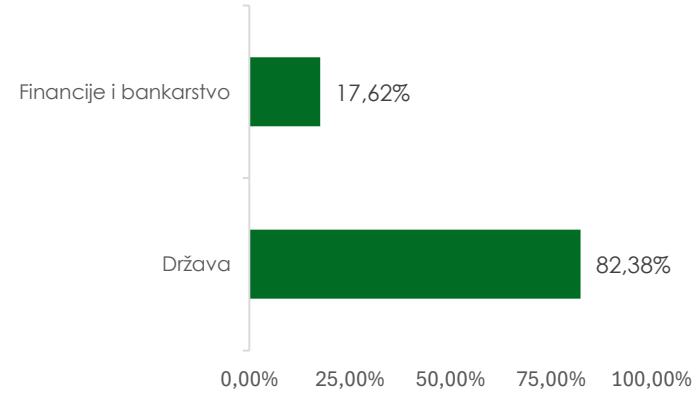


Struktura ulaganja UCITS fonda

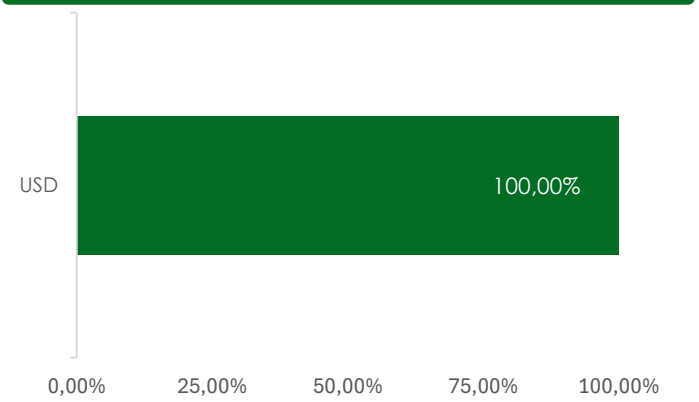
Geografska izloženost



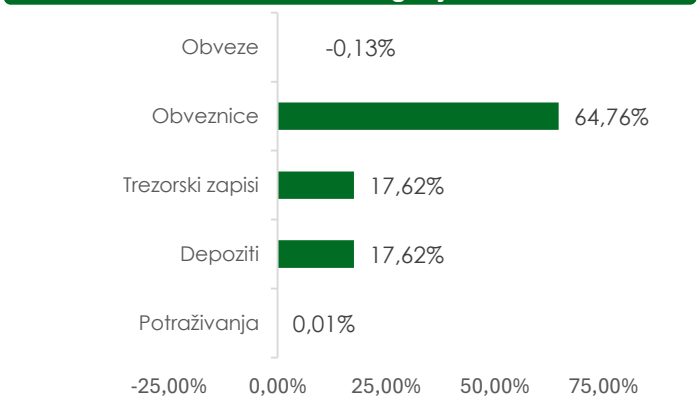
Sektorska izloženost



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

DEPOZIT	Erste banka d.d.	16,92%
ROMANIA 27/02	Rumunjska	10,29%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	8,47%
T-Note 15.06.27	Sjedinjene Američke Države	7,41%
T-Note 15.09.27	Sjedinjene Američke Države	7,37%
HUNGARY 28/05	Mađarska	6,07%
TB 070726	Sjedinjene Američke Države	5,89%
TB 280726	Sjedinjene Američke Države	5,88%
TB 010926	Sjedinjene Američke Države	5,86%
T-Note 31.08.26	Sjedinjene Američke Države	2,98%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,07

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	64,76%

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	98,747	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	10,28758865
ROMANIA 28/02	XS2571922884	102,146	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	8,473728521
T-Note 15.06.27	US91282CKV27	100,4844	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	7,414706796
T-Note 15.09.27	US91282CLL36	99,0977	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	7,370889705
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,415	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	6,072442907
TB 070726	US912797UN51	99,9407	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,888561991
=B9	US912797UR65	#N/A	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,876123858
TB 010926	US912797UW50	99,3752	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,855242404
T-Note 31.08.26	US91282CLH24	99,998	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,982594292
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	99,2871	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,931434981
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	93,9414	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,840441155
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	95,1934	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,805933446
T-Note 31.01.29	US91282CDW82	94,1289	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,794426513
ROMANIA 27/11	XS2485248806	100,249	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,226300469
T-Note 15.08.29	US912828YB05	92,6875	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,923917016
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	86,6172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,918975175
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	86,3789	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,91235755
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	95,4258	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,496104987
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	92,8516	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,30436017
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,791	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,000224933

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity fond

30.06.2026

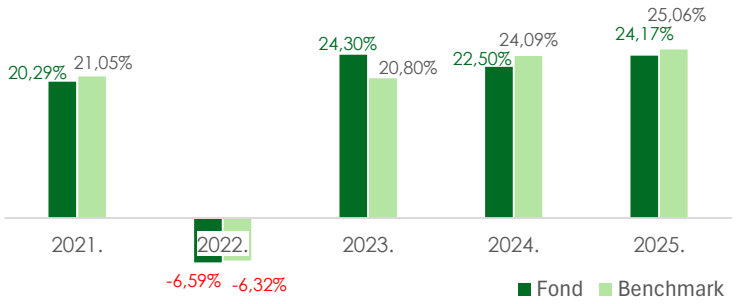
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.09.2005
ISIN: HRPBZIUEQTF9	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 264.059.515,15 EUR

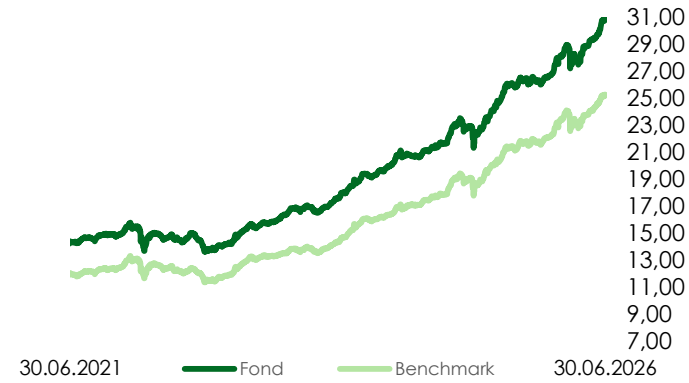
Cijena udjela: 30,89 EUR

Prinosi po razdoblju*

				Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(31.05.26	-	30.06.26)	**4,65%**	**3,57%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.06.26)	**15,13%**	**13,29%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	-	30.06.26)	**24,78%**	**23,73%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.09.05	-	30.06.26)	**4,14%**	



Kretanje cijene udjela



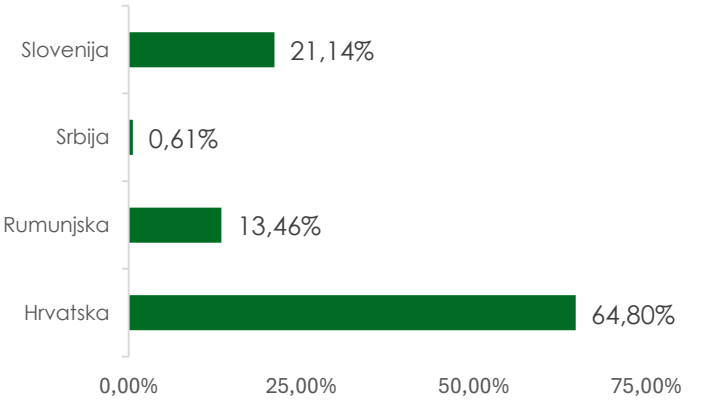
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.

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

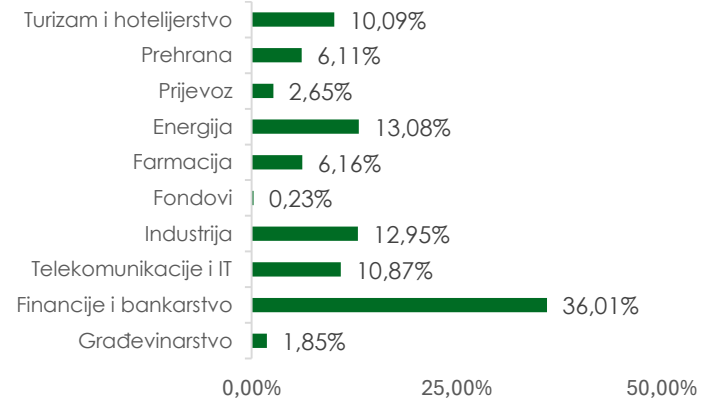
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

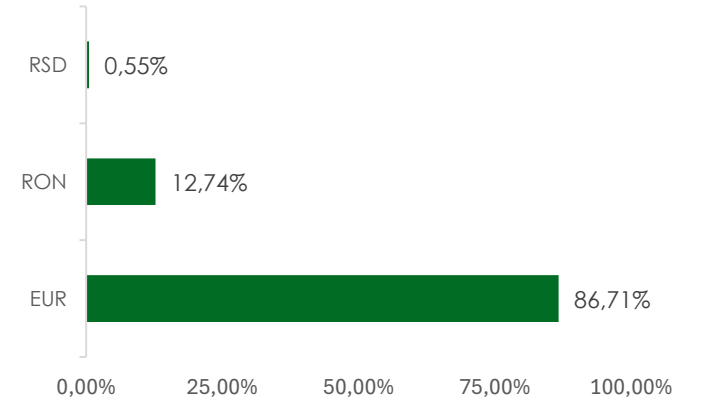
Geografska izloženost



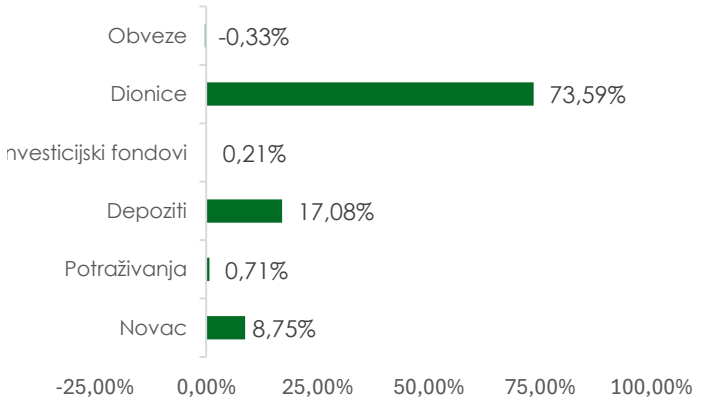
Sektorska izloženost



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

30.06.2026

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	11,39%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	5,69%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,68%
KRKG SV	Krka d.d.	5,22%
KOEI-R-A	Končar d.d.	4,98%
PODR-R-A	Podravka d.d.	4,90%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,34%
ZABA-R-A	Zagrebačka banka d.d.	4,17%
KODT-R-A	Končar d.d.	3,85%
RIVP-R-A	Riviera holding d.d.	3,77%

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	73,04%
Uređena tržišta treće države	0,55%

Naknade UCITS fonda

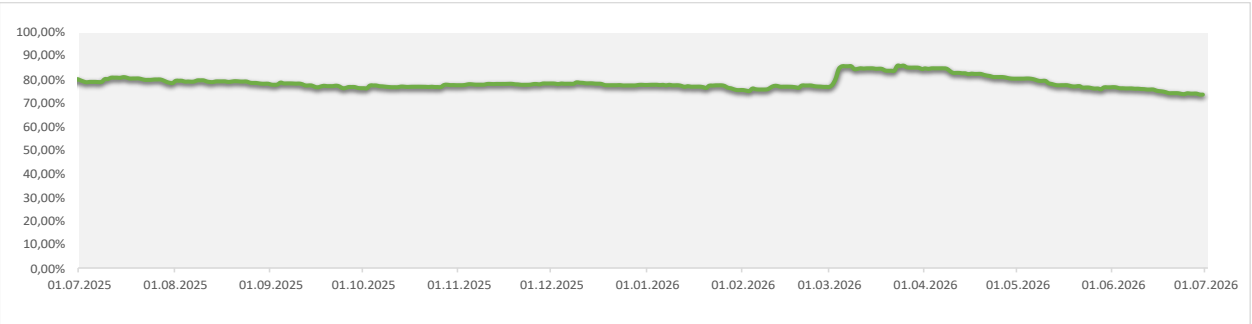
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,32%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	2,00% do 1 godine, 1,50% od 1 do 2 godine, 1% od 2 do 3 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
NIIS SG	RSNISHE79420	46129	Metoda diskontiranih novčanih tokova	30.06.2026	0,00215660

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity World fond

30.06.2026

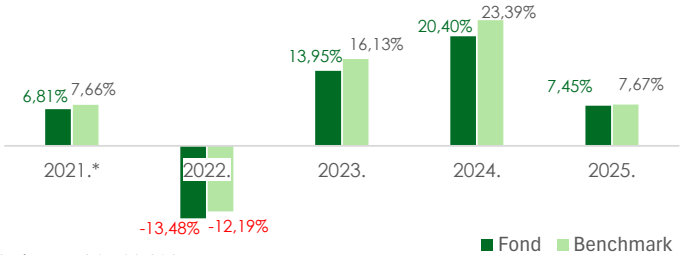
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.08.2021.
ISIN: HRPBZIUEQWD8	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 26.133.574,72 EUR

Cijena udjela: 151,32 EUR

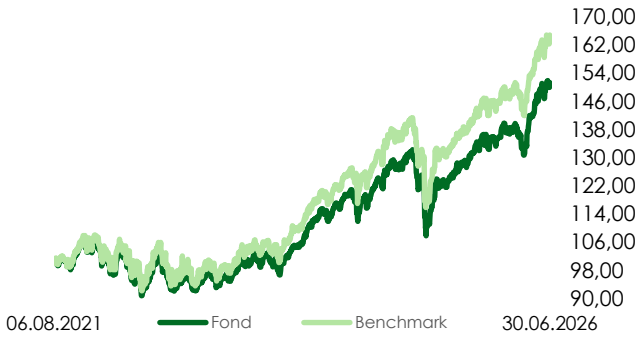
Prinosi po razdoblju*

			Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(31.05.26	30.06.26)	0,98%	1,26%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	30.06.26)	11,27%	13,30%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	30.06.26)	22,50%	24,49%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21	30.06.26)	8,79%	



*Prinos od 06.08.2021.

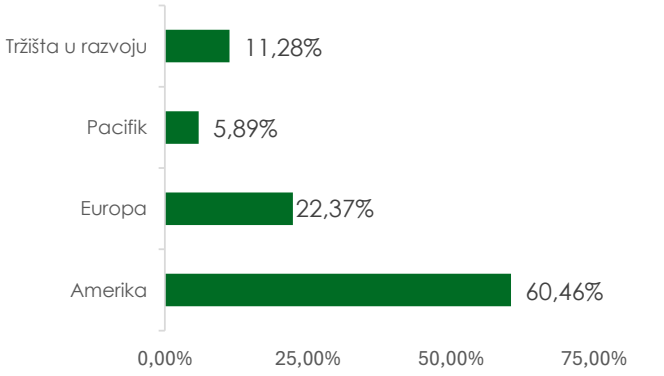
Kretanje cijene udjela



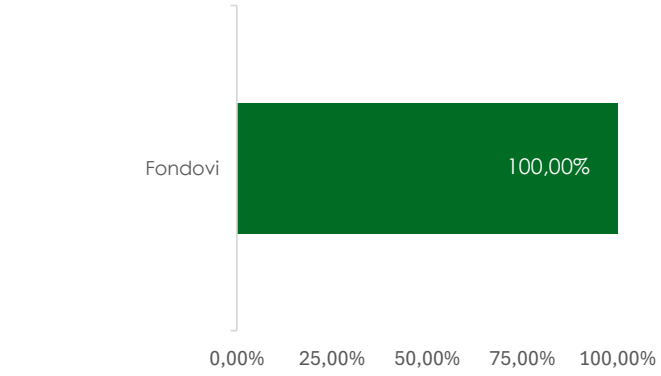
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: 90% MSCI ACWI i 10% €STR
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

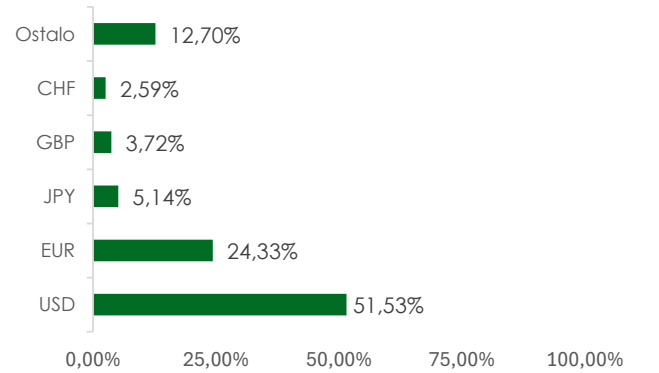
Geografska izloženost



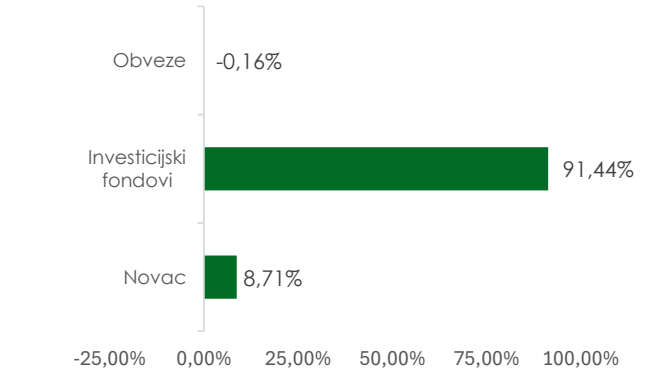
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity World fond

30.06.2026

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	16,19%
SPXS IM	INVESCO S&P 500 ACC	12,57%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	12,35%
EUEEQUZ LX	EURIZON FUND-EQUITY USA	8,11%
SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG UCITS ETF	7,98%
YISAMUZ LX	YIS MSCI NORTH AMR UNIVR-Z	6,32%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,31%
SPIOBEZ LX	Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility-Z	5,01%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN UCITS ETF (DIST)	4,03%
YISMEUZ LX	YO IN SIC-YIS MSC EUR UNI-Z	3,83%

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%

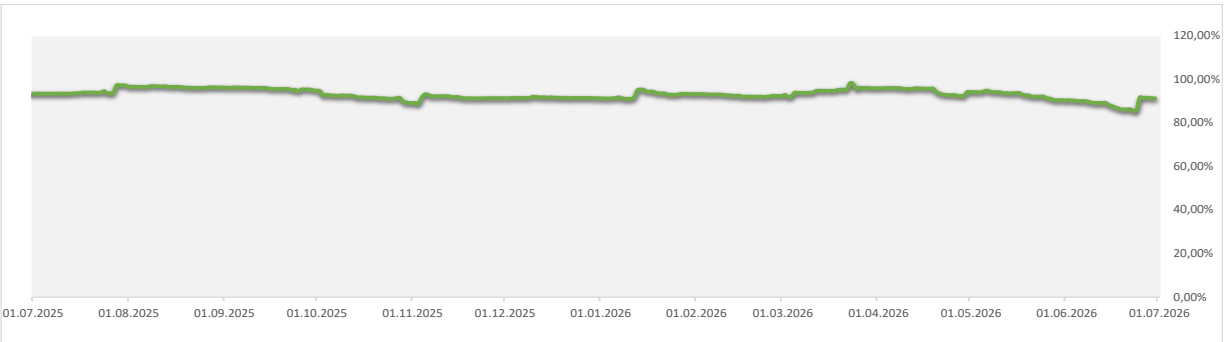
Naknade UCITS fonda

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

30.06.2026

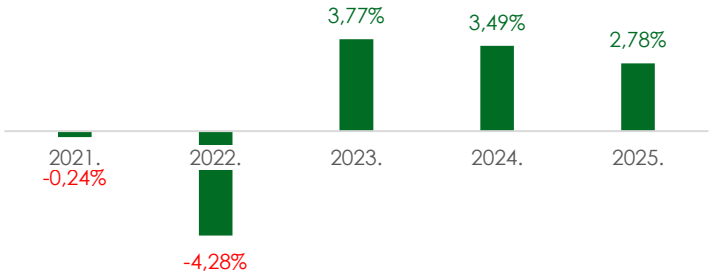
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.05.2019.
ISIN: HRPBZIUESTB4	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 83.975.081,96 EUR

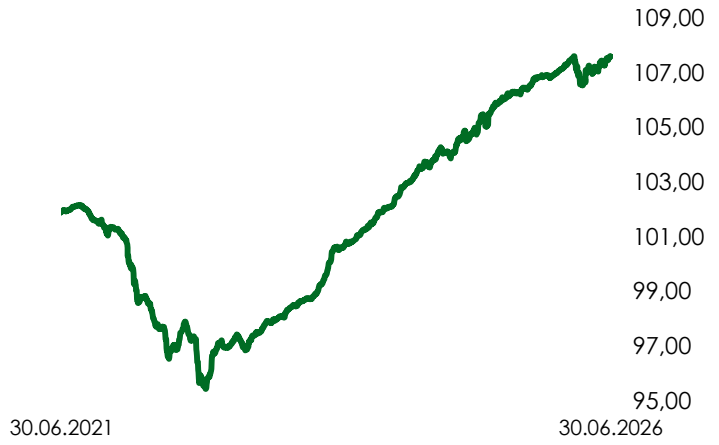
Cijena udjela: 107,59 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26 - 30.06.26)	0,14%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.06.26)	0,55%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25 - 30.06.26)	1,56%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.05.19 - 30.06.26)	1,02%

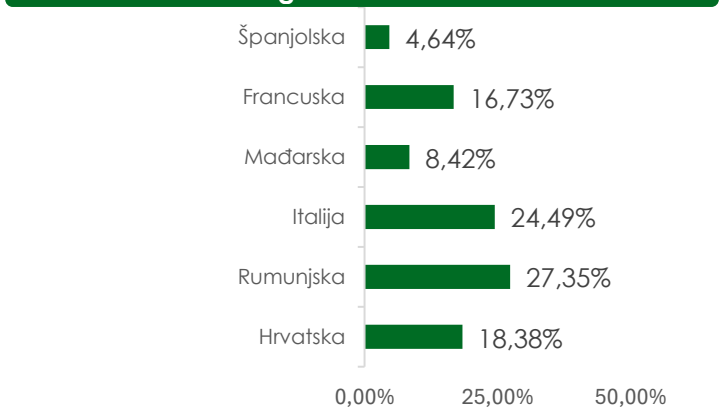


Kretanje cijene udjela

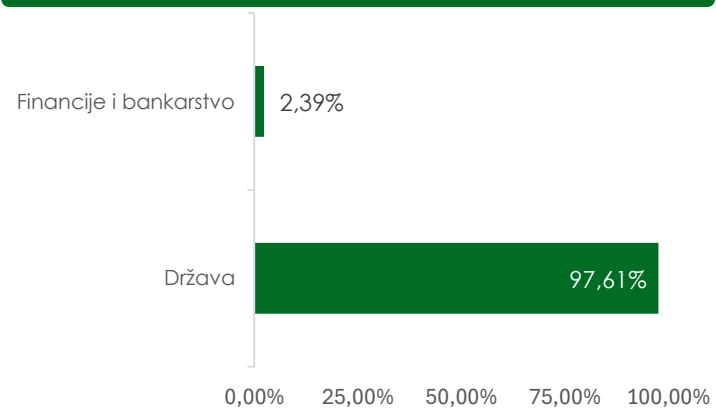


Struktura ulaganja UCITS fonda

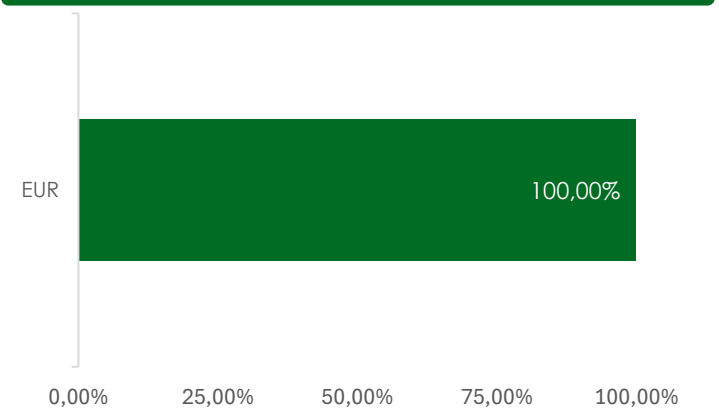
Geografska izloženost



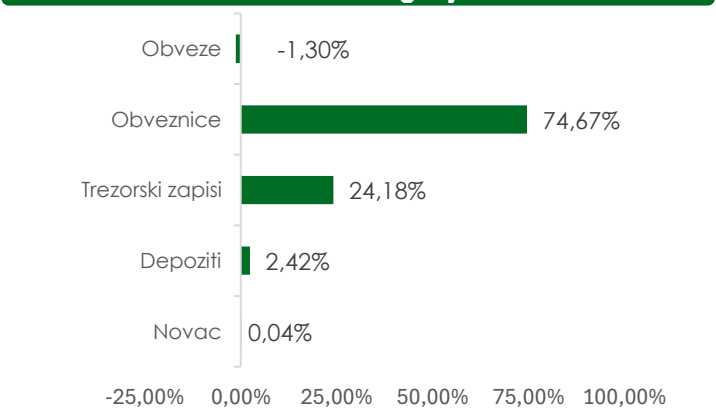
Sektorska izloženost



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 26/12	Rumunjska	9,00%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	8,27%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	8,07%
ITALY 31/04	Italija	7,60%
HUNGARY 28/09	Mađarska	6,15%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,02%
BTF 04/11/2026	Francuska	5,90%
BOTS 14/01/2027	Italija	5,88%
FRANCE 28/11	Francuska	5,14%
ITALY 29/10	Italija	4,82%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,3

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	74,67%
Uređena tržišta treće države	0,00%

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 26/12	XS1934867547	99,625	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0888782600043
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,949	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0817029986597
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,492	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0797268693097
ITALY 31/04	IT0005422891	90,942	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0750651504861
HUNGARY 28/09	XS2386583145	93,732	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0607041019777
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0594677595607
BTF 04/11/2026	FR0129287324	99,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0583282979222
BOTS 14/01/2027	IT0005689887	98,677	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0580371622441
FRANCE 28/11	FR0013341682	95,497	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0507861790387
ITALY 29/10	IT0005611055	100,548	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0476571836930
BTF 30/12/2026	FR0129287340	98,779	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0464777230707
SPAIN 27/01	ES0000012J15	98,581	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0463845596537
BOTS 14/12/2026	IT0005684888	98,913	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0407231764275
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,575	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0234875229295
ROMANIA 28/03	XS2434895558	98,077	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0232312203707
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,548	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0216297077077
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,683	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0131525009028
BTF 01/07/2026	FR0129287308	100	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0117630577022
BOTS 14/07/2026	IT0005704454	99,922	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0117538825172
BOTS 31/07/2026	IT0005692485	99,811	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0117408255232
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0096486232602
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,301	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0059660290114

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

30.06.2026

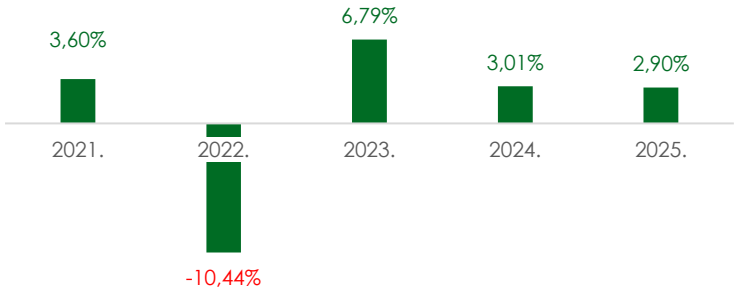
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 16.11.2015
ISIN: HRPBZIUFX302	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 22.705.817,78 EUR

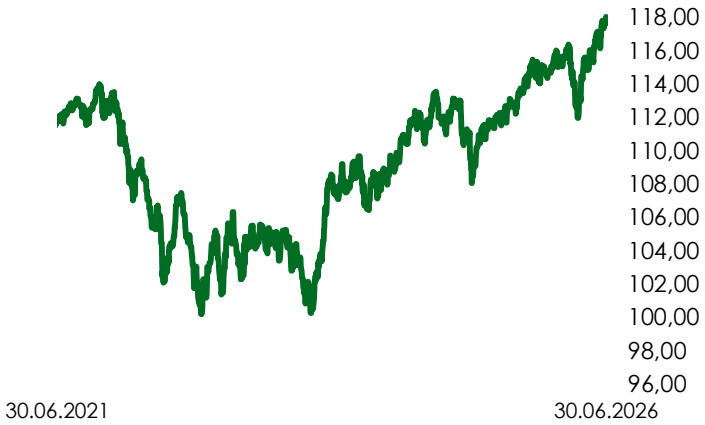
Cijena udjela: 118,03 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26	- 30.06.26)	**0,87%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 30.06.26)	**2,63%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	- 30.06.26)	**5,49%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.11.15	- 30.06.26)	**1,57%**

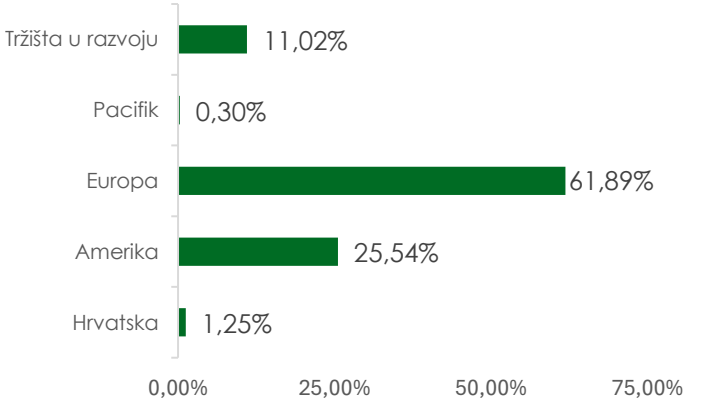


Kretanje cijene udjela

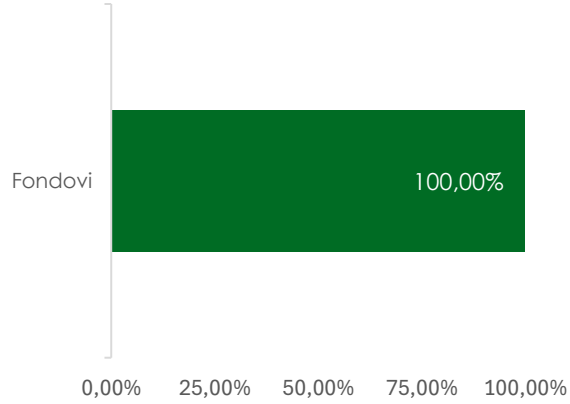


Struktura ulaganja UCITS fonda

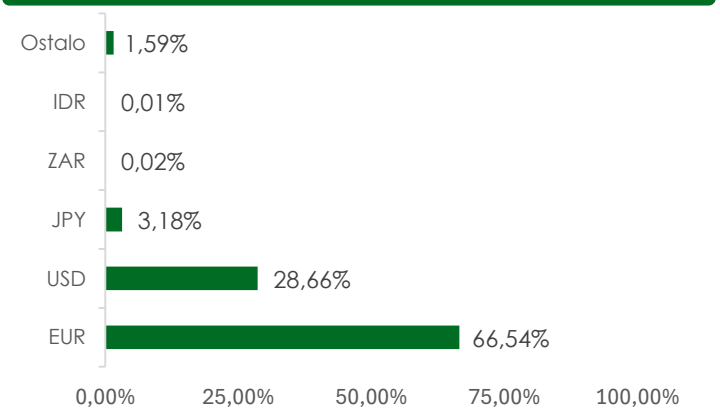
Geografska izloženost



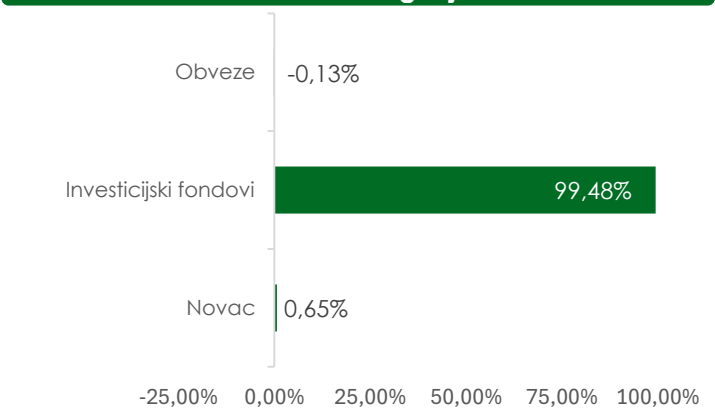
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

EEBFZEU LX	EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE-Z	15,59%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	15,44%
EIIUBS7 LX	EURIZON INSUR UNIT BD ST 7-I	13,90%
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	11,92%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,43%
PBZI-U-IBNF	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	4,04%
ERUBDZE LX	EURPN UNN BDS ZE	3,71%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	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

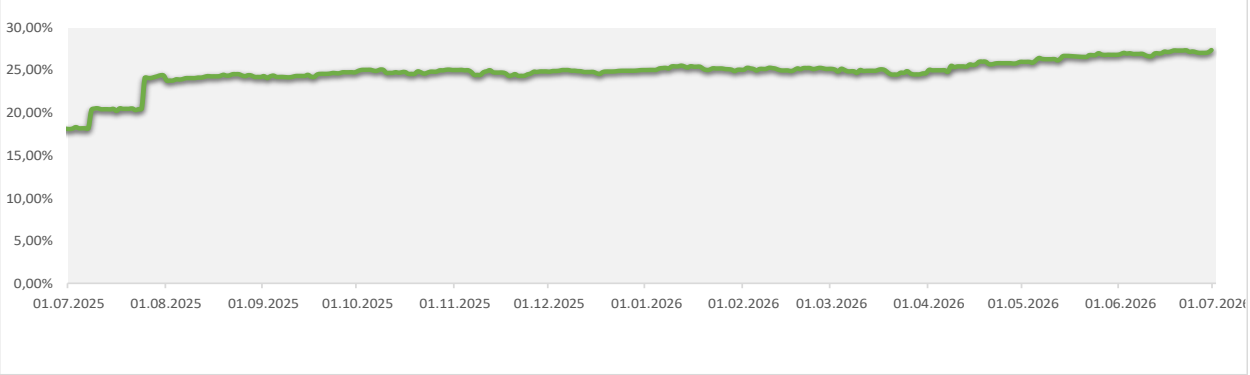
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

30.06.2026

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

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

ISIN: HRPBZIUGLBF3

LEI: 549300JUOZJIGGIC7025

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: 13.09.2001

Početna vrijednost udjela Fonda: 8,70 EUR

Valuta Fonda: EUR

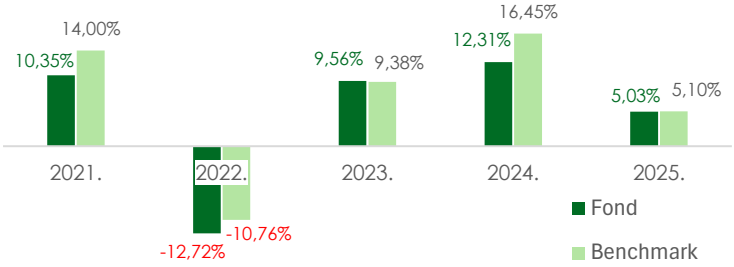
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 69.873.720,51 EUR

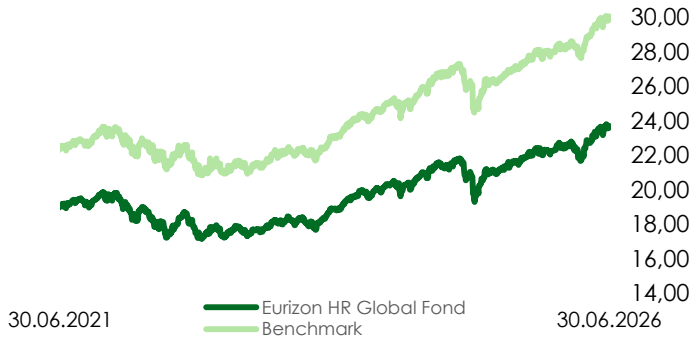
Cijena udjela: 23,71 EUR

Prinosi po razdoblju*

				Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(31.05.26	-	30.06.26)	0,76%	0,70%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.24	-	30.06.26)	6,30%	7,53%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	-	30.06.26)	12,34%	13,83%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(13.09.01	-	30.06.26)	4,13%	



Kretanje cijene udjela



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

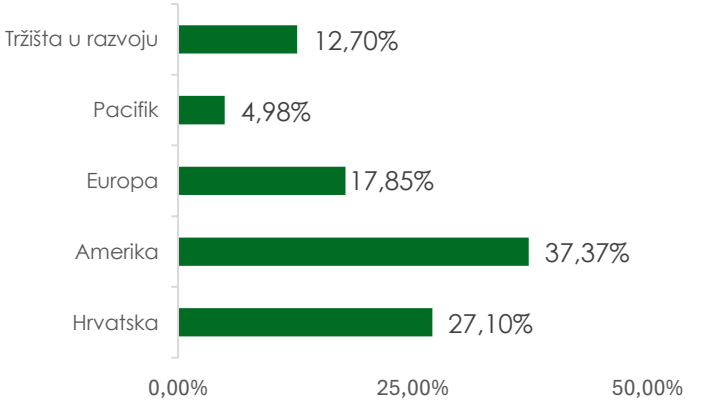
SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBISTR© i 10% €STR

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.

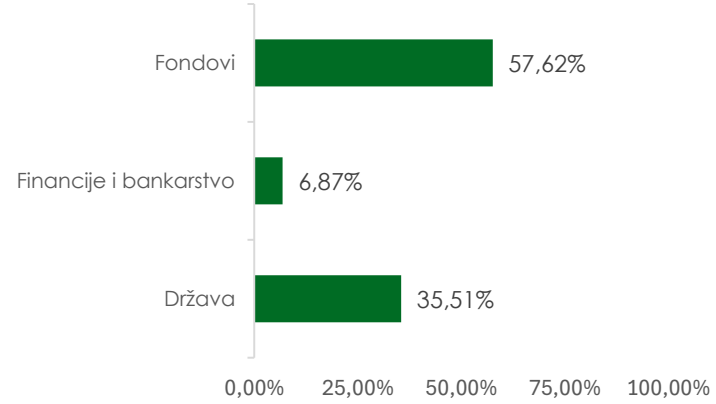
Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

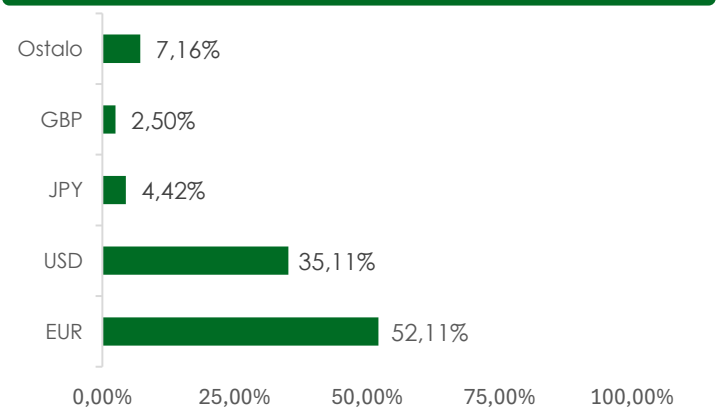
Geografska izloženost



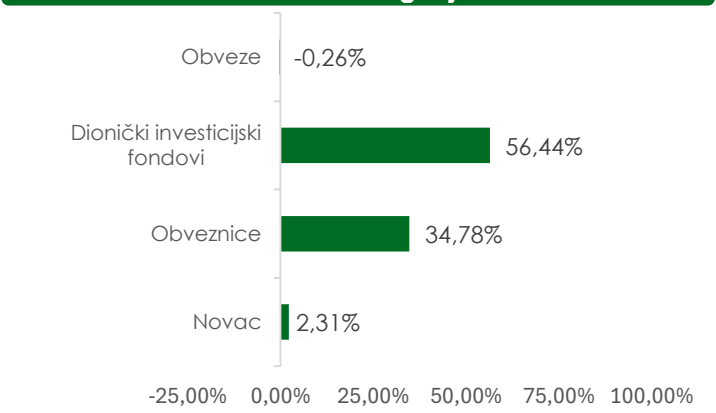
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Global fond

30.06.2026

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	18,15%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,62%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,73%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	5,93%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	5,28%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	5,28%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN U	4,31%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	3,64%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,40%
ROMANIA 30/07	Rumunjska	3,31%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,3

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	34,78%
Uređena tržišta treće države	0,00%

Naknade UCITS fonda

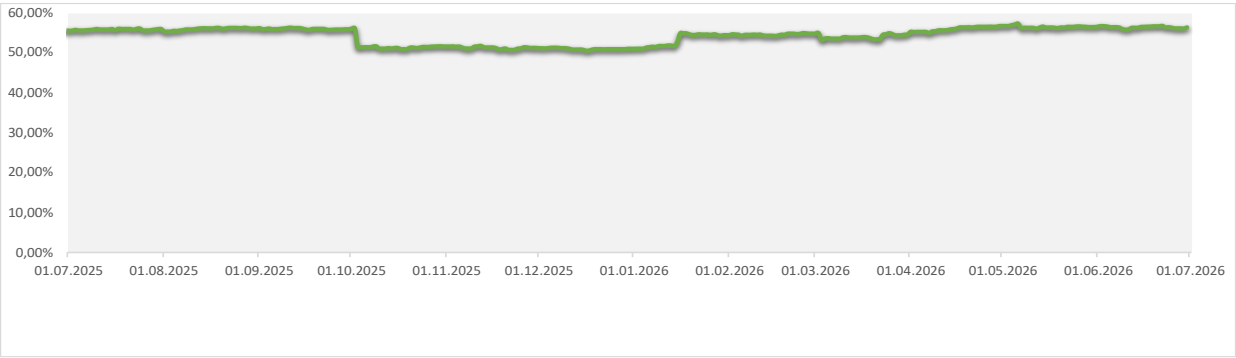
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,27%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	101,083	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,03692701
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,683	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,03449034
ROMANIA 30/07	XS2364199757	90,757	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,03358493
CROATIA33	XS2309428113	88,464	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,03227090
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,03023551
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,625	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,02927970
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	103,809	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,02452715
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	100,569	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,02212091
CROATIA31	XS2190201983	93,497	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,02059591
ITALY 31/04	IT0005422891	90,942	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,01987165
CROATIA28	XS1713462668	99,823	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,01452231
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	96,242	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,01410404
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,01322381
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,791	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,01168533
CROATIA29	XS1843434876	95,34	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,00810789
ITALY 34/07	IT0005584856	103,243	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,00764069

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 International Multi Asset fond

30.06.2026

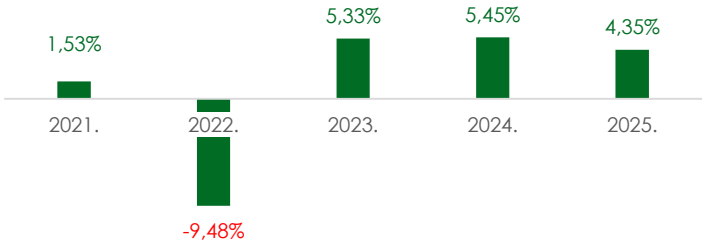
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2017.
ISIN: HRPBZIUPMAF4	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 3.646.995,94 EUR

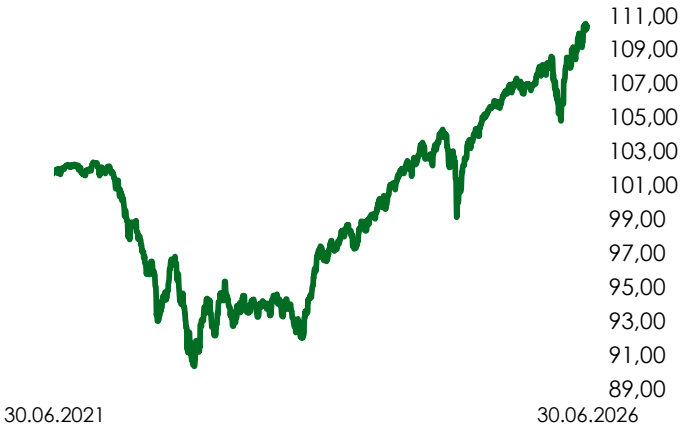
Cijena udjela: 110,39 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26	-	30.06.26)	0,55%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.06.26)	3,07%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	-	30.06.26)	5,50%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.17	-	30.06.26)	1,16%

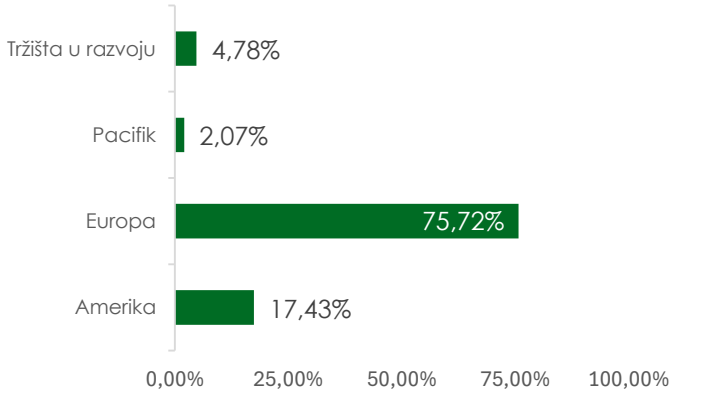


Kretanje cijene udjela

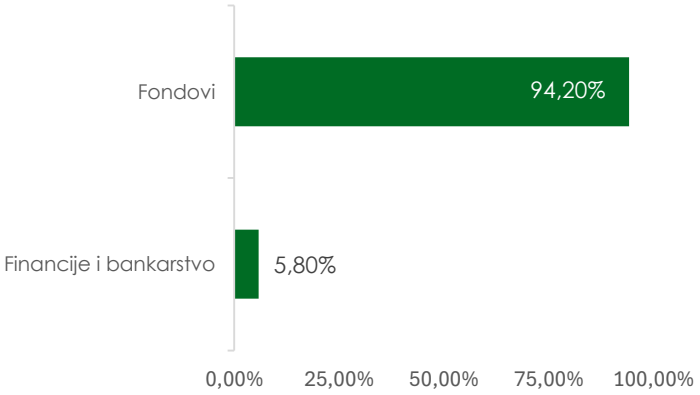


Struktura ulaganja UCITS fonda

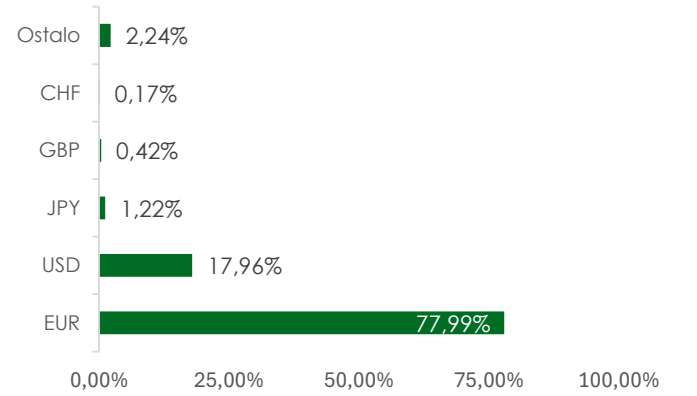
Geografska izloženost



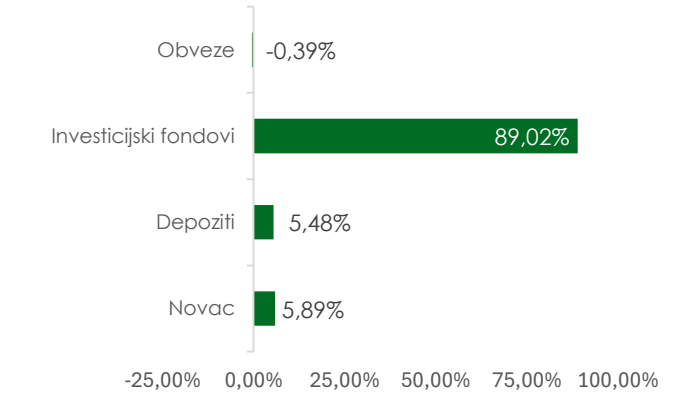
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

EISFP6I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I	10,52%
SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term	10,06%
EURMMEZ LX	EURIZON MONEY MKT EUR T1-ZA	9,90%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	8,82%
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	7,86%
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,30%
EISFP7I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I	6,22%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,48%
ESYBCEZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z	5,03%
SPIOHYZ LX	Eurizon Fund - Bond High Yield-Z	4,44%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

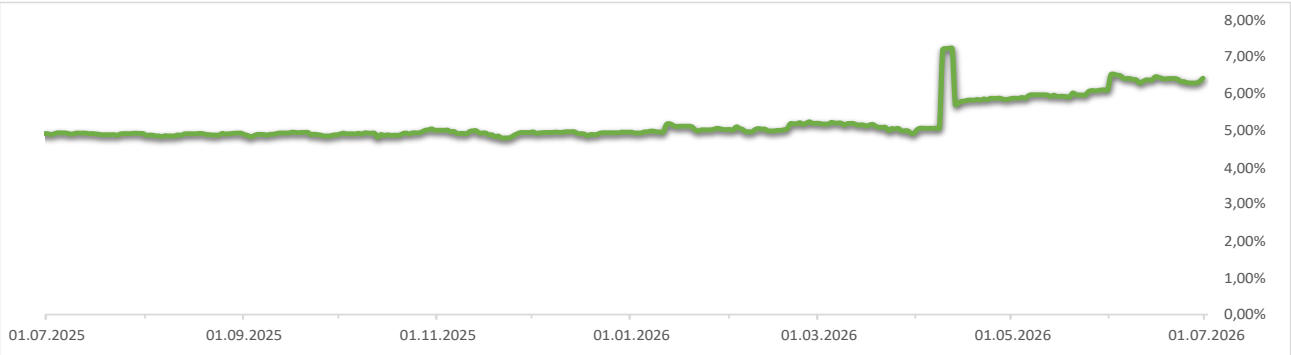
Naknada za upravljanje	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	1,00% do 1 godine; 0,50% od 1 do 2 godine

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Moderate 30 fond

30.06.2026

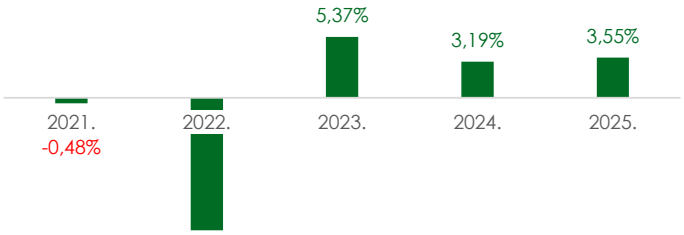
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.08.2020.
ISIN: HRPBZIUM30F5	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 3.206.529,77 EUR

Cijena udjela: 103,57 EUR

Prinosi po razdoblju

Prinos u mjesec dana	(31.05.26 - 30.06.26)	0,42%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.06.26)	1,67%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25 - 30.06.26)	3,74%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.08.20 - 30.06.26)	0,58%



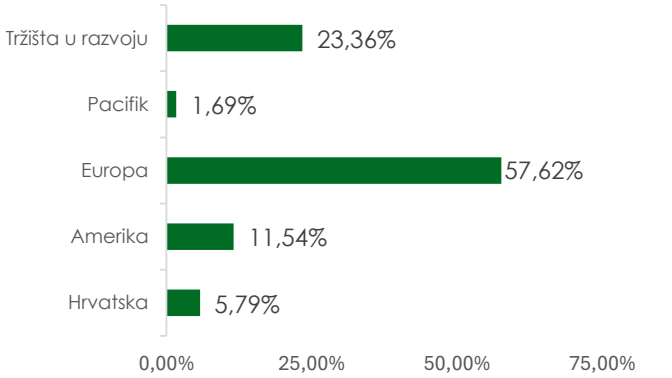
*Prinos od 10.08.2020.

Kretanje cijene udjela

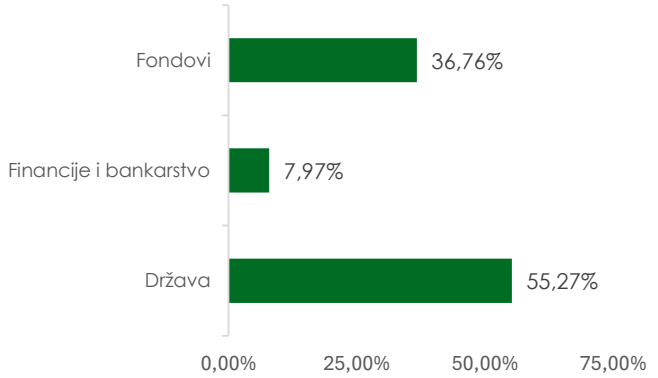


Struktura ulaganja UCITS fonda

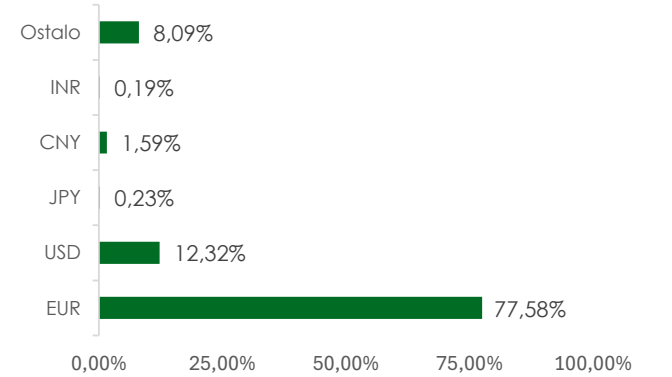
Geografska izloženost



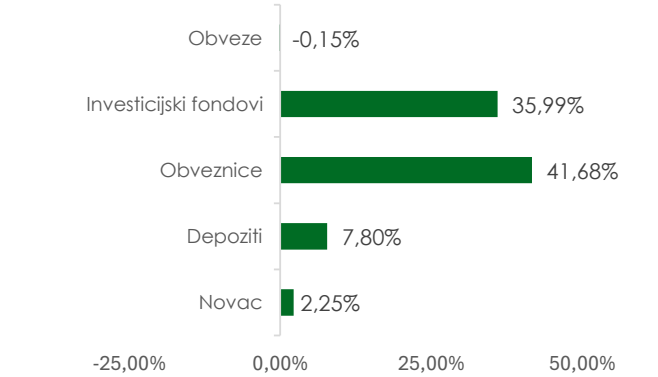
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	17,98%
ITALY 31/04	Italija	14,22%
EUBINTZ LX	EURIZON FUND GLOBAL BOND CLASS Z	8,13%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	7,80%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,31%
BOTS 31/07/2026	Italija	6,23%
BTF 09/09/2026	Francuska	6,21%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	6,19%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	6,14%
ROMANIA31	Rumunjska	5,68%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,31

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	41,68%

Naknade UCITS fonda

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

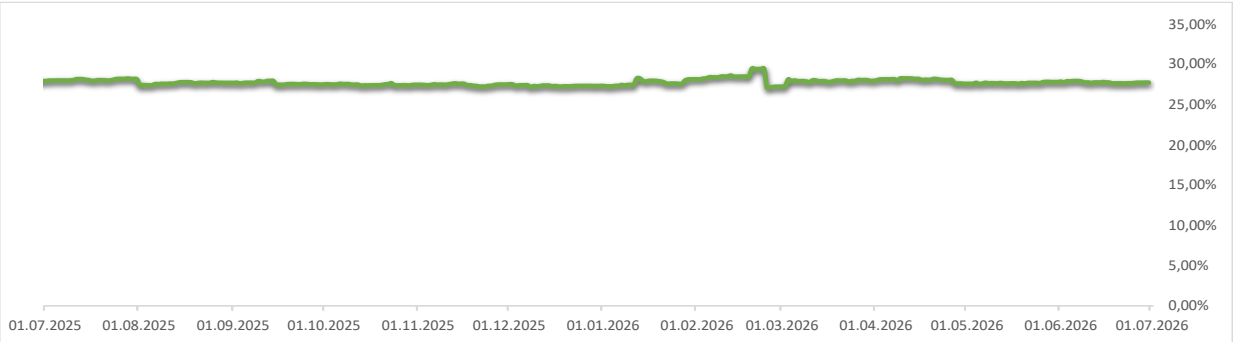
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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	90,942	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1437685716667
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0637815684033
BOTS 31/07/2026	IT0005692485	99,811	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0629625431188
BTF 09/09/2026	FR0129132744	99,555	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0628010537935
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,949	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0625926852527
ROMANIA 30/05	XS2178857954	98,155	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0621371213430
ROMANIA31	XS2027596530	89,096	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0574844561793
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,625	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0317751726690

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Start fond

30.06.2026

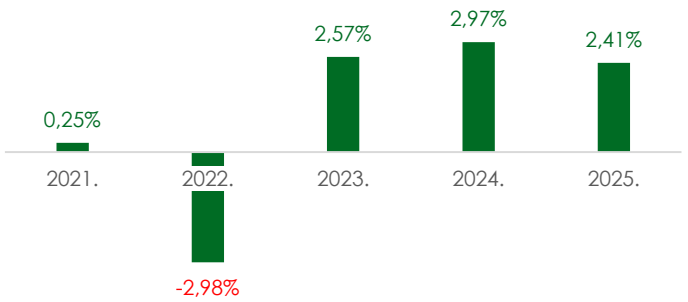
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 50,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 31.03.1999.
ISIN: HRPBZIUNVCF6	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 87.117.390,16 EUR

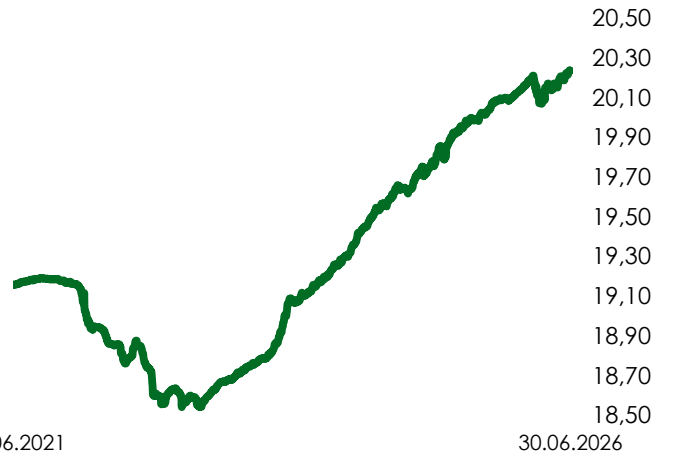
Cijena udjela: 20,24 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26	-	30.06.26)	0,15%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.06.26)	0,59%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	-	30.06.26)	1,54%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(31.03.99	-	30.06.26)	3,20%

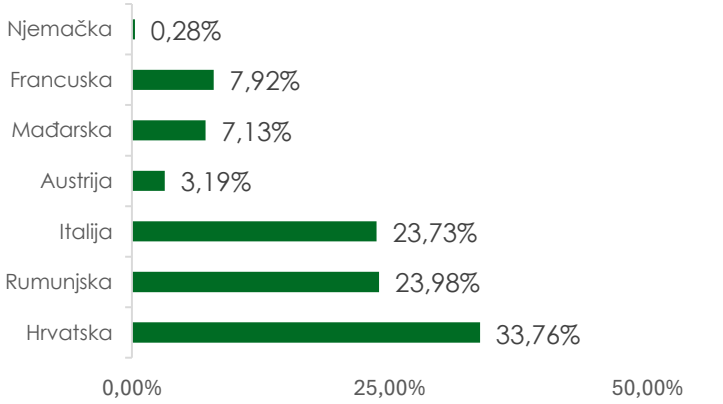


Kretanje cijene udjela

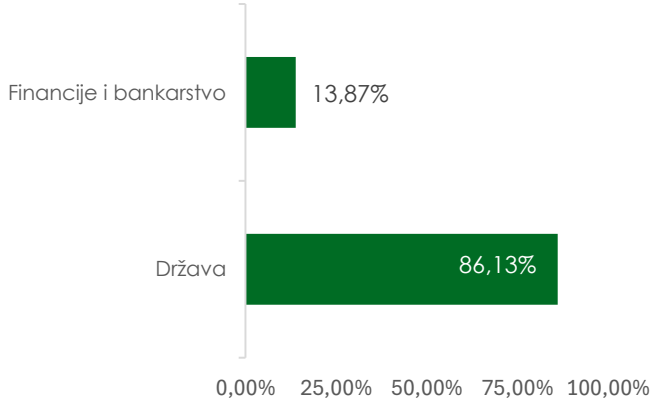


Struktura ulaganja UCITS fonda

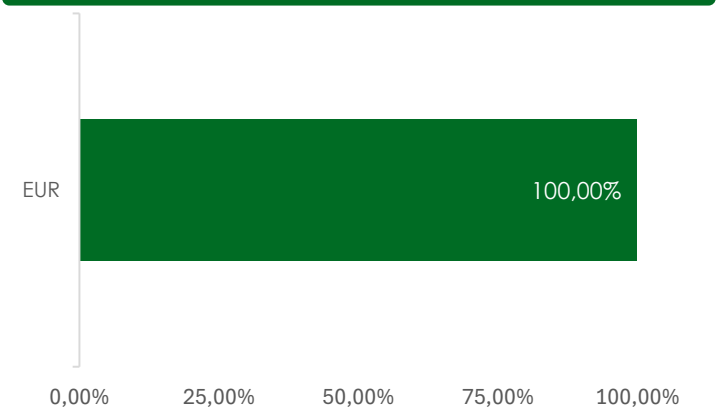
Geografska izloženost



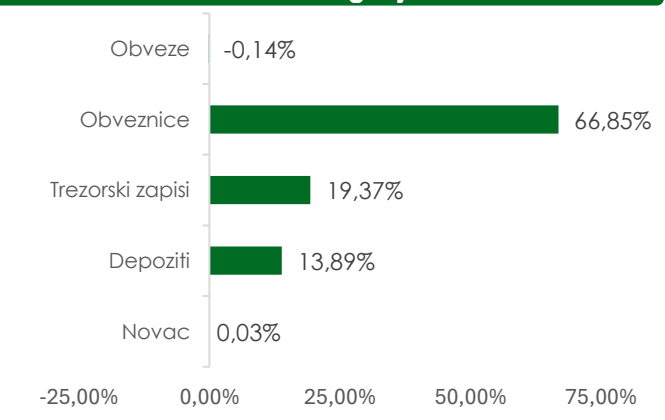
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Start fond

30.06.2026

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	9,19%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	5,98%
CROATIA27	Republika Hrvatska	5,80%
BOTS 14/08/2026	Italija	5,72%
BOTS 14/09/2026	Italija	5,71%
ROMANIA27	Rumunjska	5,45%
HUNGARY 28/09	Mađarska	4,85%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,70%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	4,63%
BTF 30/12/2026	Francuska	4,54%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,03

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	66,85%

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	100,492	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,984615805
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,803052411
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,720	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,723311948
BOTS 14/09/2026	IT0005669269	99,535	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,712694091
ROMANIA27	XS1599193403	99,502	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	5,448509191
HUNGARY 28/09	XS2386583145	93,732	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	4,846662512
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,625	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	4,625611858
BTF 30/12/2026	FR0129287340	98,779	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	4,535443489
ROMANIA 28/03	XS2434895558	98,077	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	4,533952191
ITALY 31/04	IT0005422891	90,942	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	4,185768712
ITALY 26/08	IT0005454241	99,799	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	3,436707636
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,949	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	3,416930356
BTF 27/01/2027	FR0129437572	98,588	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	3,395005285
AUSTRIA 33/02	AT0000A32AS8	100,086	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	3,191979357
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,683	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,541730435
BTPS 01/08/28	IT0005548315	102,231	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,382878741
BTPS 25/02/27	IT0005633794	99,996	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,315875735
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,575	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,291986911
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,548	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	2,202982523
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,301	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	1,112374519
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	97,647	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,282657928
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,791	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,000858876

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2026 II fond

30.06.2026

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

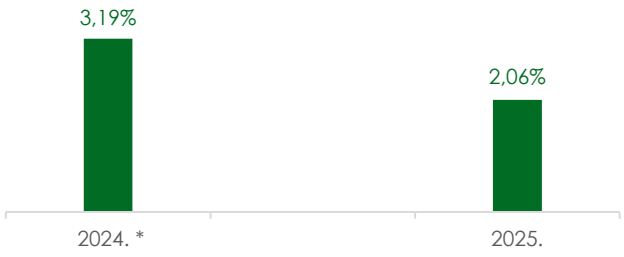
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 14.111.616,44 EUR

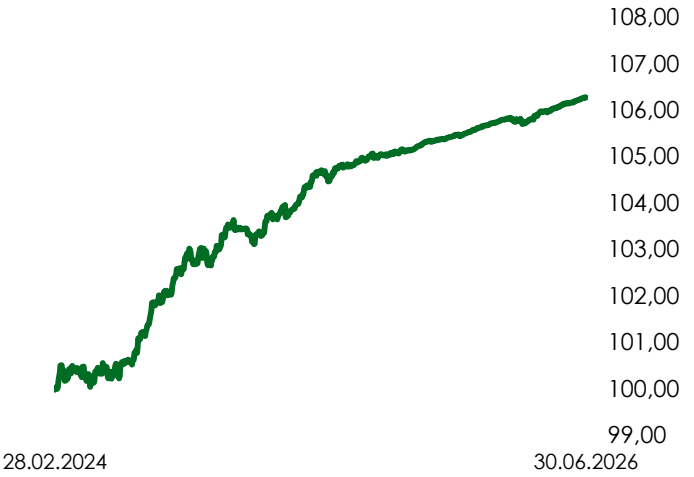
Cijena udjela: 106,27 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26	- 30.06.26)	**0,12%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 30.06.26)	**0,66%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	- 30.06.26)	**1,31%**



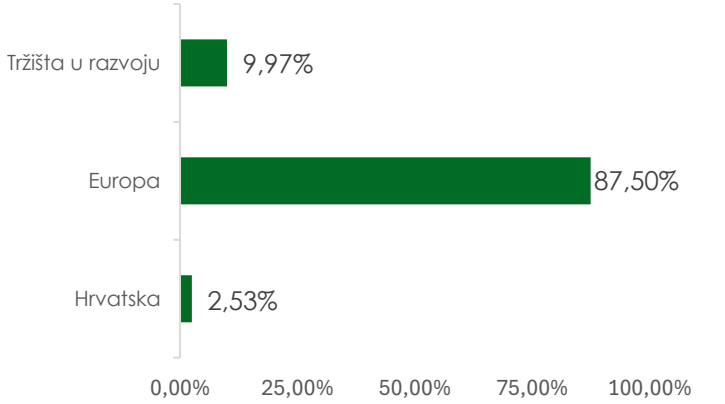
Kretanje cijene udjela



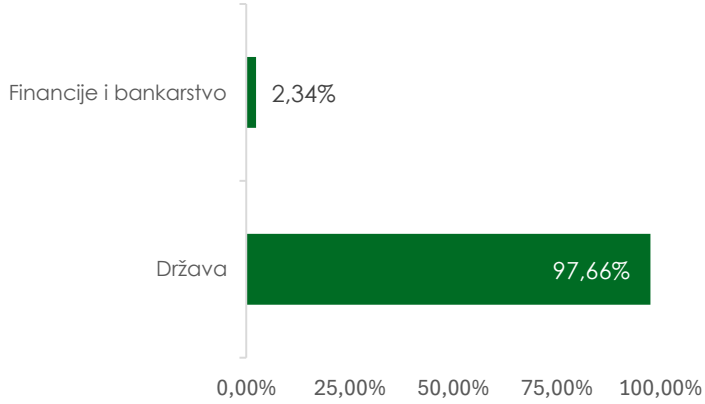
*Prinos od 28.02.2024

Struktura ulaganja UCITS fonda

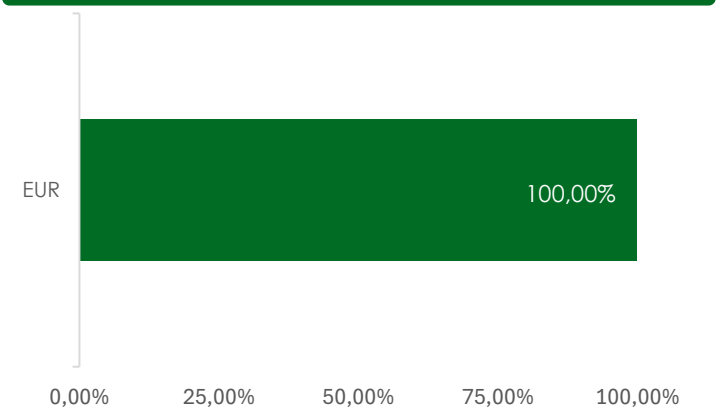
Geografska izloženost



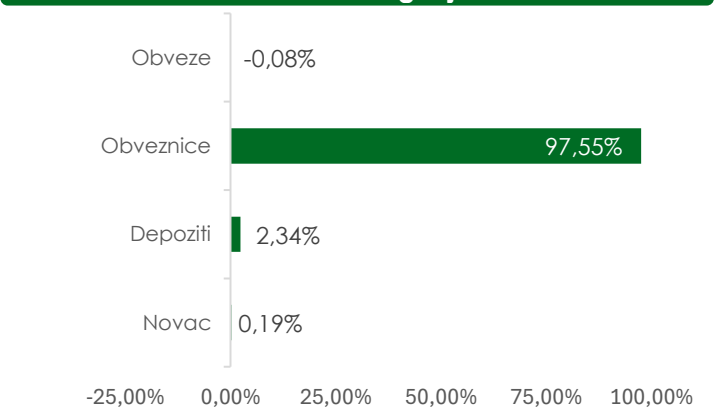
Sektorska izloženost



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	24,29%
ITALY 26/12	Italija	22,59%
AUSTRIA 26/10	Austrija	15,59%
SPAIN 26/10	Španjolska	12,82%
FRANCE 26/09	Francuska	12,28%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	9,98%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,34%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,29

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	97,55%

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	100,283	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2430851257188
ITALY 26/12	IT0005210650	99,529	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2261126743844
AUSTRIA 26/10	AT0000A1K9C8	99,511	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1560809942289
SPAIN 26/10	ES00000128H5	99,628	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1282886755697
FRANCE 26/09	FR001400FYQ4	100,028	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1229086477284
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,492	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0998385401985

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 II fond

30.06.2026

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

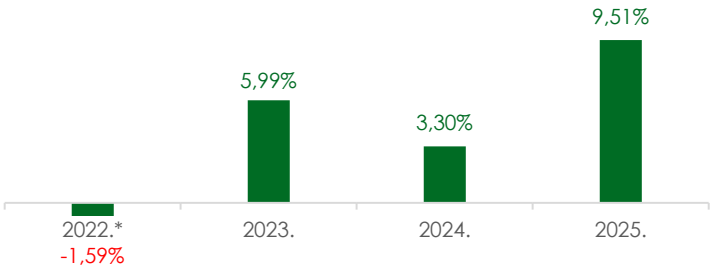
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 19.012.862,80 EUR

Cijena udjela: 110,85 EUR

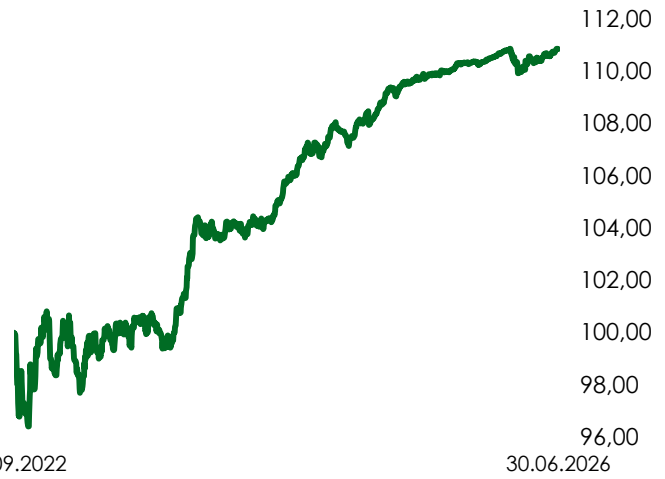
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26	-	30.06.26)	**0,98%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	30.06.26)	**2,34%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	-	30.06.26)	**5,16%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.09.22	-	30.06.26)	**5,04%**



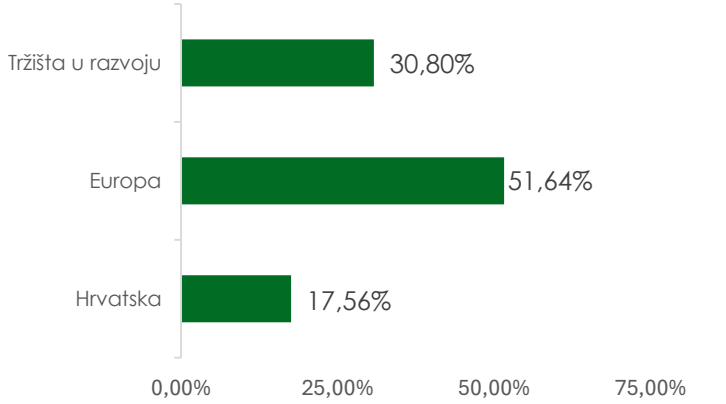
*Prinos od 16.09.2022.

Kretanje cijene udjela

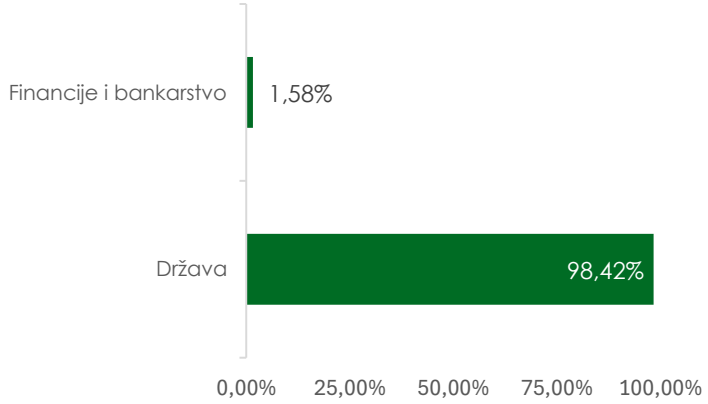


Struktura ulaganja UCITS fonda

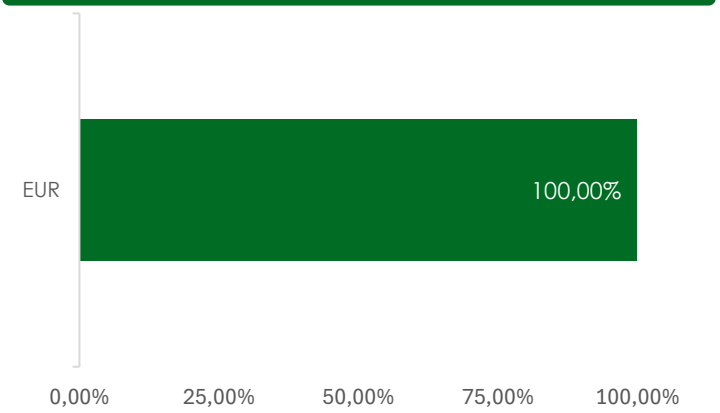
Geografska izloženost



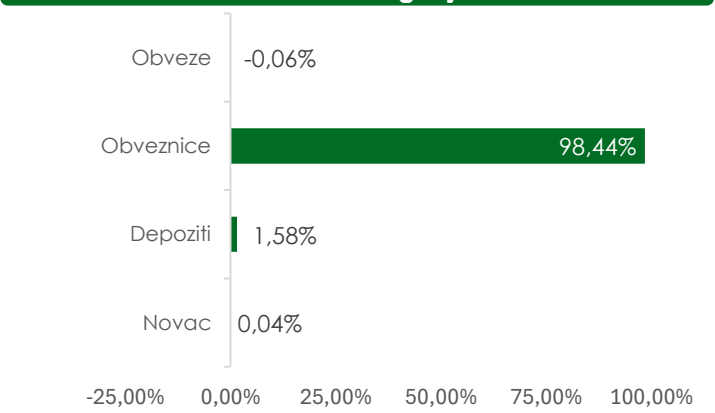
Sektorska izloženost



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	26,46%
CROATIA27	Republika Hrvatska	15,95%
ITALY 27/08	Italija	15,30%
POLAND 27/05	Poljska	15,05%
ROMANIA27	Rumunjska	10,52%
ITALY 27/12	Italija	9,91%
HUNGARY 27/10	Mađarska	5,25%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,58%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,44%

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	98,077	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2649442103148
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1597470323142
ITALY 27/08	IT0005274805	99,462	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1531948538495
POLAND 27/05	XS1209947271	98,541	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1506862622807
ROMANIA27	XS1599193403	99,502	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1052984623615
ITALY 27/12	IT0005500068	100,021	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0992384551408
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,575	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0525783791578

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 III fond

30.06.2026

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

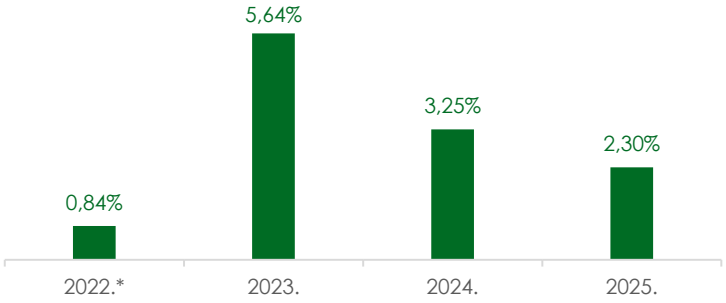
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 7.128.429,21 EUR

Cijena udjela: 112,98 EUR

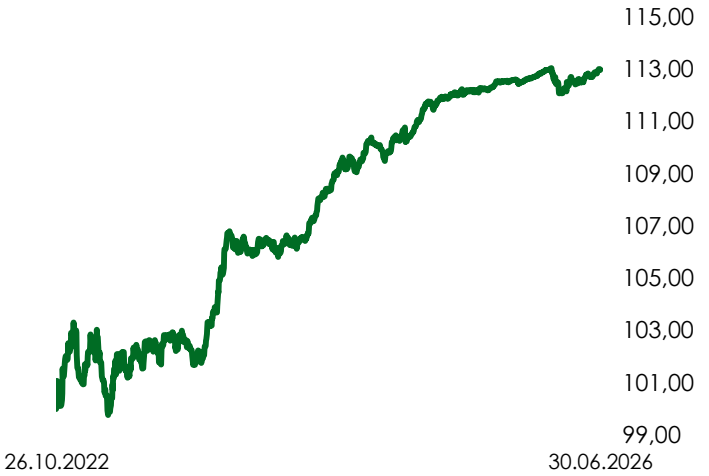
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26	- 30.06.26)	**0,13%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 30.06.26)	**0,31%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25	- 30.06.26)	**0,85%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(26.10.22	- 30.06.26)	**3,34%**



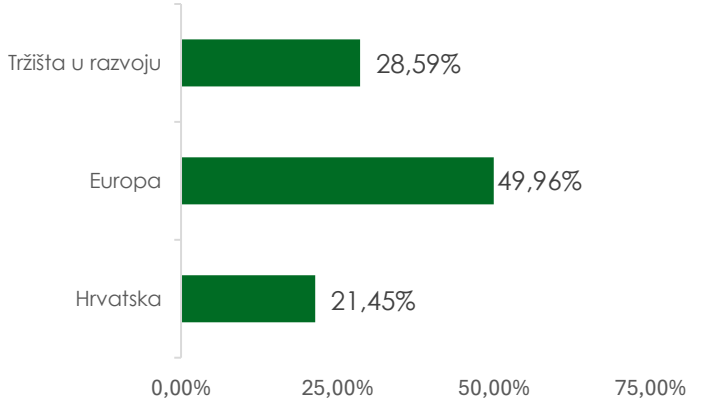
*Prinos od 26.10.2022.

Kretanje cijene udjela

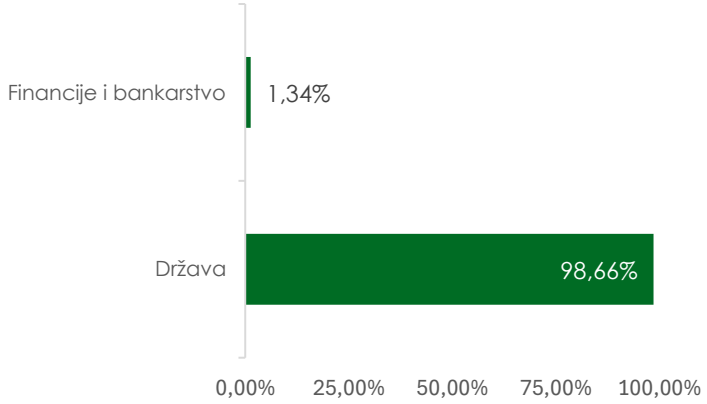


Struktura ulaganja UCITS fonda

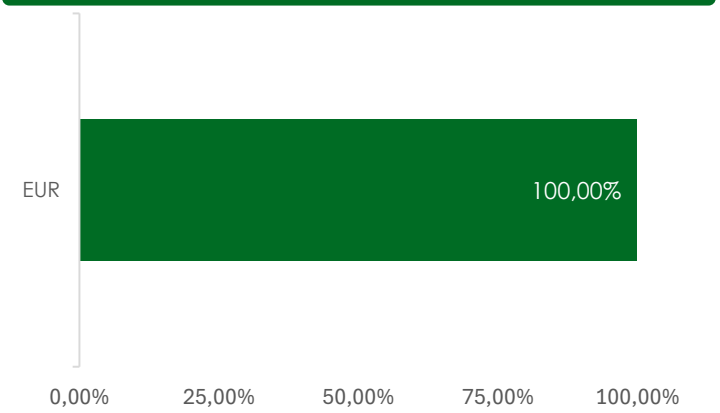
Geografska izloženost



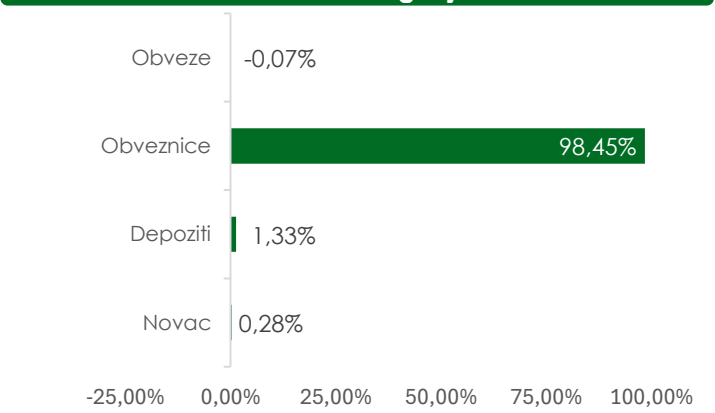
Sektorska izloženost



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	26,49%
POLAND 27/10	Poljska	23,00%
CROATIA27	Republika Hrvatska	19,86%
ITALY 27/08	Italija	16,18%
ITALY 27/12	Italija	7,31%
ROMANIA27	Rumunjska	5,61%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,33%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,06

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,45%

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	98,077	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2652634047338
POLAND 27/10	XS1584894650	98,415	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2302954920527
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1988414387421
ITALY 27/08	IT0005274805	99,462	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1620359328548
ITALY 27/12	IT0005500068	100,021	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0732137758738
ROMANIA27	XS1599193403	99,502	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0561719289818

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 fond

30.06.2026

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

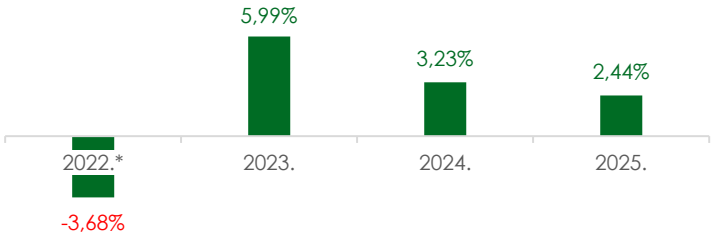
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 22.517.344,12 EUR

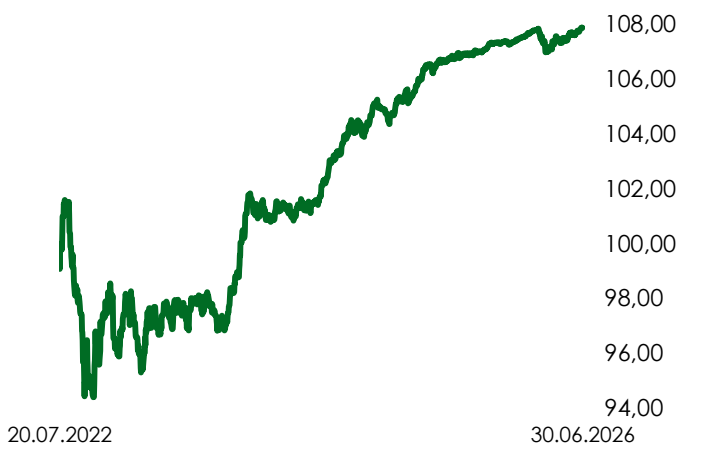
Cijena udjela: 107,88 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.05.26 - 30.06.26)		0,15%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 30.06.26)		0,39%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.06.25 - 30.06.26)		1,05%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(20.07.22 - 30.06.26)		2,06%



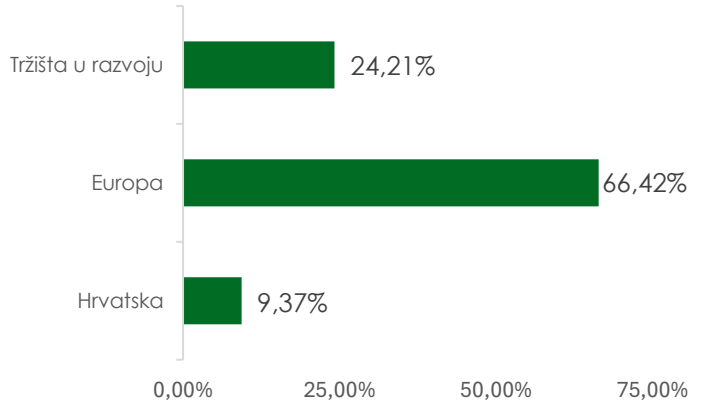
Kretanje cijene udjela



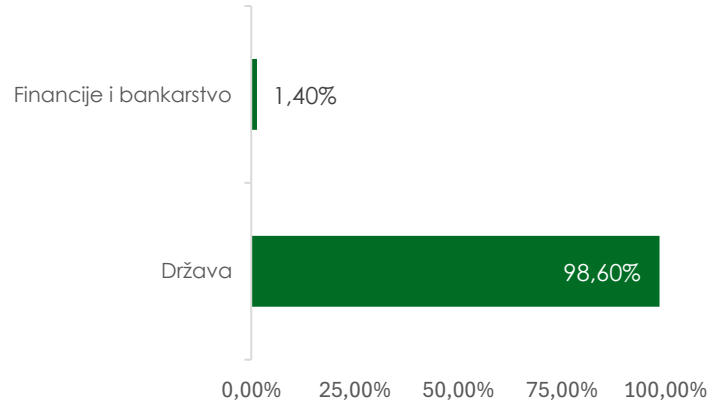
*Prinos od 20.07.2022.

Struktura ulaganja UCITS fonda

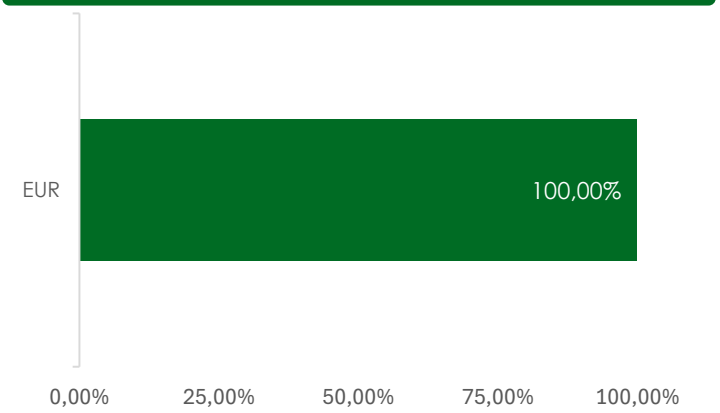
Geografska izloženost



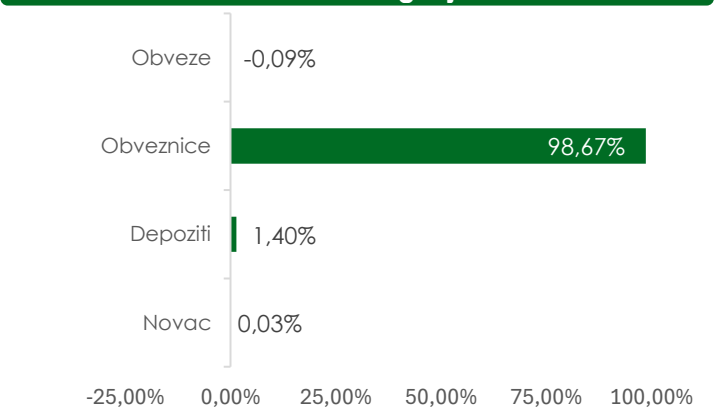
Sektorska izloženost



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.

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/08	Italija	25,50%
ITALY 27/06	Italija	25,04%
ITALY 27/09	Italija	15,88%
POLAND 27/05	Poljska	13,57%
CROATIA27	Republika Hrvatska	7,94%
ROMANIA27	Rumunjska	5,77%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,87%
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

0,96

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,67%

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	99,462	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2553872678899
ITALY 27/06	IT0005240830	99,708	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,2507585196831
ITALY 27/09	IT0005416570	98,077	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1590774498615
POLAND 27/05	XS1209947271	98,541	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,1359051135584
CROATIA27	XS1428088626	100,271	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0795212597950
ROMANIA27	XS1599193403	99,502	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0577475851360
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,575	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.06.2026	0,0487975840653

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).