Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive 2 fond

31.07.2026

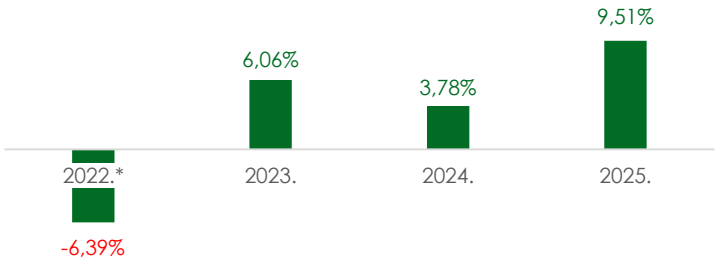
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 14.260.499,95 EUR

Cijena udjela: 116,21 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26	-	31.07.26)	**0,79%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.07.26)	**3,15%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25	-	31.07.26)	**5,59%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(08.08.22	-	31.07.26)	**3,88%**



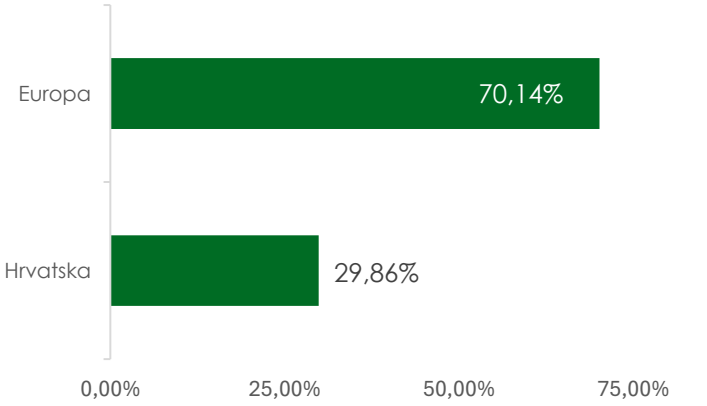
*Prinos od 08.08.2022.

Kretanje cijene udjela

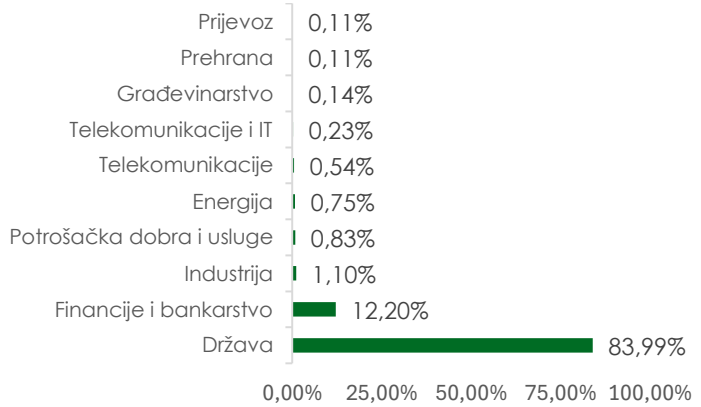


Struktura ulaganja UCITS fonda

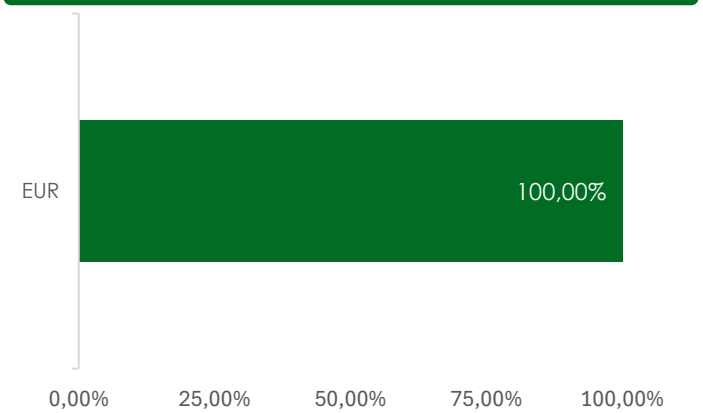
Geografska izloženost



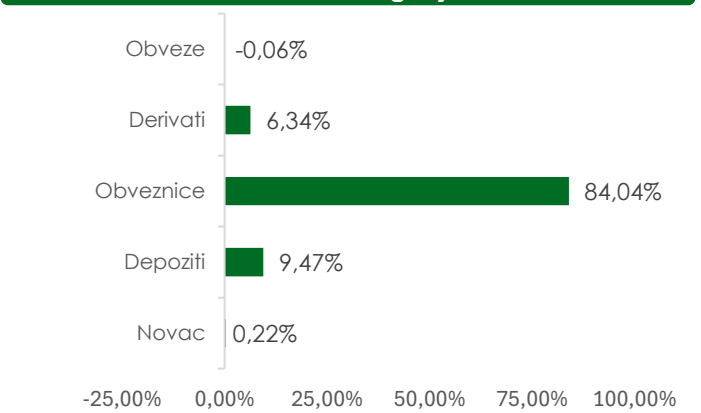
Sektorska izloženost



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	24,73%
ITALY 27/09	Italija	22,07%
ITALY 27/08	Italija	17,06%
CROATIA28	Repulika Hrvatska	13,10%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	9,47%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,43%
SX5E C07 2	Call opcija	3,87%
SD3E C07 2	Call opcija	2,47%
CROATIA29	Repulika Hrvatska	0,67%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,94

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	84,04%

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	100,597	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2491937229074
ITALY 27/09	IT0005416570	97,977	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2223756870176
ITALY 27/08	IT0005274805	99,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1719124586818
CROATIA28	XS1713462668	99,532	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1319846652970
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0647664078976
CROATIA29	XS1843434876	94,913	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0067166783980

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

31.07.2026

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

Iznos minimalne uplate u fond: 500,00 EUR

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Datum početka rada fonda: 27.05.2022.

ISIN: HRPBZIUADF07

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

LEI: 747800X0F1JWUVFMUS03

Valuta Fonda: EUR

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

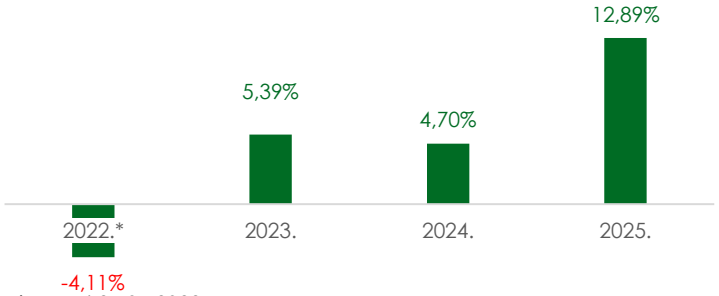
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 10.158.128,02 EUR

Cijena udjela: 124,58 EUR

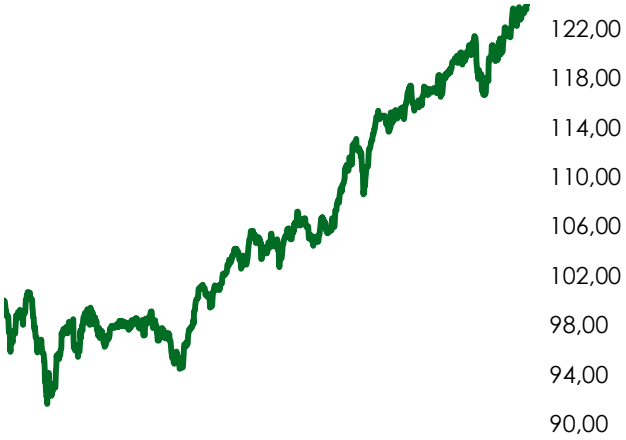
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26	- 31.07.26)	**1,50%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 31.07.26)	**4,36%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25	- 31.07.26)	**7,97%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21	- 31.07.26)	**5,41%**



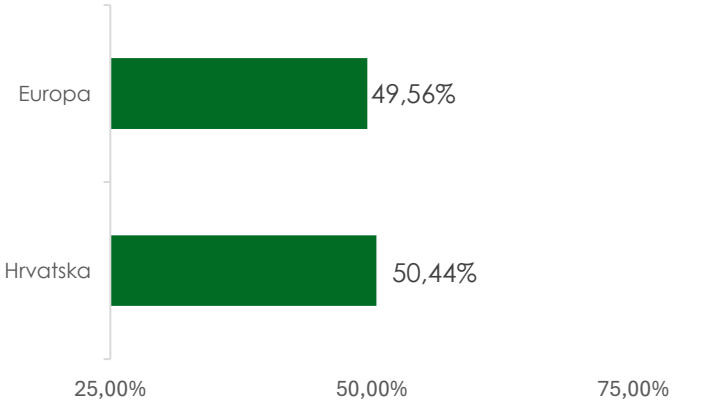
*Prinos od 27.05.2022.

Kretanje cijene udjela

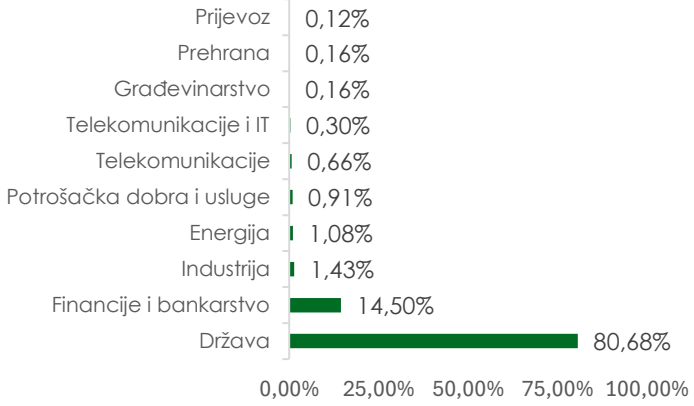


Struktura ulaganja UCITS fonda

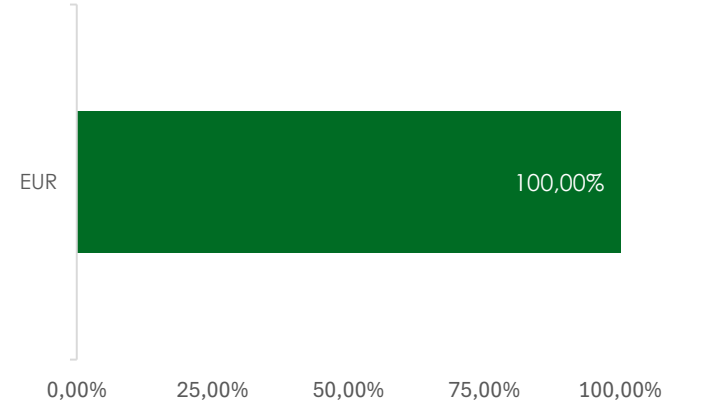
Geografska izloženost



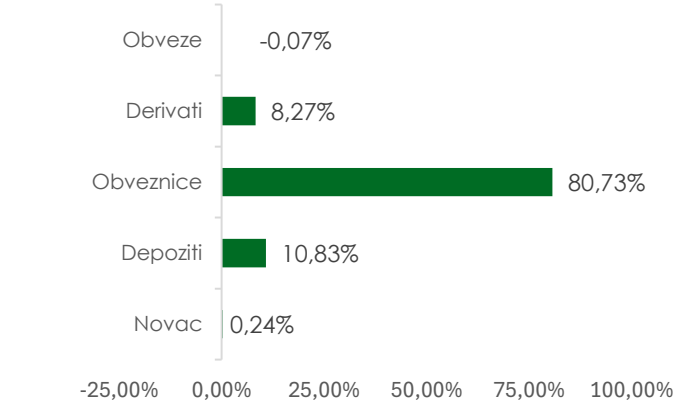
Sektorska izloženost



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	24,93%
CROATIA27	Republika Hrvatska	22,43%
CROATIA28	Republika Hrvatska	16,03%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	10,83%
ITALY 27/04	Italija	8,41%
BTPS 15/02/27	Italija	7,99%
SX5E C2	Call opcija	4,53%
SD3E C 2	Call opcija	3,74%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,8

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	80,73%

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	99,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2508071126321
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2256142923280
CROATIA28	XS1713462668	99,532	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1611952840940
ITALY 27/04	IT0005484552	98,985	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0846019279859
BTPS 15/02/27	IT0005580045	100,149	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0804050559730
CROATIA29	XS1843434876	94,913	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0094110354883

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

31.07.2026

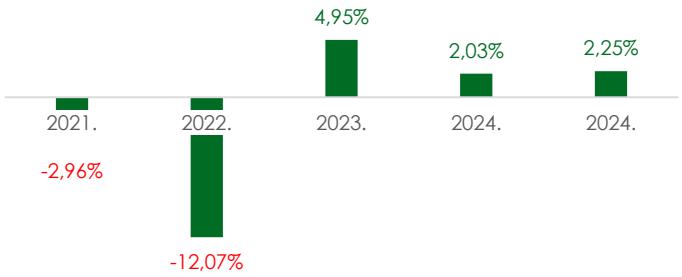
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 12.03.2003.
ISIN: HRPBZIUIBNF5	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 53.458.973,31 EUR

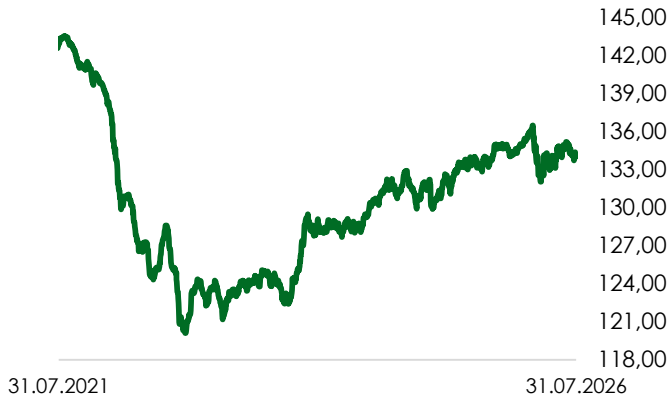
Cijena udjela: 133,98 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	-0,81%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	-0,37%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	0,34%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(12.03.03 - 31.07.26)	1,63%

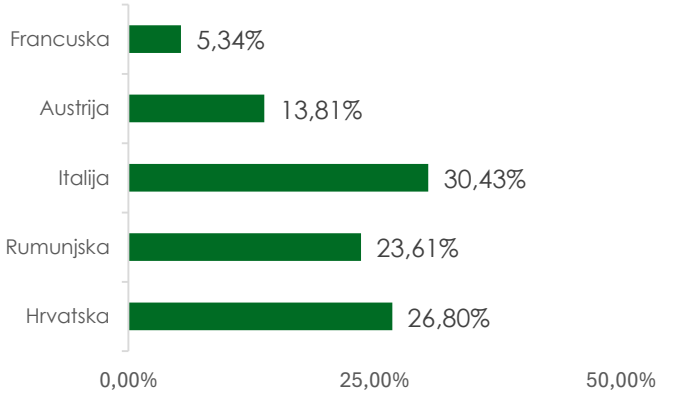


Kretanje cijene udjela

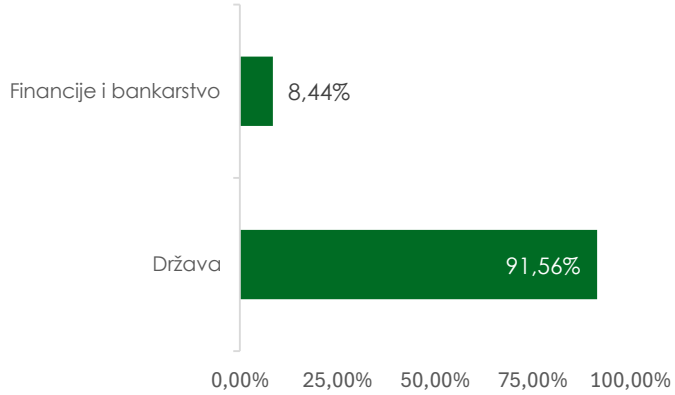


Struktura ulaganja UCITS fonda

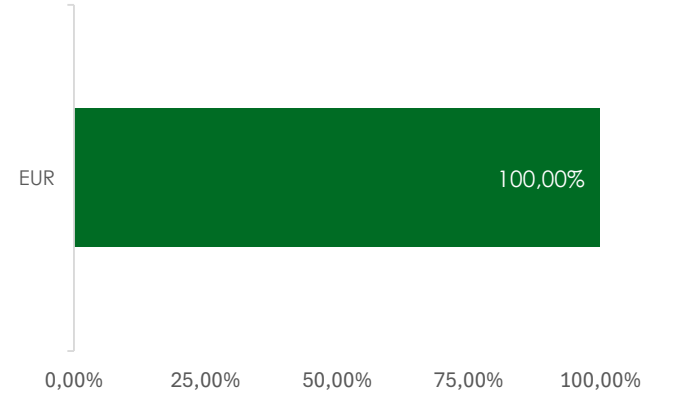
Geografska izloženost



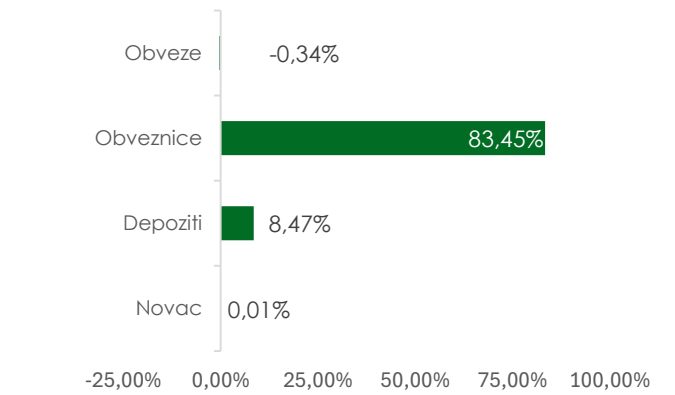
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 30/05	Rumunjska	17,17%
AUSTRIA 34/02	Austrija	13,86%
ITALY 31/04	Italija	12,69%
ITALY 34/07	Italija	9,43%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	8,89%
BOTS 14/08/2026	Italija	8,41%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	7,88%
RHMF-O-303A	Republika Hrvatska	5,66%
FRANCE 28/11	Francuska	5,36%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	4,89%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

3,36

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	83,45%

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	97,787	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	17,16604437
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	97,495	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	13,85747406
ITALY 31/04	IT0005422891	89,625	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	12,68628561
ITALY 34/07	IT0005584856	100,563	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	9,434979046
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,614	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	8,885536638
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,937	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	8,412366945
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	99,766	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,66406843
FRANCE 28/11	FR0013341682	95,037	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,361864421
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,432	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	4,893354339
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,077	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,938494655
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,289	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,744197863
ROMANIA32	XS2109812508	85,864	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,625025952
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,189427787

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

31.07.2026

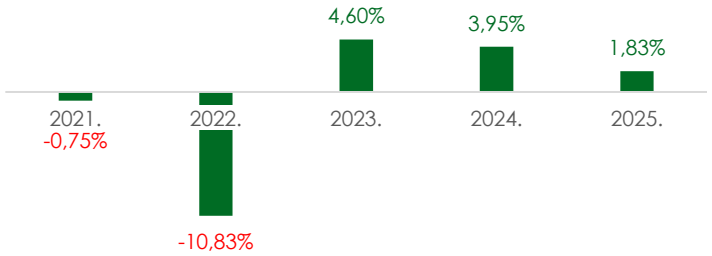
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 24.11.2014.
ISIN: HRPBZIUC10F8	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 46.653.216,34 EUR

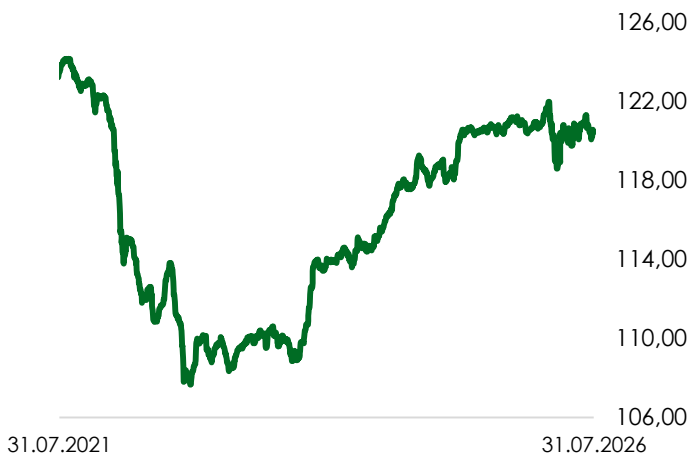
Cijena udjela: 120,44 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26	- 31.07.26)	-0,46%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	- 31.07.26)	-0,18%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25	- 31.07.26)	-0,11%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(24.11.14	- 31.07.26)	1,60%

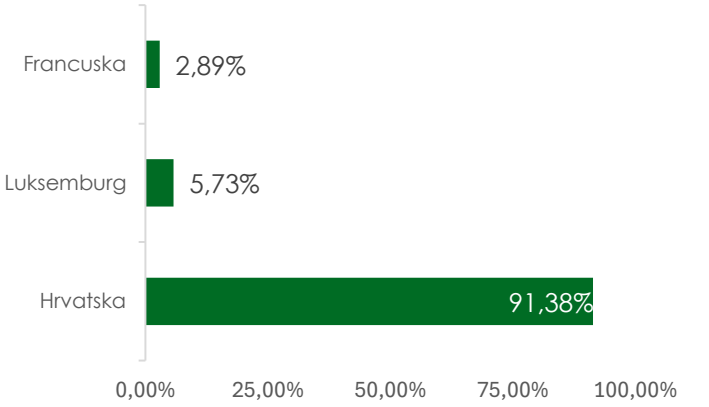


Kretanje cijene udjela

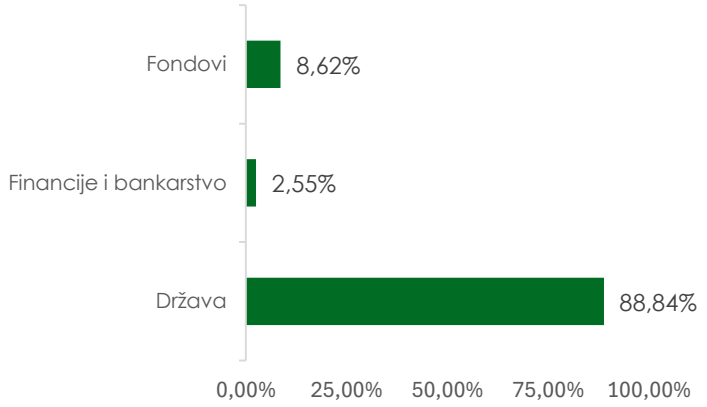


Struktura ulaganja UCITS fonda

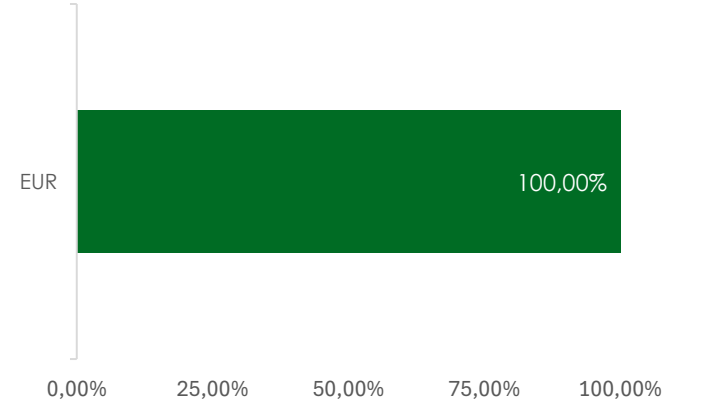
Geografska izloženost



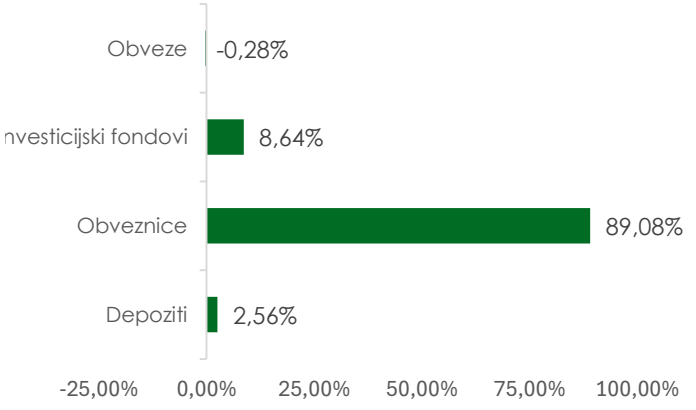
Sektorska izloženost



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	12,80%
CROATIA31	Republika Hrvatska	9,94%
CROATIA27	Republika Hrvatska	9,23%
CROATIA30	Republika Hrvatska	7,52%
CROATIA33	Republika Hrvatska	7,52%
CROATIA28	Republika Hrvatska	7,30%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	6,15%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,76%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	5,74%
RHMF-O-327E	Republika Hrvatska	4,98%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

3,81

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	89,08%

Naknade UCITS fonda

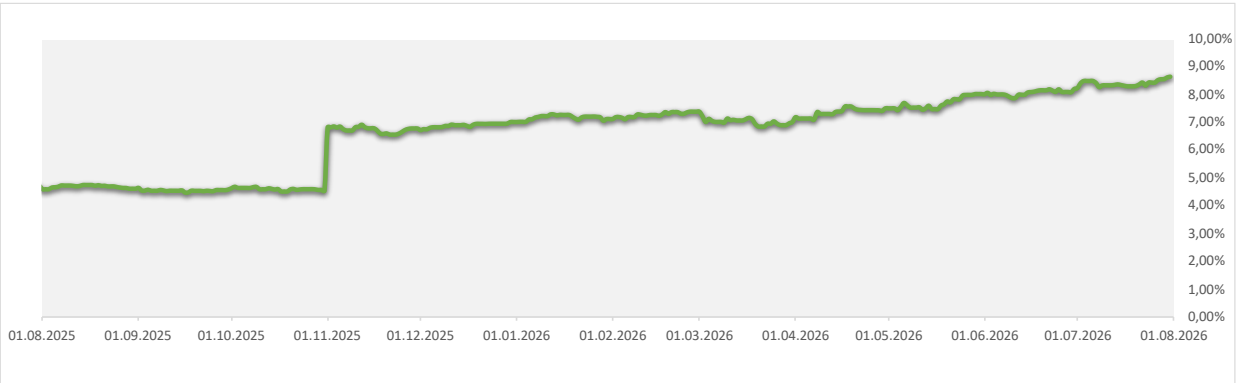
Naknada za upravljanje	1,10%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

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	102,642	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	12,80245972
CROATIA31	XS2190201983	92,539	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	9,937130735
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	9,225111874
CROATIA30	XS1713475306	98,85	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	7,520455234
CROATIA33	XS2309428113	87,244	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	7,519588434
CROATIA28	XS1713462668	99,532	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	7,297772988
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,614	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	6,150657993
CROATIA41	XS2309433899	76,072	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,760639096
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	100,703	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	4,982692882
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	99,95	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	4,422709648
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	99,766	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	4,326894003
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,289	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,845683051
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	94,125	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,436775723
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,077	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,623715025

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

31.07.2026

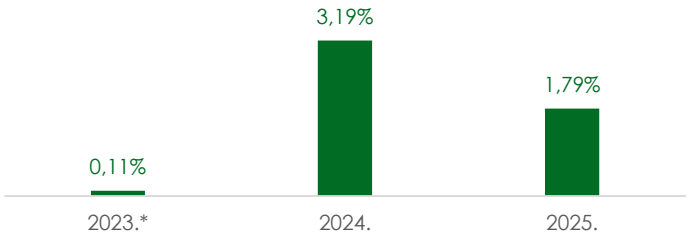
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 650.802.920,66 EUR

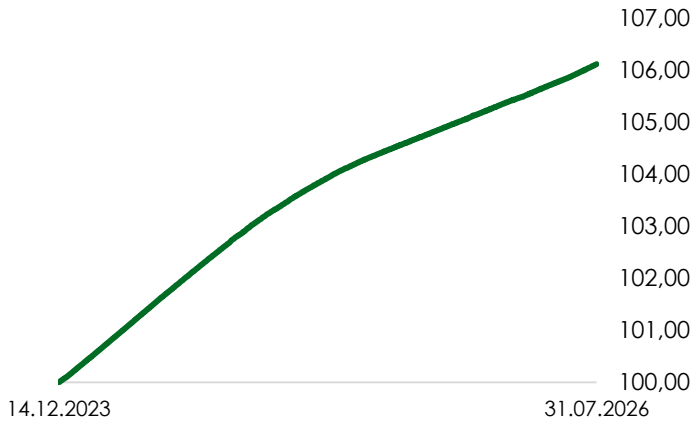
Cijena udjela: 106,12 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	0,16%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	0,92%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	1,55%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.23 - 31.07.26)	2,28%



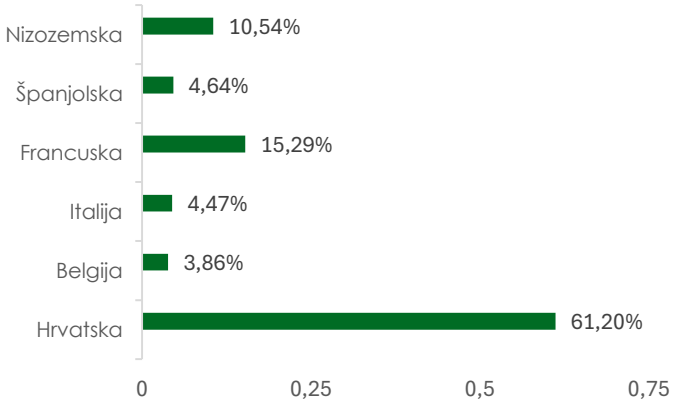
Kretanje cijene udjela



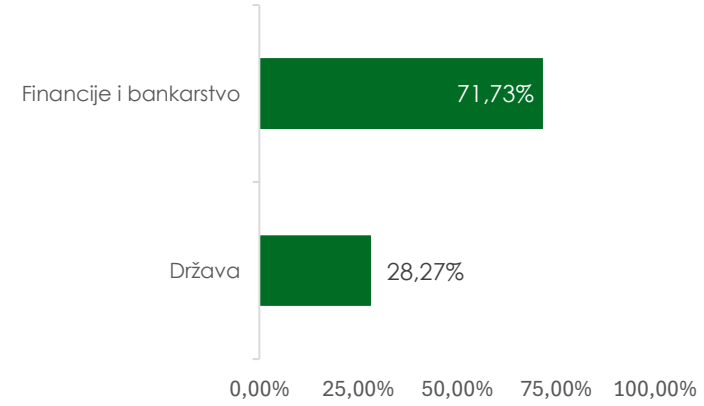
*Prinos od 14.12.2023.

Struktura ulaganja UCITS fonda

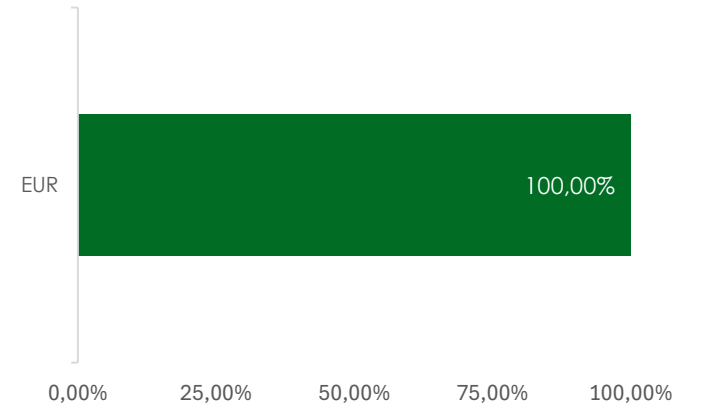
Geografska izloženost



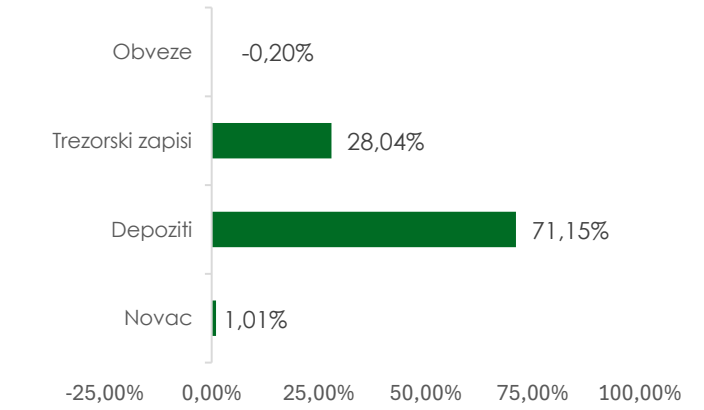
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	8,47%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	7,69%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	5,05%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	4,99%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,85%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	4,62%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	4,33%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	3,74%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,40%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,34%

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
SGLT 070826	ES0L02608070	99,981	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,536271532
BTF 02/09/2026	FR0129570554	99,819	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,533782299
SGLT 040926	ES0L02609045	99,809	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,533628643
BTF 09/09/2026	FR0129132744	99,772	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,533060114
BTF 16/09/2026	FR0129570562	99,729	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,532399392
BTF 23/09/2026	FR0129437564	99,682	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,531677207
BTF 30/09/2026	FR0129570570	99,632	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,530908926
BTF 07/10/2026	FR0129287316	99,580	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,530109913
SGLT 091026	ES0L02610092	99,575	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,530033084
BTF 14/10/2026	FR0129704203	99,531	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,529356996
BGTB 151026	BE0312817894	99,530	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,529341631
BGTB 100926	BE0312816888	99,768	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,226398921
BTF 21/10/2026	FR0129570588	99,481	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,222870972
BOTS 30/11/2026	IT0005711749	99,200	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,219416777
BTF 12/08/2026	FR0129132736	99,950	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,075056638
BGTB 130826	BE0312815872	99,944	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,074992103
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,937	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,074916811
BTF 19/08/2026	FR0129570547	99,908	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,074604889
BTF 26/08/2026	FR0129437556	99,862	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,074110115
BOTS 30/09/2026	IT0005702656	99,631	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,071625492
BOTS 14/10/2026	IT0005674335	99,534	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,070582165

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

31.07.2026

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

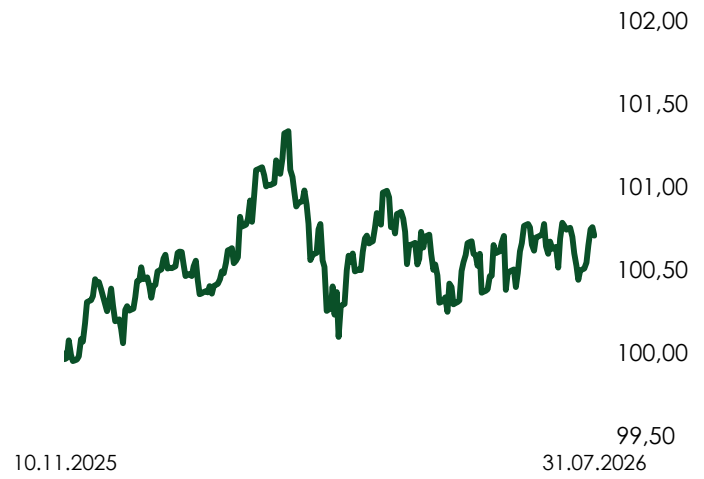
NAV: 4.738.935,46 USD

Cijena udjela: 100,71 EUR

Prinosi po razdoblju*

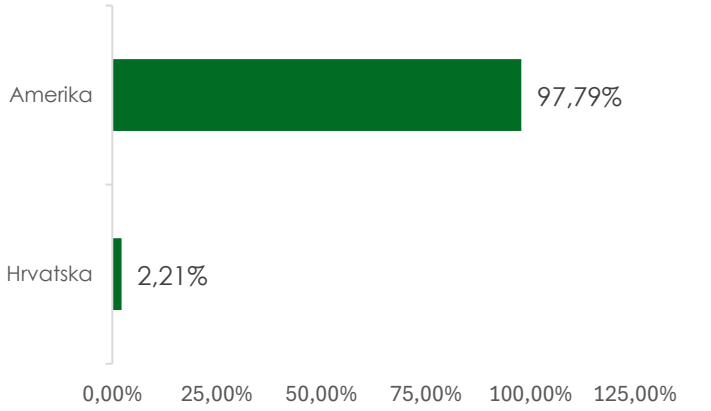
Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	0,05%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	0,20%

Kretanje cijene udjela

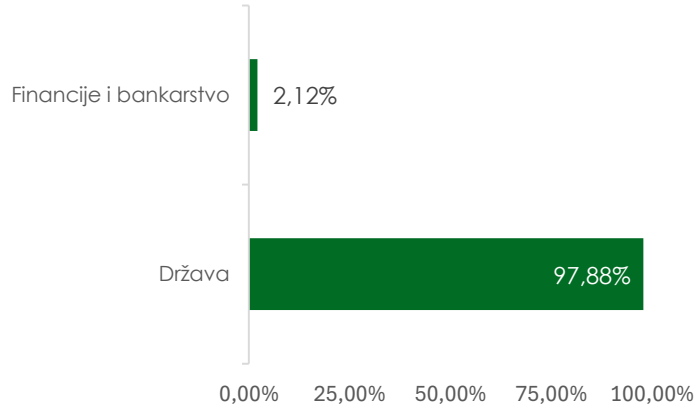


Struktura ulaganja UCITS fonda

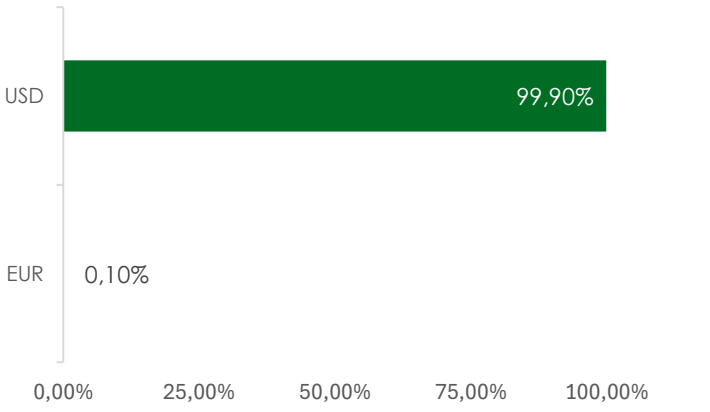
Geografska izloženost



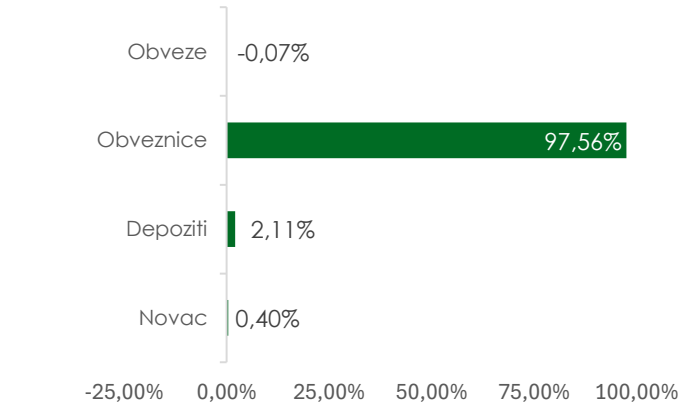
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

T-Note 31/10/28	Sjedinjene Američke Države	17,73%
T-Note 30.09.28	Sjedinjene Američke Države	16,79%
T-Note31.10.28	Sjedinjene Američke Države	16,47%
T-Note 31.8.28	Sjedinjene Američke Države	16,40%
T-Note 31.08.28	Sjedinjene Američke Države	15,15%
T-Note 30.9.28	Sjedinjene Američke Države	15,02%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,11%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

2,01

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	97,56%

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	US91282CDF5	93,8086	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1753263626715
T-Note 30.09.28	US91282CCY5	93,7773	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1659919449193
T-Note31.10.28	US91282CJF95	101,2109	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1628268187854
T-Note 31.8.28	US91282CHX2	100,1797	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1621416880699
T-Note 31.08.28	US91282CCV1	93,7852	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1498287335960
T-Note 30.9.28	US91282CJA09	100,6719	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1485561777808

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

31.07.2026

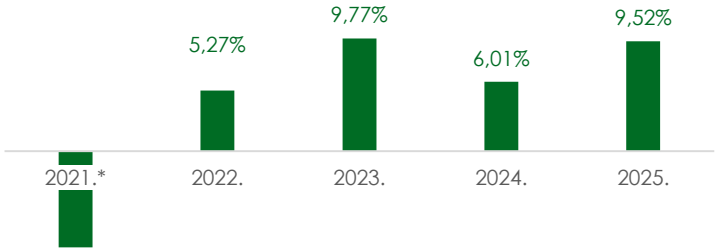
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 30.04.2021.
ISIN: HRPBZIUDPGS3	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 13.944.560,06 USD

Cijena udjela: 119,93 USD

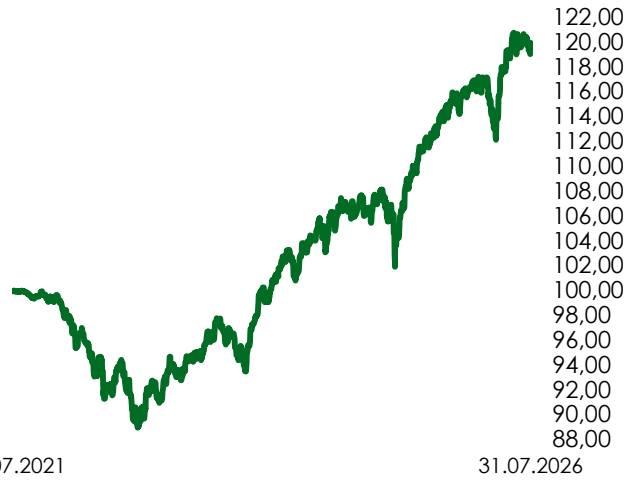
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	-0,07%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	3,07%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	7,21%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(30.04.21 - 31.07.26)	3,52%



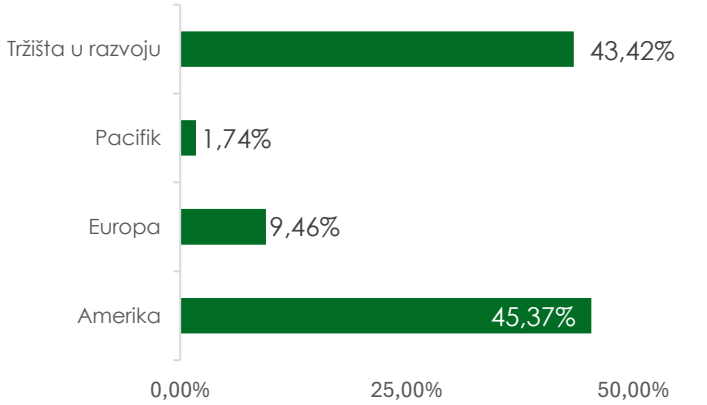
*prinos od 30.04.2021

Kretanje cijene udjela

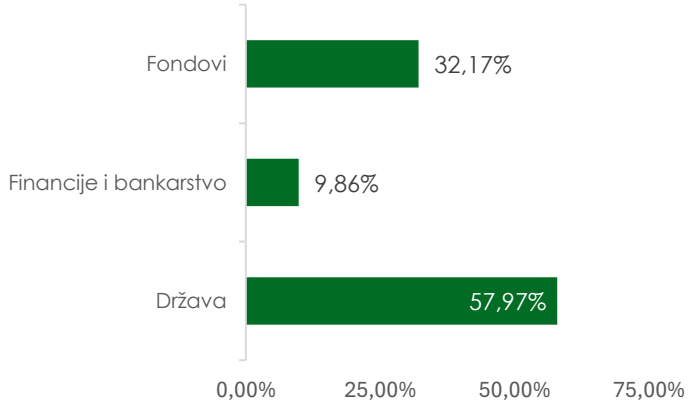


Struktura ulaganja UCITS fonda

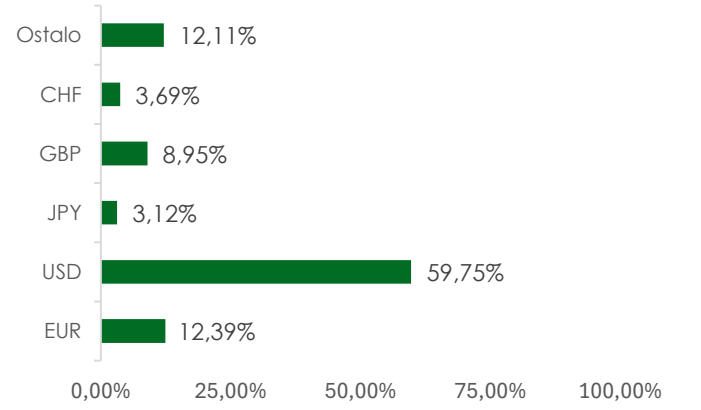
Geografska izloženost



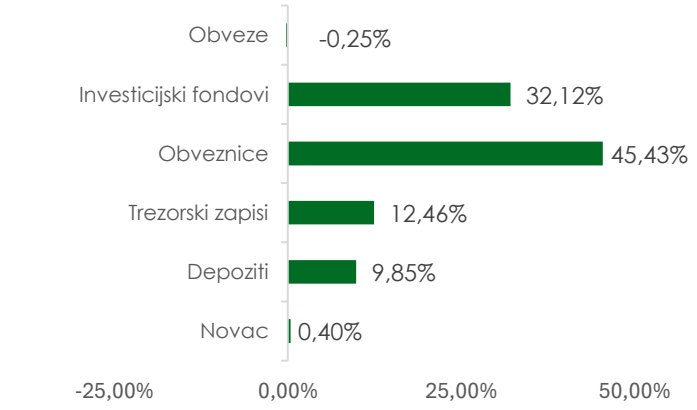
Sektorska izloženost



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	12,88%
EUEIZU2 LX	EURIZON-EQUITY INNOVATION-Z2	10,90%
EUEPZU2 LX	EURIZON-EQUITY PEOPLE-Z2	10,77%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	10,48%
EUEPZZ2 LX	EURIZON-EQUITY PLANET-Z2	10,45%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	10,41%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	7,54%
ROMANIA 27/02	Rumunjska	7,51%
TB 180826	Sjedinjene Američke Države	6,23%
TB 080926	Sjedinjene Američke Države	6,22%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,79

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	45,43%

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

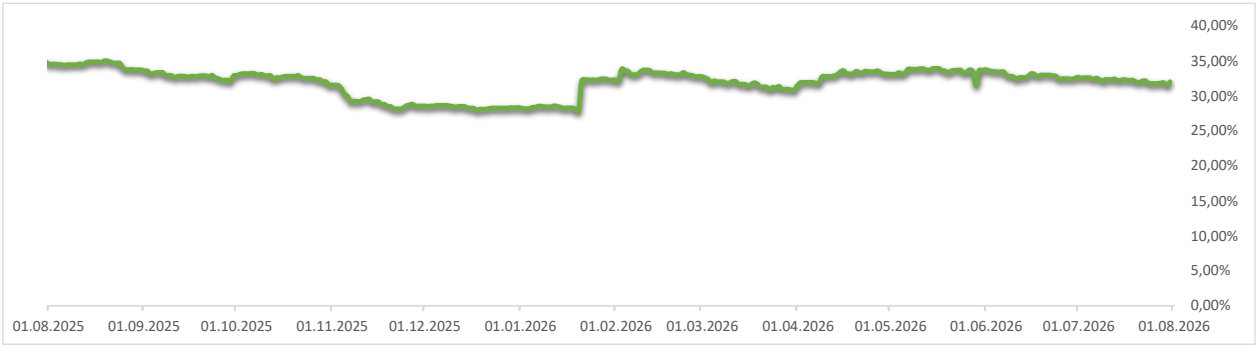
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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	102,014	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1293791693948
ROMANIA 28/02	XS2571922884	101,89	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1052460434771
ROMANIA 27/11	XS2485248806	100,121	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1045782023267
ROMANIA 27/02	XS2434895988	98,951	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0754179470779
TB 180826	US912797UU94	99,8501	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0626073699344
TB 080926	US912797VB05	99,6381	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0624744434798
T-Note 15.05.33	US91282CHC82	93,1836	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0235480674699
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	94,1836	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0180182216772

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

31.07.2026

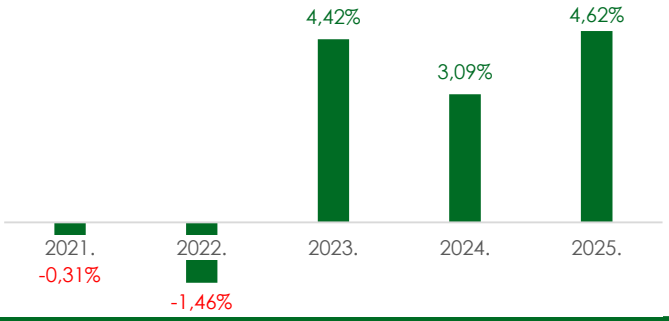
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.04.2005.
ISIN: HRPBZIUDLRF6	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 59.181.589,27 EUR

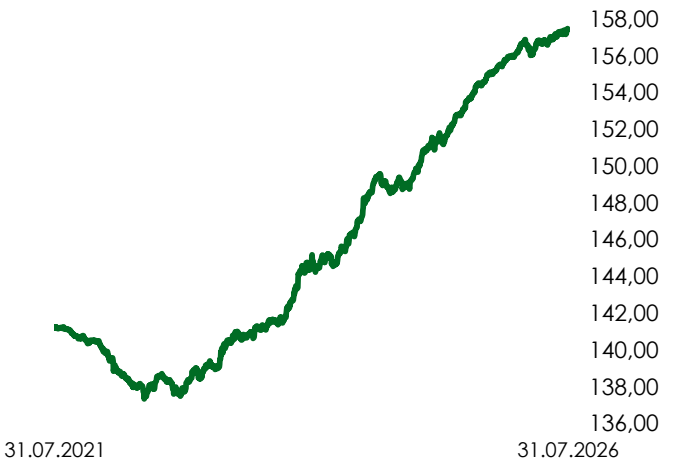
Cijena udjela: 157,45 USD

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	0,15%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	0,99%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	2,78%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.04.05 - 31.07.26)	2,15%

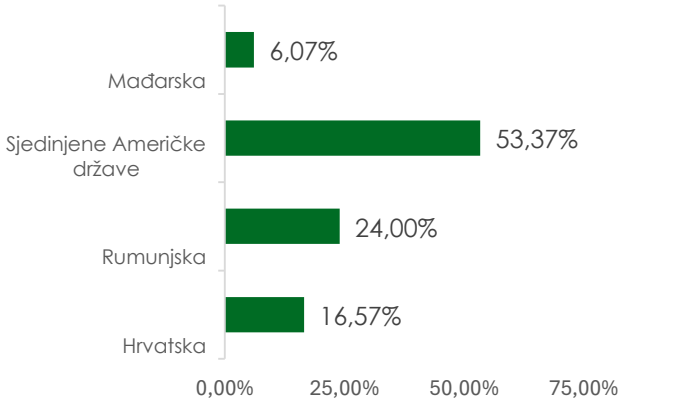


Kretanje cijene udjela

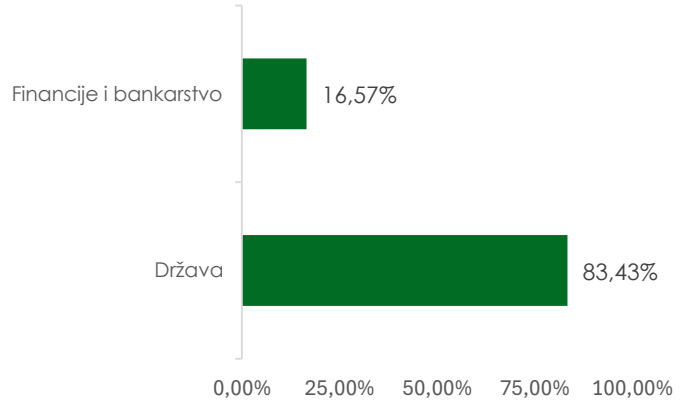


Struktura ulaganja UCITS fonda

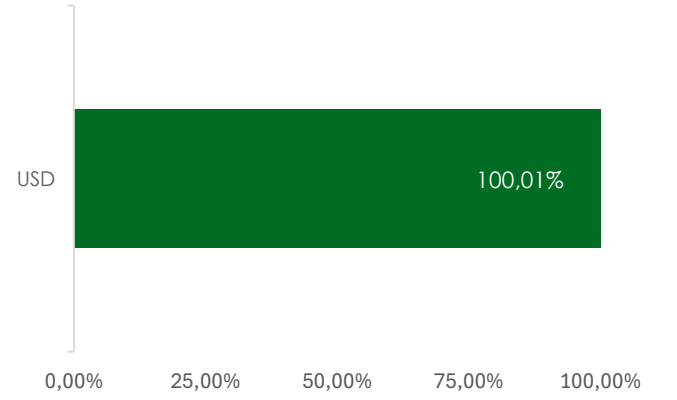
Geografska izloženost



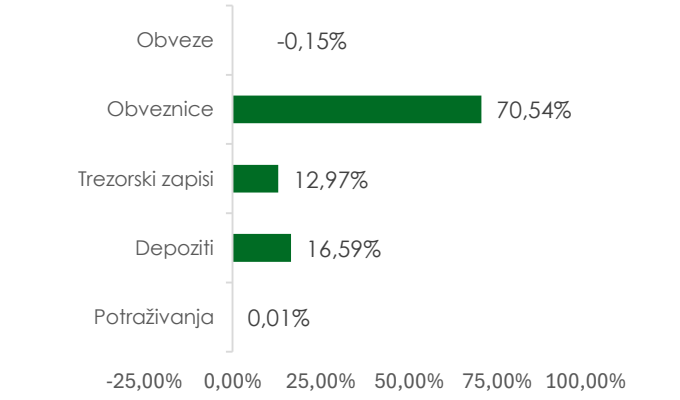
Sektorska izloženost



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.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR D-START fond

31.07.2026

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	15,62%
ROMANIA 27/02	Rumunjska	10,32%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	8,49%
T-Note 15.06.27	Sjedinjene Američke Države	7,43%
T-Note 15.09.27	Sjedinjene Američke Države	7,39%
HUNGARY 28/05	Mađarska	6,07%
TB 010926	Sjedinjene Američke Države	5,87%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	5,21%
TB 080727	Sjedinjene Američke Države	4,25%
T-Note 31.08.26	Sjedinjene Američke Države	2,99%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,14

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	70,54%

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	98,951	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	10,32278596
ROMANIA 28/02	XS2571922884	101,89	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	8,48894861
T-Note 15.06.27	US91282CKV27	100,4238	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	7,430116366
T-Note 15.09.27	US91282CLL36	99,1328	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	7,38548943
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,014	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	6,071552782
TB 010926	US912797UW50	99,7086	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,867795733
=B9	XS2485248806	#N/A	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,205119359
TB 080727	US912797VQ73	96,3553	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	4,252841908
T-Note 31.08.26	US91282CLH24	99,998	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,988289571
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	99,541	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,937548487
TB 100627	US912797VF19	96,7079	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,845603102
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	93,8477	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,838018649
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	95,418	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,810713231
T-Note 31.01.28	US91282CBJ99	94,9961	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,795233856
T-Note 31.01.29	US91282CDW82	93,9961	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,765809131
T-Note 15.08.29	US912828YB05	92,4531	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,919633156
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	86,2109	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,908873729
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	85,6133	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,895709889
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	94,1836	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,479739866
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	91,8477	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,292139599
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,631	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,000226895

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

31.07.2026

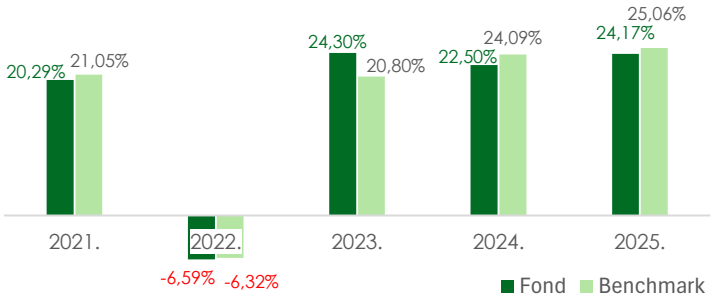
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.09.2005
ISIN: HRPBZIUEQTF9	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 284.606.337,15 EUR

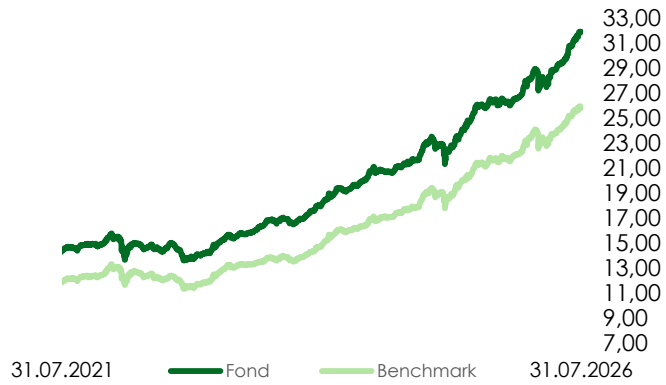
Cijena udjela: 31,89 EUR

Prinosi po razdoblju*

		Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	3,22%	2,21%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	18,83%	15,79%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	22,39%	20,85%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.09.05 - 31.07.26)	4,28%	



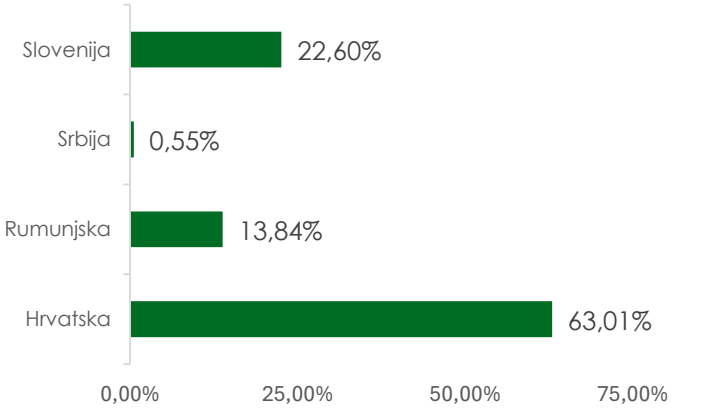
Kretanje cijene udjela



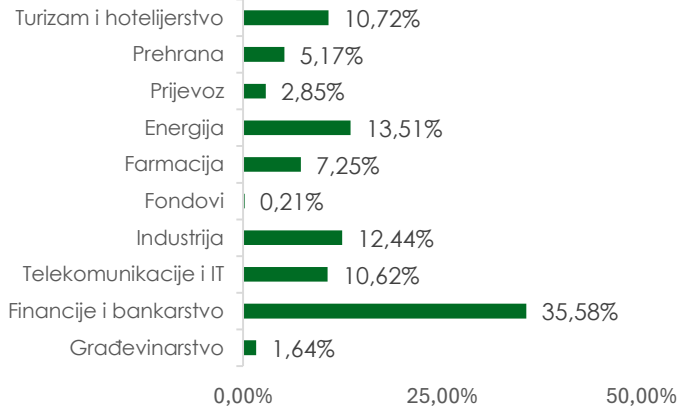
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: €STR 10,00%, BET 10,00%, BELEX15 15,00%, SBITOP 20,00%, CROBEX 45,00%
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka.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

Struktura ulaganja UCITS fonda

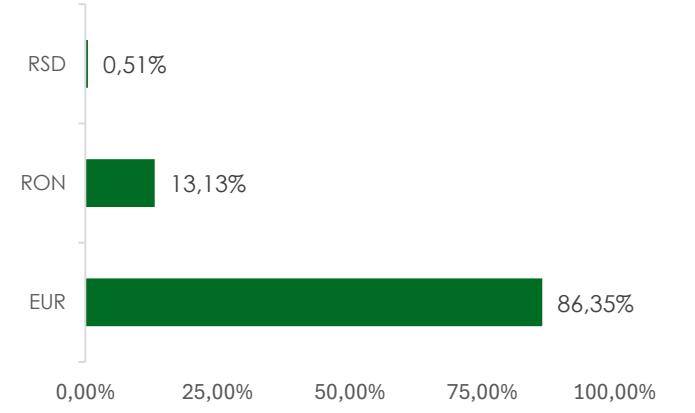
Geografska izloženost



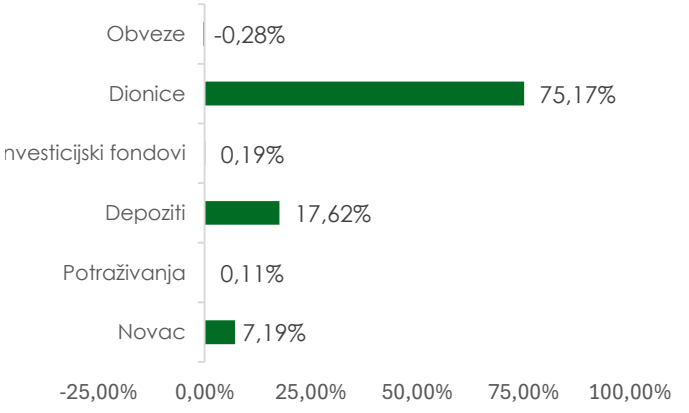
Sektorska izloženost



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

31.07.2026

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	10,59%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	7,03%
KRKG SV	Krka d.d.	6,38%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	5,91%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	5,42%
PODR-R-A	Podravka d.d.	4,56%
KOEI-R-A	Končar d.d.	4,52%
KODT-R-A	Končar d.d.	4,00%
PETG SV	Petrol d.d. Ljubljana	3,81%
ZABA-R-A	Zagrebačka banka d.d.	3,73%

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	74,66%
Uređena tržišta treće države	0,51%

Naknade UCITS fonda

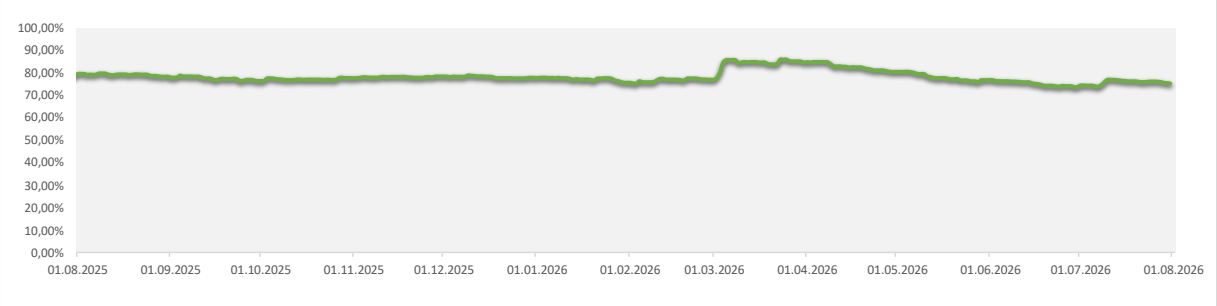
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,32%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	2,00% do 1 godine, 1,50% od 1 do 2 godine, 1% od 2 do 3 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

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	45654	Metoda diskontiranih novčanih tokova	31.07.2026	0,00191232

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

31.07.2026

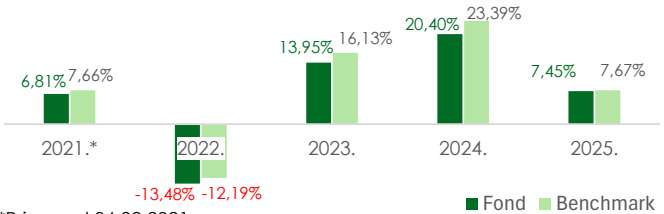
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.08.2021.
ISIN: HRPBZIUEQWD8	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 26.522.690,55 EUR

Cijena udjela: 149,06 EUR

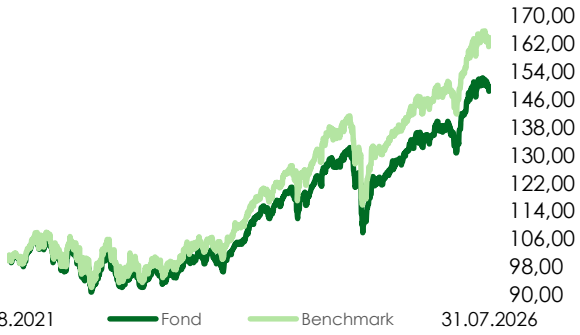
Prinosi po razdoblju*

		Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	-1,49%	-0,62%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	9,61%	12,60%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	16,00%	19,62%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21 - 31.07.26)	8,31%	



*Prinos od 06.08.2021.

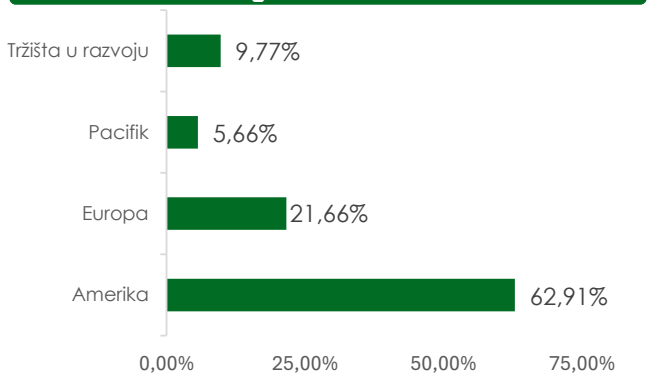
Kretanje cijene udjela



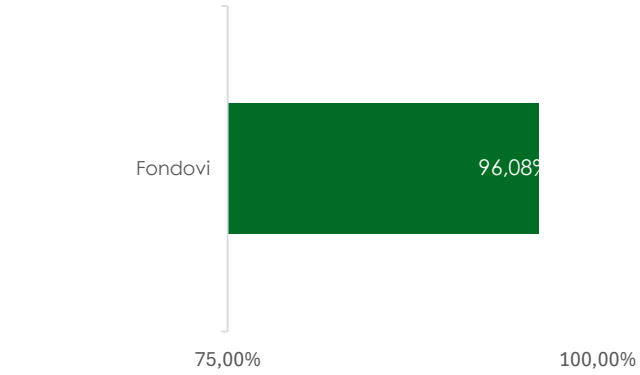
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: 90% MSCI ACWI i 10% €STR
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

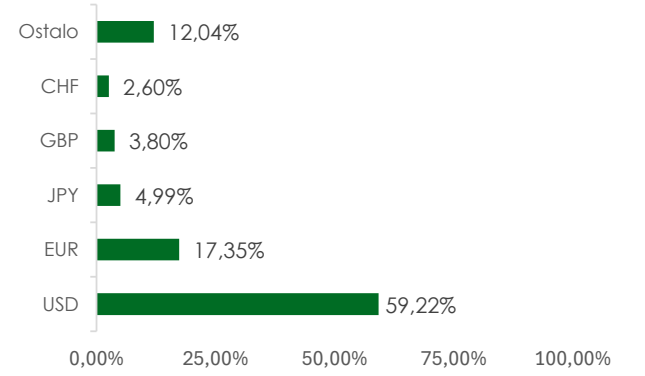
Geografska izloženost



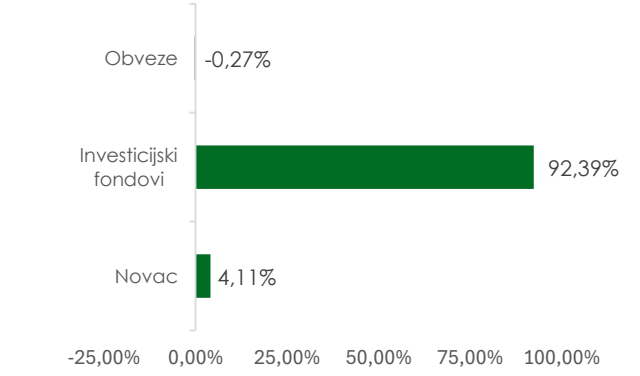
Sektorska izloženost



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

31.07.2026

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	15,75%
SPXS IM	INVESCO S&P 500 ACC	12,22%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	12,03%
YISAMUZ LX	YIS MSCI NORTH AMR UNIVR-Z	9,84%
EUEEQUZ LX	EURIZON FUND-EQUITY USA	7,88%
SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG UCITS ETF	7,82%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,28%
SPIOBEZ LX	Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility-Z	4,56%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN UCITS ETF (DIST)	3,88%
YISMEUZ LX	YO IN SIC-YIS MSC EUR UNI-Z	3,82%

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%

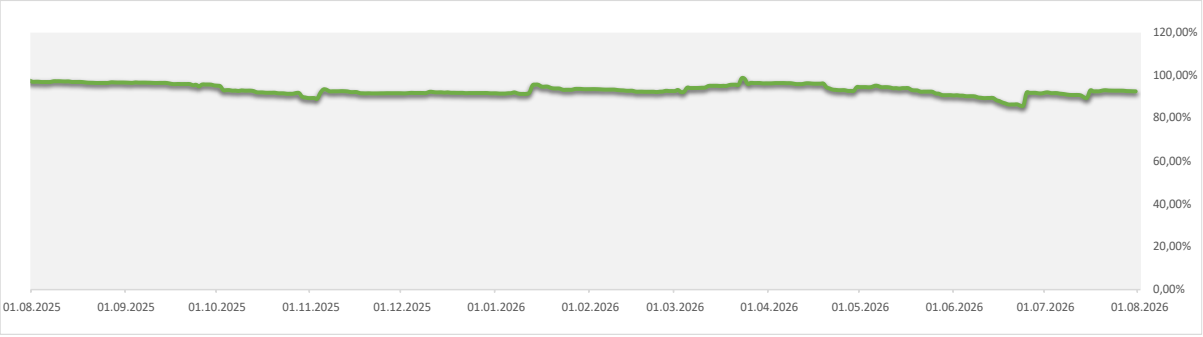
Naknade UCITS fonda

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

31.07.2026

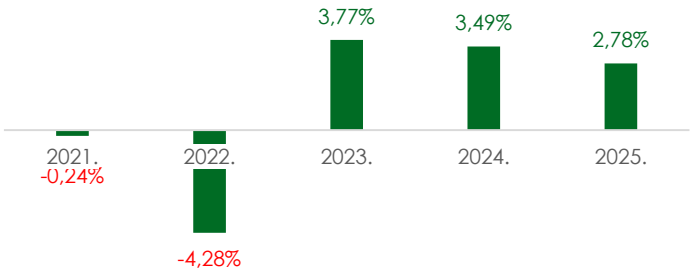
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.05.2019.
ISIN: HRPBZIUESTB4	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 83.739.272,78 EUR

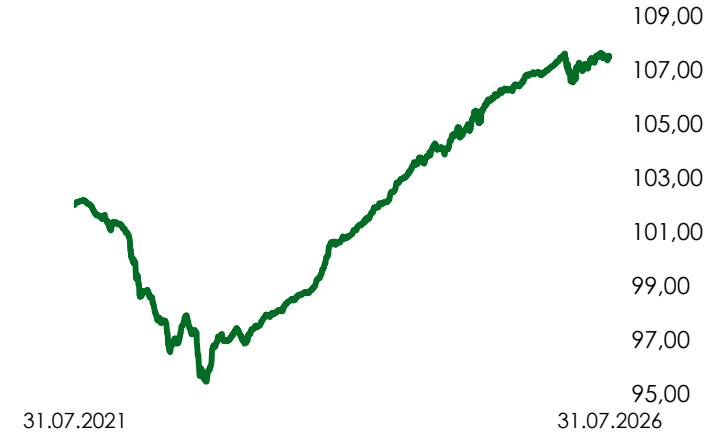
Cijena udjela: 107,47 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	-0,11%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	0,44%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	1,20%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.05.19 - 31.07.26)	0,99%

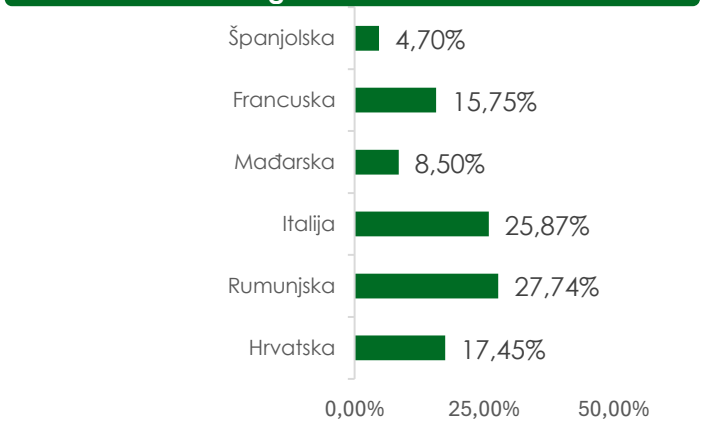


Kretanje cijene udjela

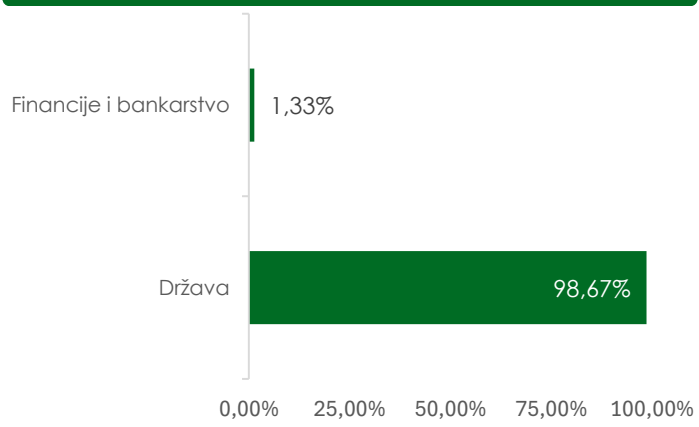


Struktura ulaganja UCITS fonda

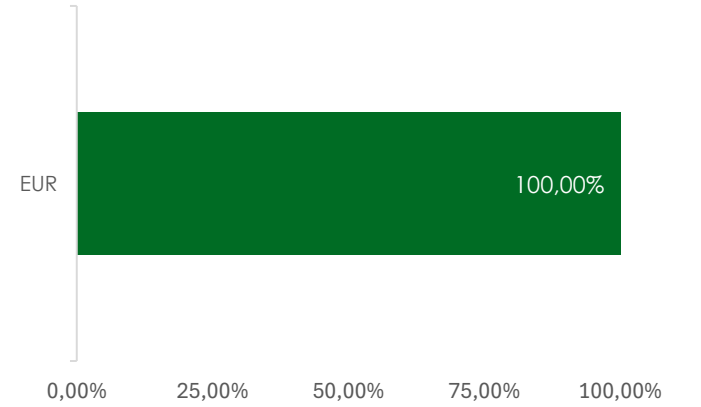
Geografska izloženost



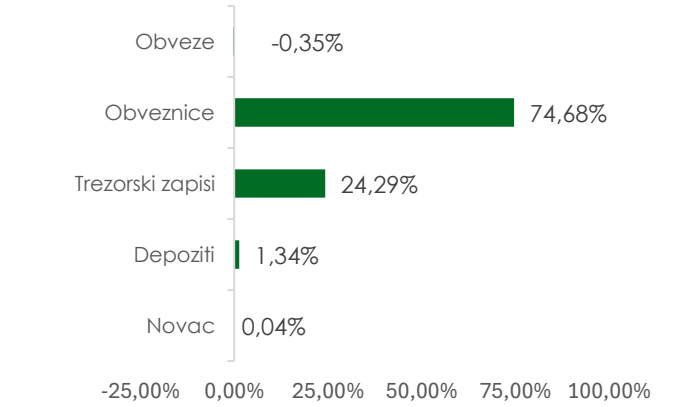
Sektorska izloženost



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	9,04%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	8,31%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	8,12%
ITALY 31/04	Italija	7,52%
HUNGARY 28/09	Mađarska	6,14%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,05%
BTF 04/11/2026	Francuska	5,93%
BOTS 14/01/2027	Italija	5,90%
FRANCE 28/11	Francuska	5,13%
ITALY 29/10	Italija	4,80%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,22

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	74,68%
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	99,667	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0901648460862
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,834	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0828194536721
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,432	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0809935042783
ITALY 31/04	IT0005422891	89,625	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0749576865313
HUNGARY 28/09	XS2386583145	93,374	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0612260855244
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0602953568109
BTF 04/11/2026	FR0129287324	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0591741012217
BOTS 14/01/2027	IT0005689887	98,876	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0588722259581
FRANCE 28/11	FR0013341682	95,037	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0512008611322
ITALY 29/10	IT0005611055	99,559	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0478955427744
BTF 30/12/2026	FR0129287340	98,973	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0471439849488
SPAIN 27/01	ES0000012J15	98,749	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0470372866308
BOTS 14/12/2026	IT0005684888	99,12	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0413122550050
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,937	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0357023765863
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,326	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0237536151611
ROMANIA 28/03	XS2434895558	97,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0234755352896
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,391	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0212262406704
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,614	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0132764764735
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,289	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0096292812240
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,077	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0060410126214
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,631	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0041956344880

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

31.07.2026

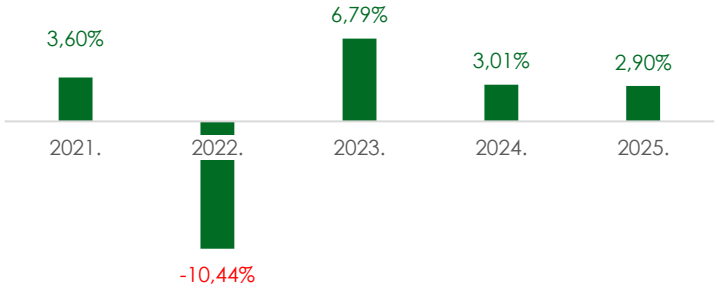
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 16.11.2015
ISIN: HRPBZIUFX302	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 22.604.538,81 EUR

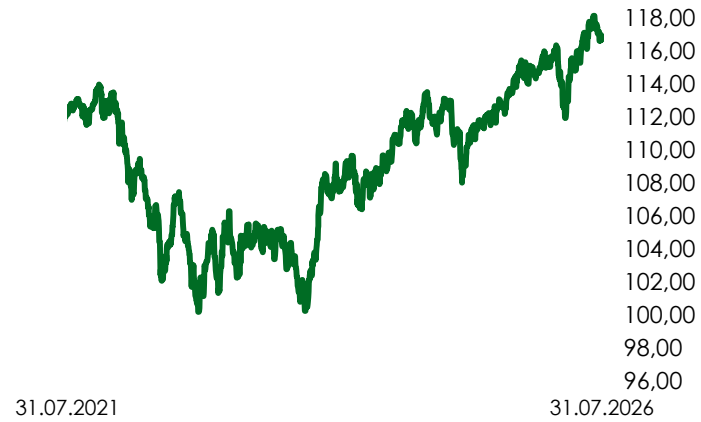
Cijena udjela: 116,88 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	-0,97%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	1,63%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	3,86%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.11.15 - 31.07.26)	1,47%

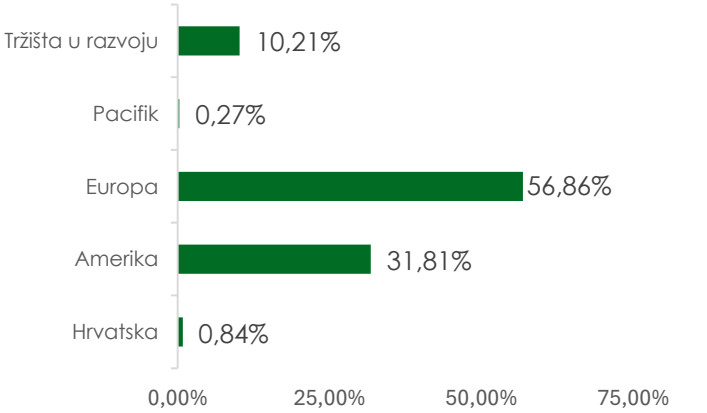


Kretanje cijene udjela

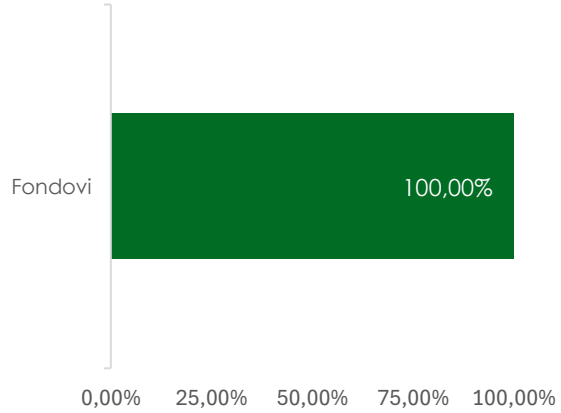


Struktura ulaganja UCITS fonda

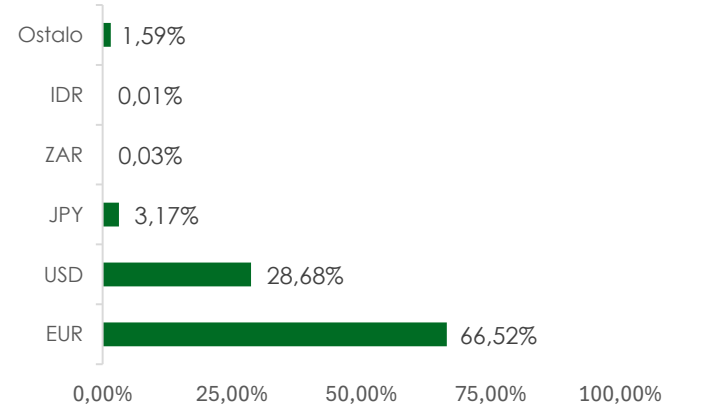
Geografska izloženost



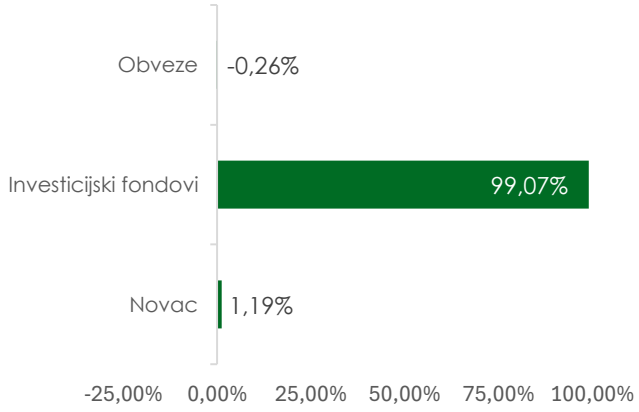
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Flexible 30 fond

31.07.2026

Deset (10) najvećih pozicija

EEBFZEU LX	EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE-Z	15,52%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	15,32%
EIIUBS7 LX	EURIZON INSUR UNIT BD ST 7-I	13,83%
EIUBS9I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 9-I	13,66%
EISUB8I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 8-I	13,65%
SXRT GY	ISHARES CORE EURO STOXX 50	12,05%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,36%
PBZI-U-IBNF	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	4,02%
ERUBDZE LX	EURPN UNN BDS ZE	3,66%

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

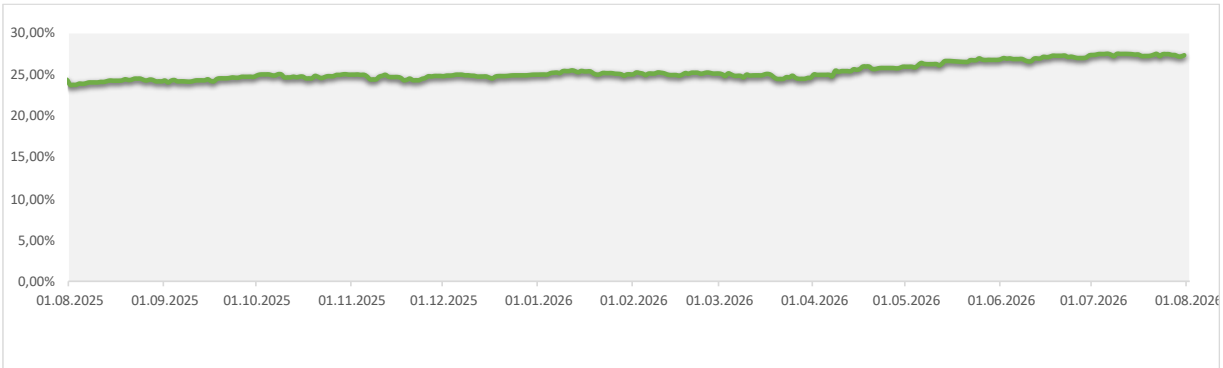
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz fleksibilno ulaganje u dioničke i obveznicke 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

31.07.2026

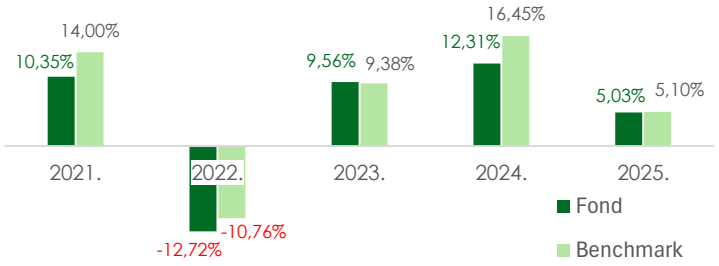
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 13.09.2001
ISIN: HRPBZIUGLBF3	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 69.558.105,35 EUR

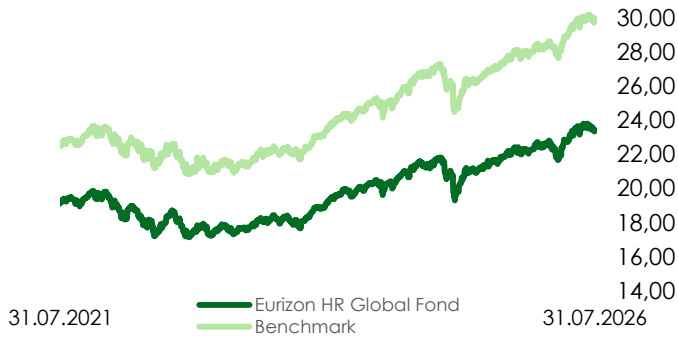
Cijena udjela: 23,42 EUR

Prinosi po razdoblju*

				Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(30.06.26	-	31.07.26)	-1,25%	-0,34%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.07.26)	4,98%	7,17%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25	-	31.07.26)	8,28%	11,17%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(13.09.01	-	31.07.26)	4,06%	



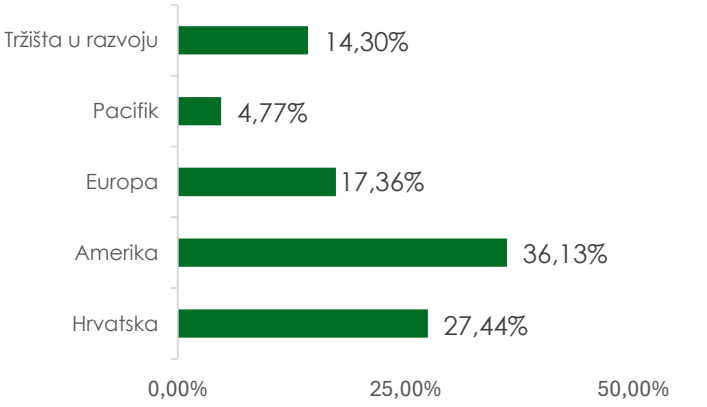
Kretanje cijene udjela



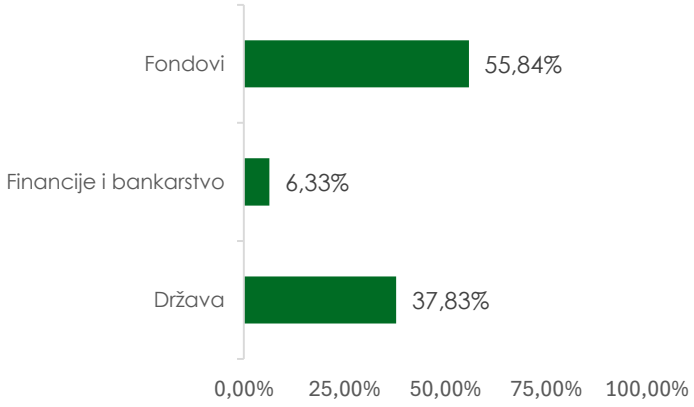
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBISTR© i 10% €STR
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.
Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na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

Struktura ulaganja UCITS fonda

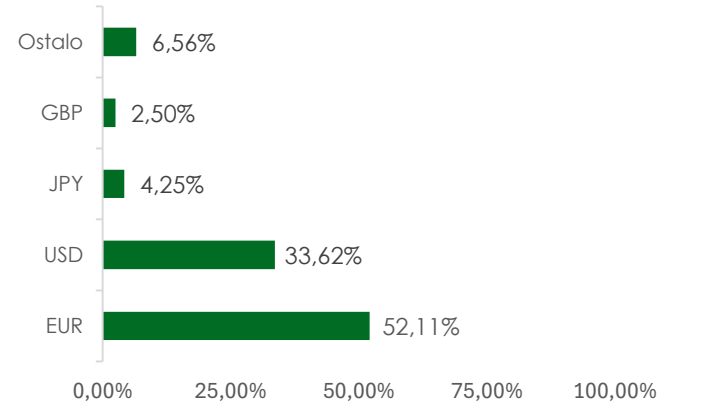
Geografska izloženost



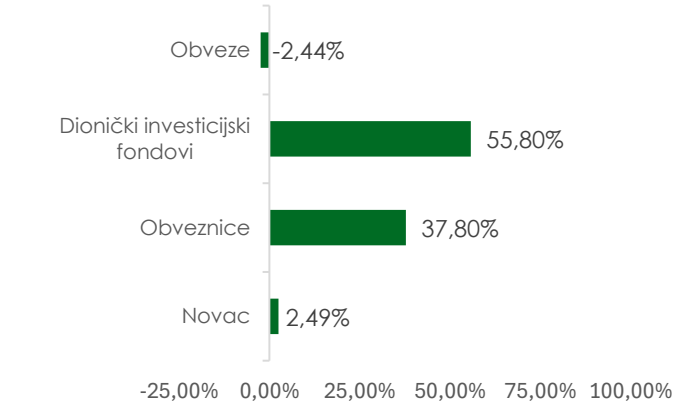
Sektorska izloženost



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

31.07.2026

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	18,01%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,52%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,33%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,02%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	5,24%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	5,05%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	4,95%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN	4,22%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	3,56%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,40%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,28

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	37,80%
Uređena tržišta treće države	0,00%

Naknade UCITS fonda

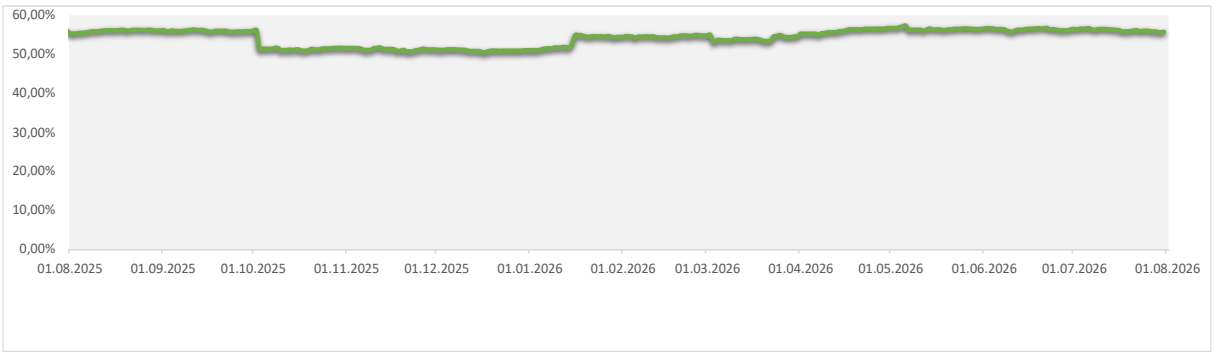
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,27%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

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
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,667	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,05029213
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	99,95	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,03548723
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,614	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,03386929
ROMANIA 30/07	XS2364199757	90,406	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,03237709
CROATIA33	XS2309428113	87,244	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,03137920
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,289	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,02935486
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	102,642	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,02395788
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	99,766	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,02166732
CROATIA31	XS2190201983	92,539	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,02010349
ITALY 31/04	IT0005422891	89,625	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,01930394
CROATIA28	XS1713462668	99,532	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,01429325
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	94,189	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,01362308
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,01304346
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,631	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,01153091
CROATIA29	XS1843434876	94,913	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,00795719
ITALY 34/07	IT0005584856	100,563	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.01.2026	0,00721851

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

31.07.2026

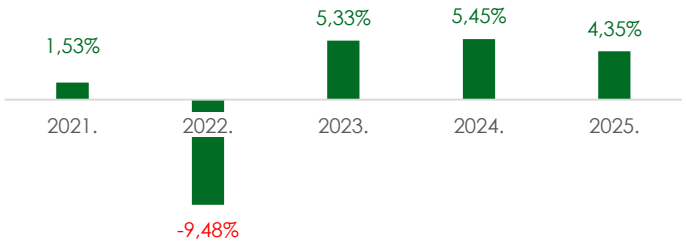
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2017.
ISIN: HRPBZIUPMAF4	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 3.624.451,81 EUR

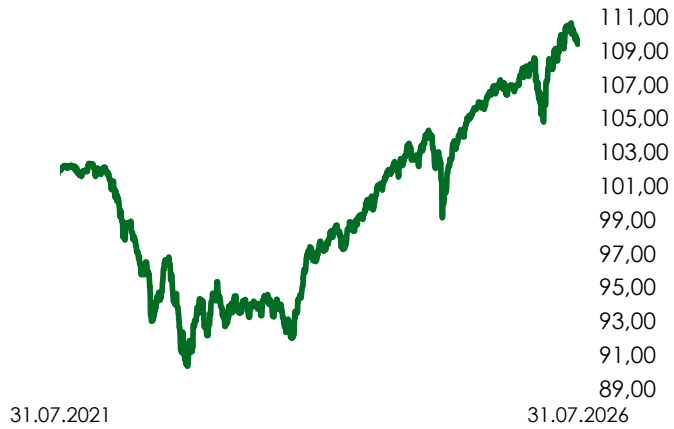
Cijena udjela: 109,64 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26	-	31.07.26)	-0,68%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.07.26)	2,37%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25	-	31.07.26)	3,77%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.17	-	31.07.26)	1,07%

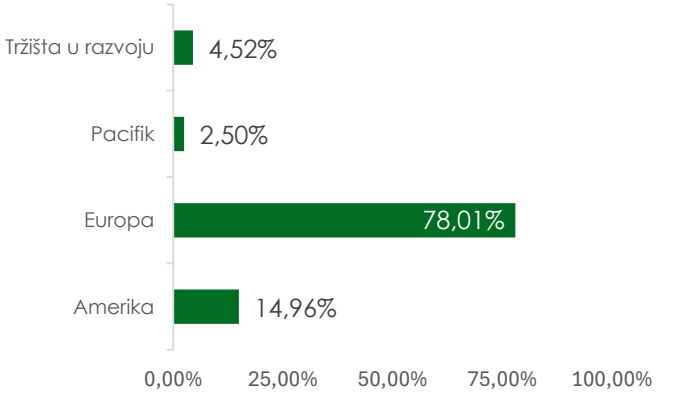


Kretanje cijene udjela

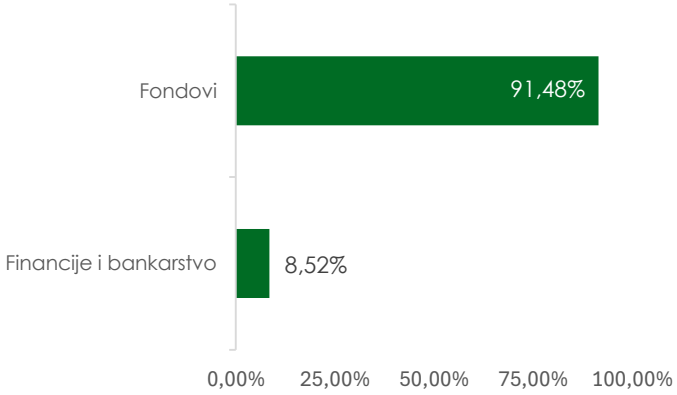


Struktura ulaganja UCITS fonda

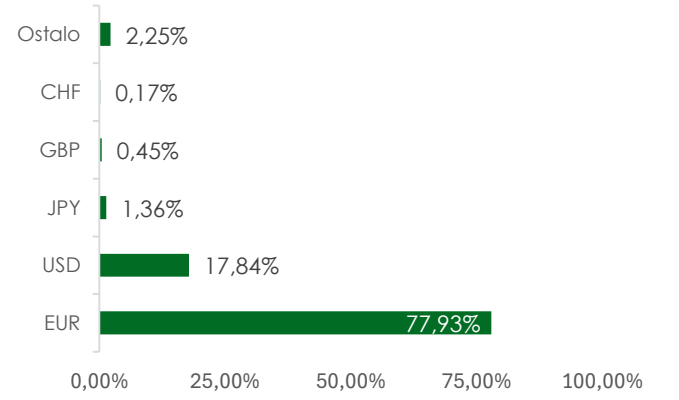
Geografska izloženost



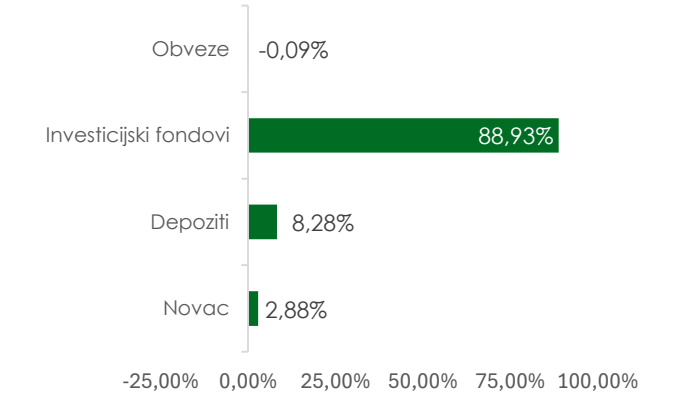
Sektorska izloženost



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	10,41%
SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term	10,11%
EURMMEZ LX	EURIZON MONEY MKT EUR T1-ZA	9,98%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	8,86%
DEPOZIT EUR	Depozit EUR	8,28%
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	7,93%
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,30%
DEPOZIT	EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I	6,14%
ESYBCEZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z	5,02%
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

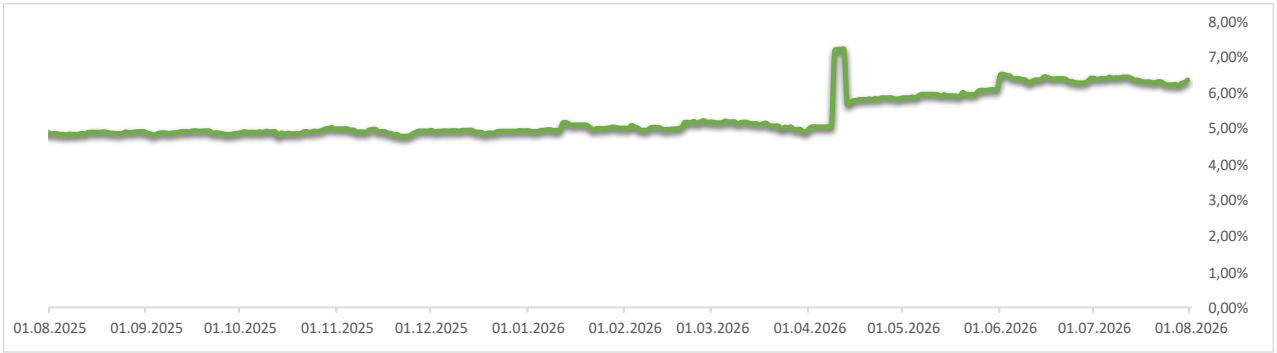
Naknada za upravljanje	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	1,00% do 1 godine; 0,50% od 1 do 2 godine

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

31.07.2026

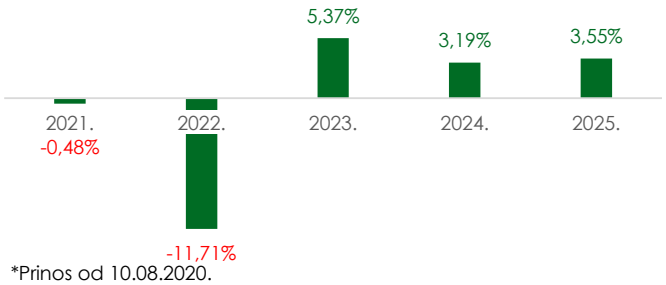
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.08.2020.
ISIN: HRPBZIUM30F5	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 3.193.247,89 EUR

Cijena udjela: 103,47 EUR

Prinosi po razdoblju

Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	-0,10%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	1,56%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	2,96%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.08.20 - 31.07.26)	0,55%



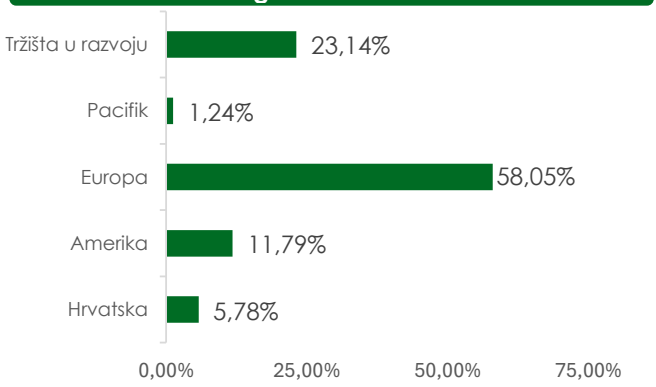
*Prinos od 10.08.2020.

Kretanje cijene udjela

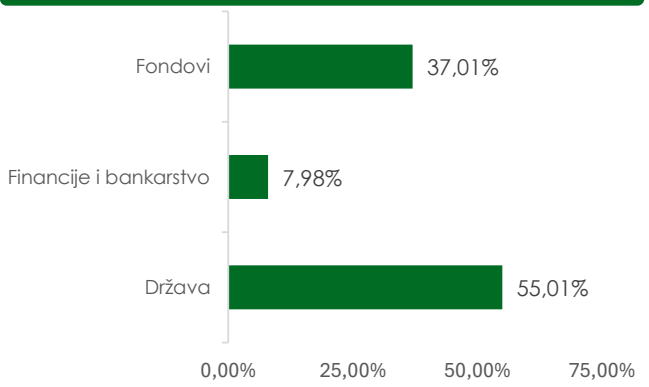


Struktura ulaganja UCITS fonda

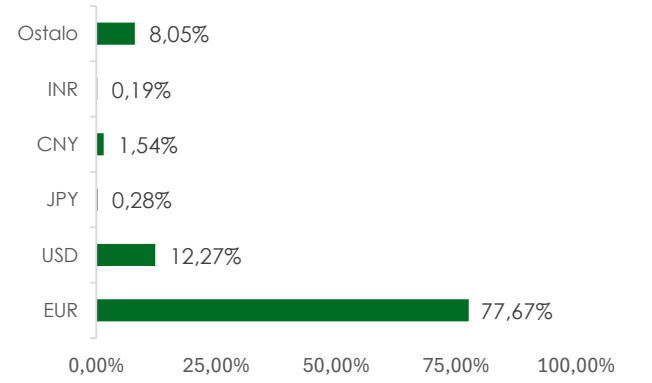
Geografska izloženost



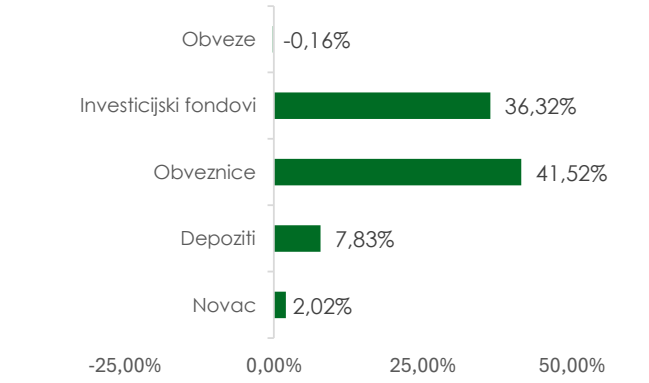
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	18,23%
ITALY 31/04	Italija	14,08%
EUBINTZ LX	EURIZON FUND GLOBAL BOND CLASS Z	8,07%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	7,83%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,34%
BTF 09/09/2026	Francuska	6,25%
BTF 04/11/2026	Francuska	6,22%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	6,22%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	6,17%
ROMANIA31	Rumunjska	5,55%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,28

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	41,52%

Naknade UCITS fonda

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

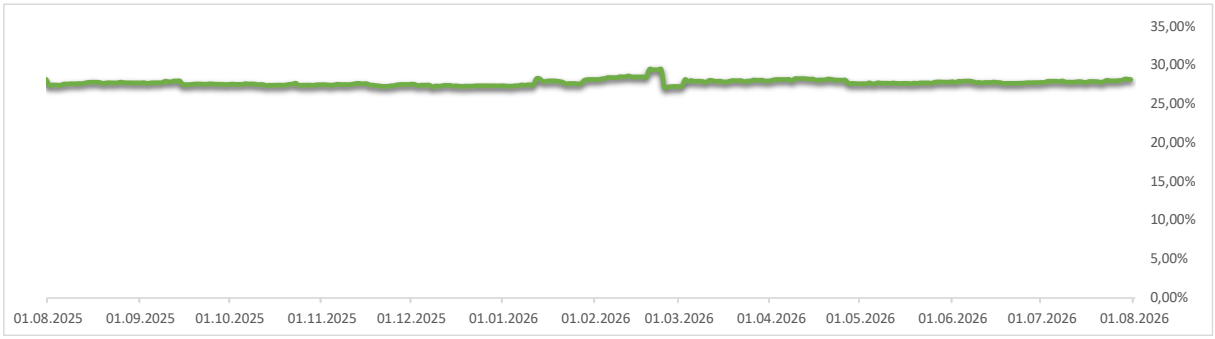
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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	89,625	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1402178467846
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0631624574002
BTF 09/09/2026	FR0129132744	99,772	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0622305153275
BTF 04/11/2026	FR0129287324	99,383	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0619878854267
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,834	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0619697131332
ROMANIA 30/05	XS2178857954	97,787	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0614011452013
ROMANIA31	XS2027596530	88,468	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0552343476293
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,667	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0314840894180

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

31.07.2026

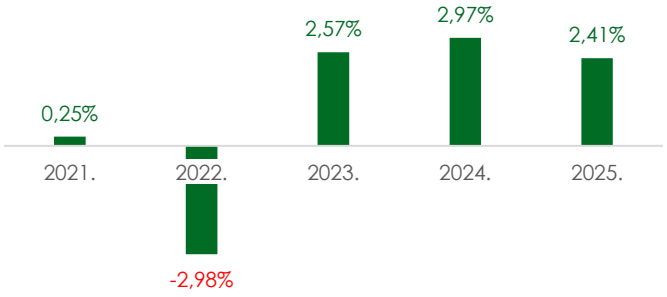
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 50,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 31.03.1999.
ISIN: HRPBZIUNVCF6	Početna vrijednost udjela Fonda: 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: 88.247.287,42 EUR

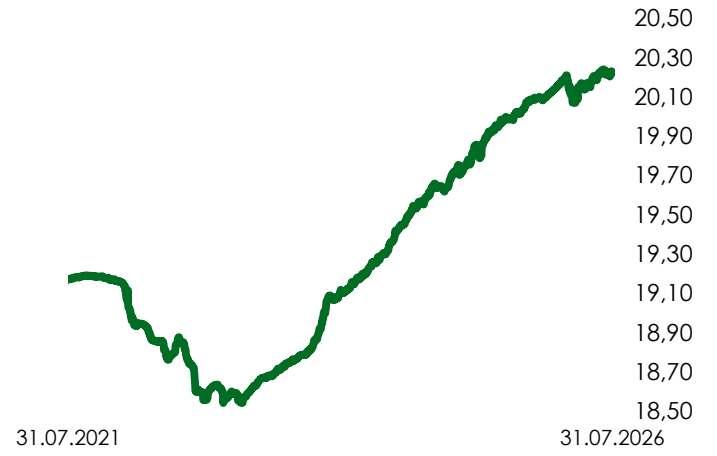
Cijena udjela: 20,22 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26	-	31.07.26)	-0,07%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.07.26)	0,52%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25	-	31.07.26)	1,22%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(31.03.99	-	31.07.26)	3,19%

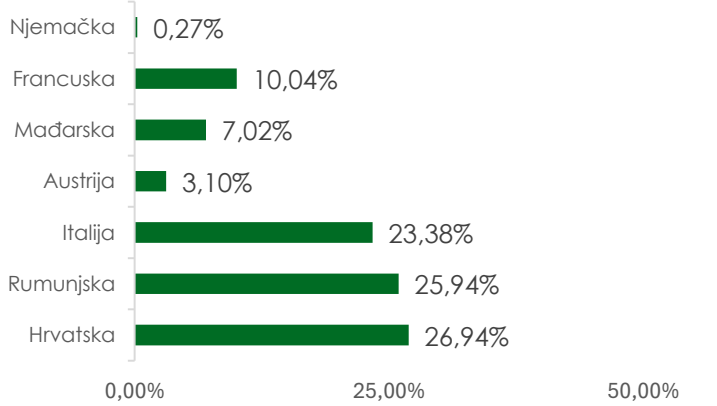


Kretanje cijene udjela

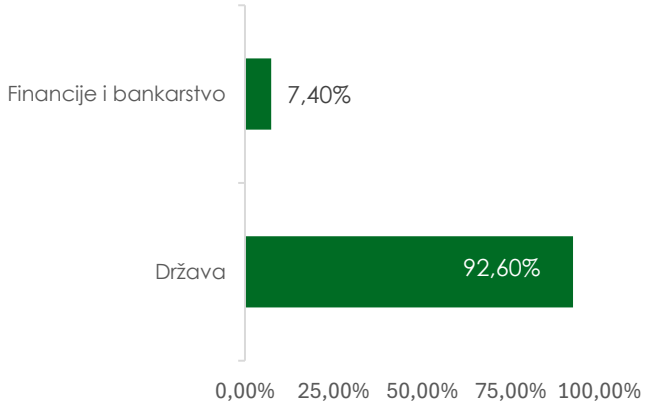


Struktura ulaganja UCITS fonda

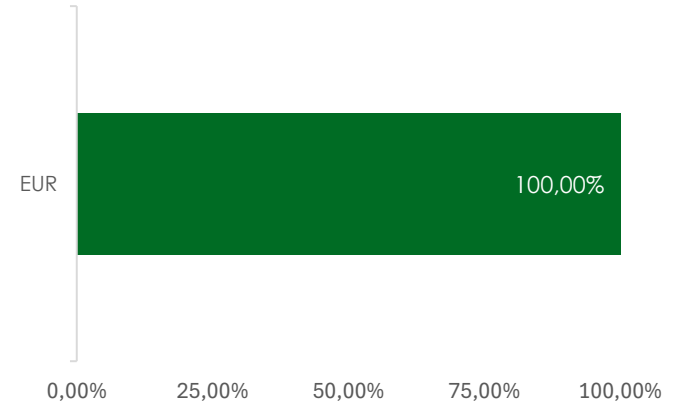
Geografska izloženost



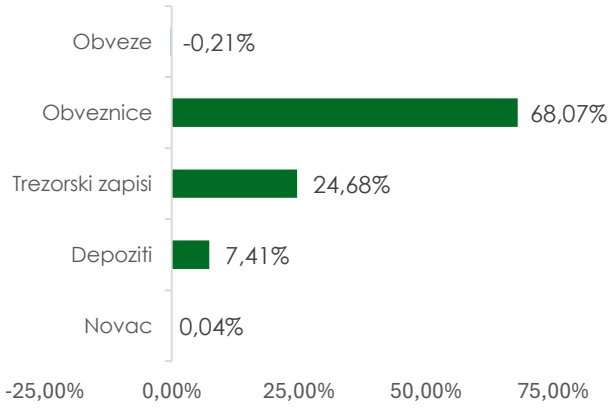
Sektorska izloženost



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

31.07.2026

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 26/09	Rumunjska	5,93%
CROATIA27	Republika Hrvatska	5,74%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,68%
BOTS 14/08/2026	Italija	5,66%
BOTS 14/09/2026	Italija	5,65%
ROMANIA 28/05	Republika Hrvatska	5,63%
ROMANIA27	Rumunjska	5,39%
HUNGARY 28/09	Mađarska	4,77%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	4,58%
BTF 30/12/2026	Francuska	4,49%

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	68,07%

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	100,432	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,928651319
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,737635318
BOTS 14/08/2026	IT0005666851	99,937	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,66232702
BOTS 14/09/2026	IT0005669269	99,745	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,651448499
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,834	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,629287081
ROMANIA27	XS1599193403	99,445	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	5,386533795
HUNGARY 28/09	XS2386583145	93,374	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	4,766892845
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,667	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	4,575989776
BTF 30/12/2026	FR0129287340	98,973	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	4,486166222
ROMANIA 28/03	XS2434895558	97,718	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	4,467808717
ITALY 31/04	IT0005422891	89,625	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	4,075934508
ITALY 26/08	IT0005454241	100	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	3,399537921
BTF 27/01/2027	FR0129437572	98,761	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	3,357417646
BGTB 080727	BE0312826010	97,49	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	3,314209519
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	98,239	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	3,101228355
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,614	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,501947158
BTPS 01/08/28	IT0005548315	101,562	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,344582049
BTPS 25/02/27	IT0005633794	99,932	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,289722392
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,326	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,260366112
BTF 16/06/2027	FR0129570646	97,653	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,213167177
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,391	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	2,108179758
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	100,077	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	1,098372299
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	95,824	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,274427778
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,631	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,000849556

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

31.07.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 28.02.2024.
ISIN: HRPBZIUT6II9	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 74780090P7NCX6UGB436	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 14.133.140,36 EUR

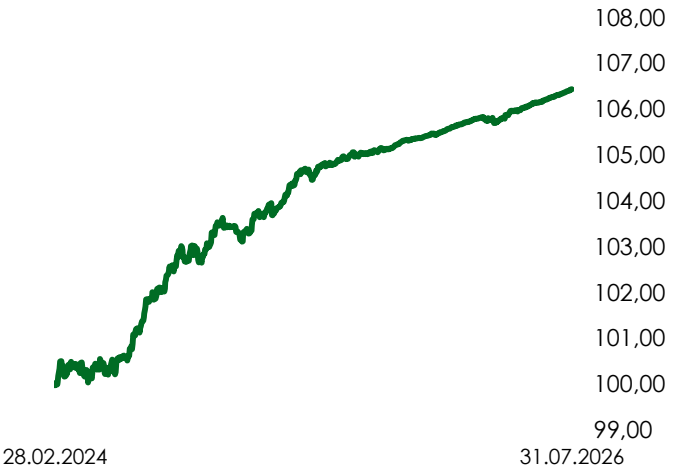
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26	-	31.07.26)	**0,16%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.07.26)	**0,82%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25	-	31.07.26)	**1,40%**



Cijena udjela: 106,44 EUR

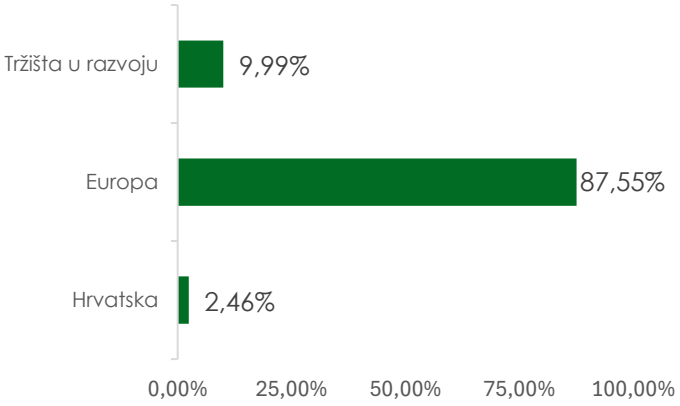
Kretanje cijene udjela



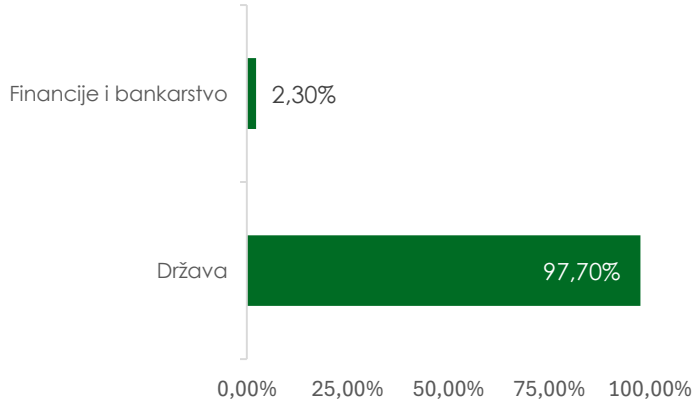
*Prinos od 28.02.2024

Struktura ulaganja UCITS fonda

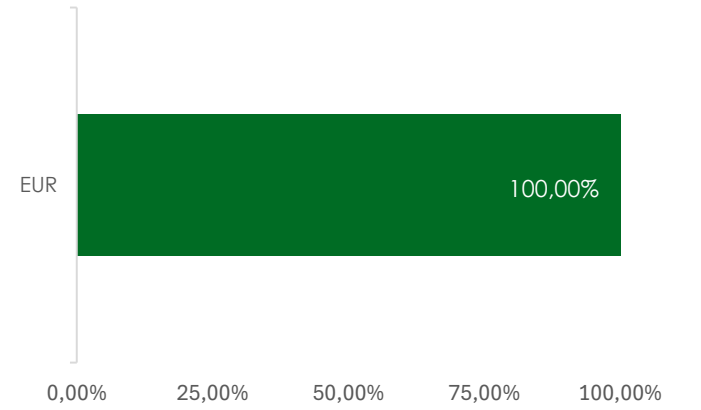
Geografska izloženost



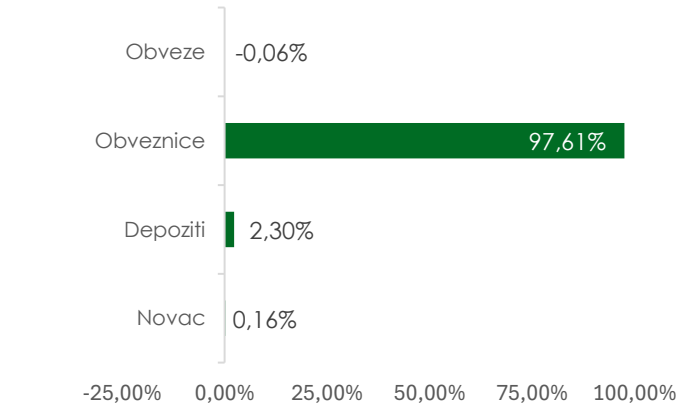
Sektorska izloženost



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	24,30%
ITALY 26/12	Italija	22,60%
AUSTRIA 26/10	Austrija	15,60%
SPAIN 26/10	Španjolska	12,82%
FRANCE 26/09	Francuska	12,28%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	9,99%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,30%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,2

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	97,61%

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	100,165	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2433722433289
ITALY 26/12	IT0005210650	99,61	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2263438347818
AUSTRIA 26/10	AT0000A1K9C8	99,653	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1562687286305
SPAIN 26/10	ES00000128H5	99,715	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1284312061418
FRANCE 26/09	FR001400FYQ4	100,009	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1230368538843
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,432	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1001023501458

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

31.07.2026

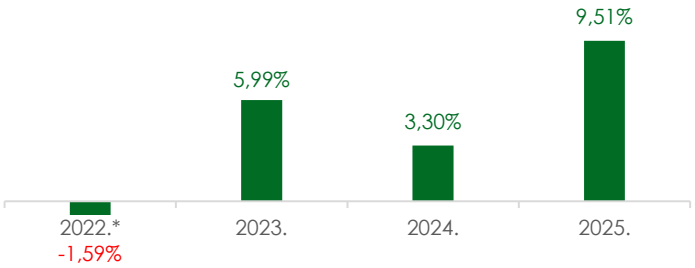
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 16.09.2022
ISIN: HRPBZIUT7II7	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800908E3KH7PE8J57	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 18.990.420,71 EUR

Cijena udjela: 110,84 EUR

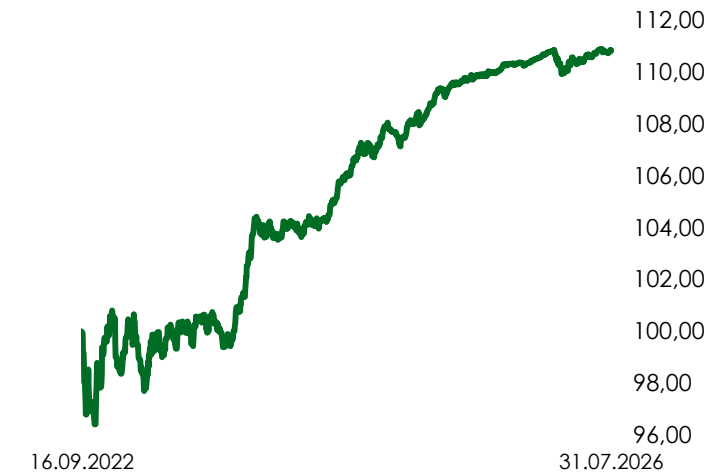
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	**0,79%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	**3,15%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	**5,59%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.09.22 - 31.07.26)	**5,14%**



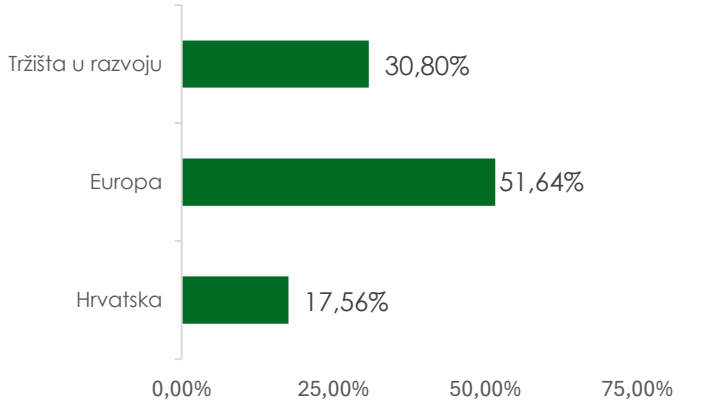
*Prinos od 16.09.2022.

Kretanje cijene udjela

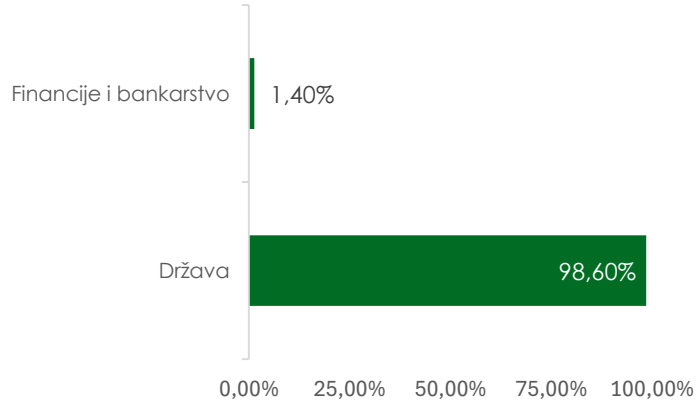


Struktura ulaganja UCITS fonda

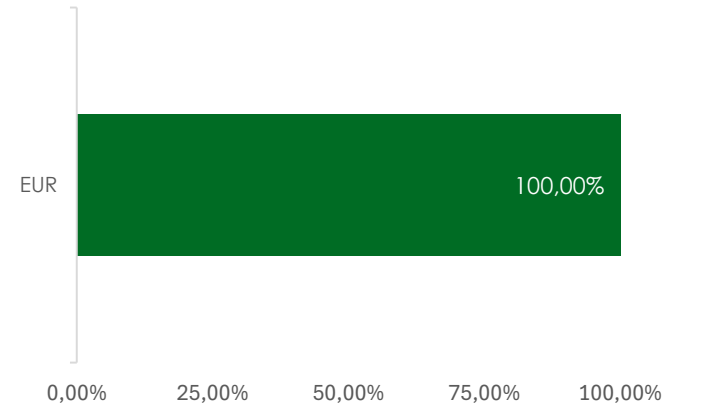
Geografska izloženost



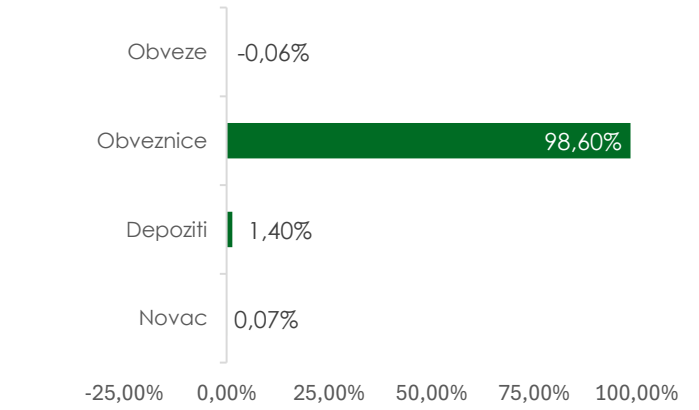
Sektorska izloženost



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	26,49%
CROATIA27	Republika Hrvatska	16,00%
ITALY 27/08	Italija	15,32%
POLAND 27/05	Poljska	15,08%
ROMANIA27	Rumunjska	10,54%
ITALY 27/12	Italija	9,92%
HUNGARY 27/10	Mađarska	5,25%
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

0,92

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,60%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	97,977	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2645443662487
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1597857488353
ITALY 27/08	IT0005274805	99,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1530062463818
POLAND 27/05	XS1209947271	98,566	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1506408955941
ROMANIA27	XS1599193403	99,445	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1053131309610
ITALY 27/12	IT0005500068	99,728	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0990410349987
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,326	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0524569024923

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

31.07.2026

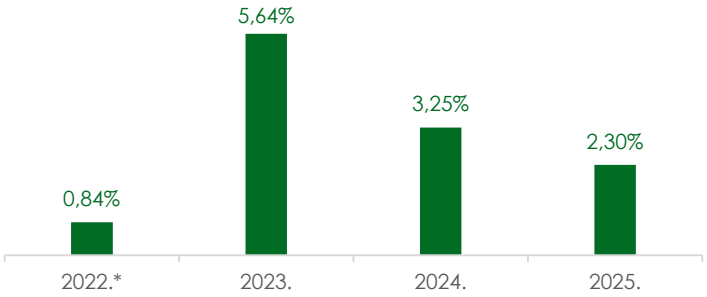
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 26.10.2022
ISIN: HRPBZIUT2731	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800R04F4P4193YM85	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 7.126.518,79 EUR

Cijena udjela: 112,95 EUR

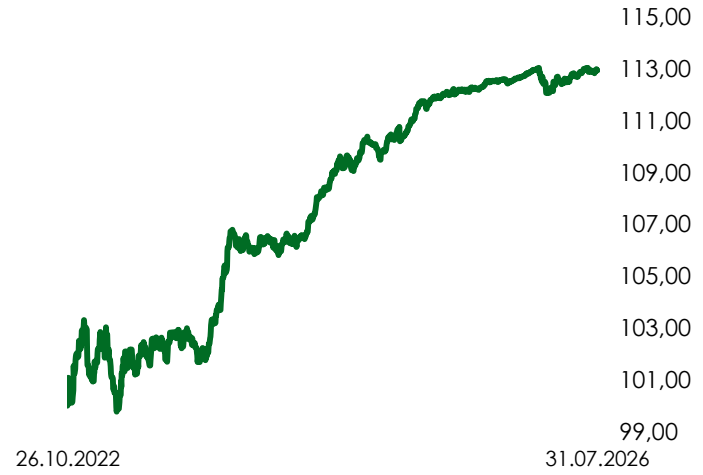
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26	-	31.07.26)	-0,03%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.07.26)	0,28%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25	-	31.07.26)	0,76%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(26.10.22	-	31.07.26)	3,26%



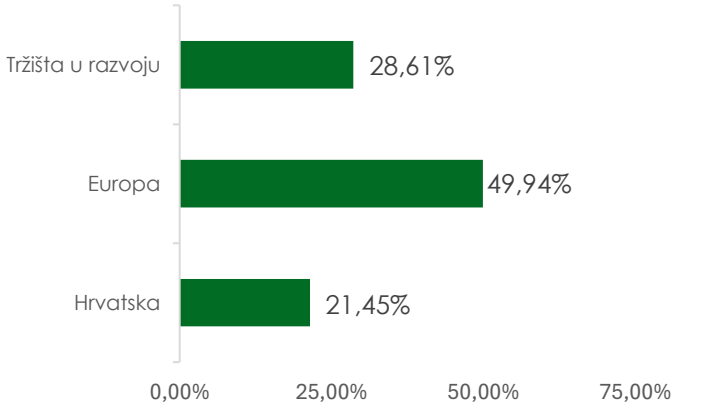
*Prinos od 26.10.2022.

Kretanje cijene udjela

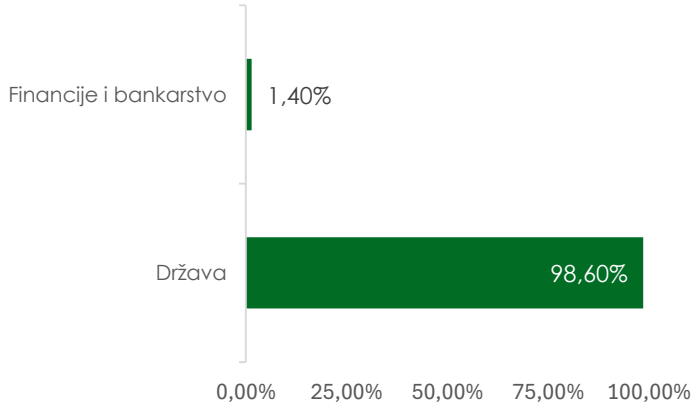


Struktura ulaganja UCITS fonda

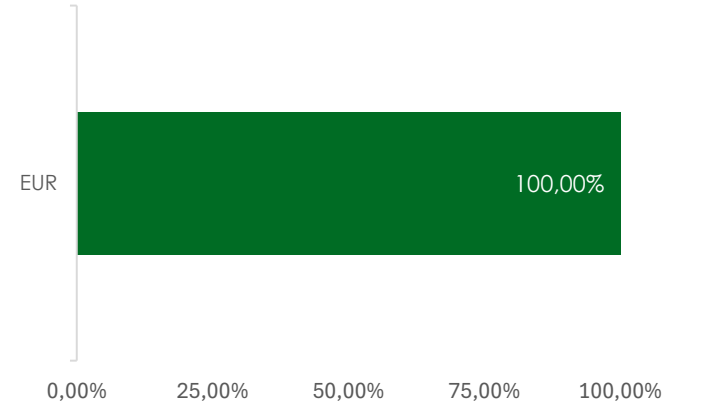
Geografska izloženost



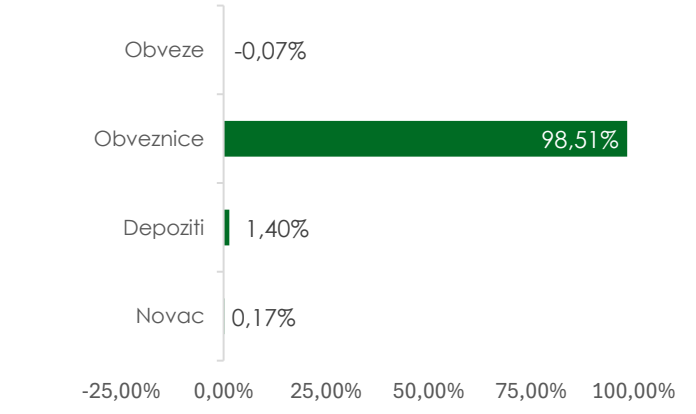
Sektorska izloženost



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	19,89%
ITALY 27/08	Italija	16,19%
ITALY 27/12	Italija	7,31%
ROMANIA27	Rumunjska	5,62%
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

0,98

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,51%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	97,977	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2648547589350
POLAND 27/10	XS1584894650	98,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2299776530993
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1988833820516
ITALY 27/08	IT0005274805	99,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1618313580756
ITALY 27/12	IT0005500068	99,728	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0730658332511
ROMANIA27	XS1599193403	99,445	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0561779893161

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

31.07.2026

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

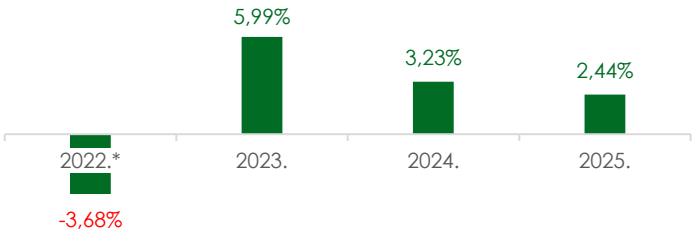
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 22.514.760,39 EUR

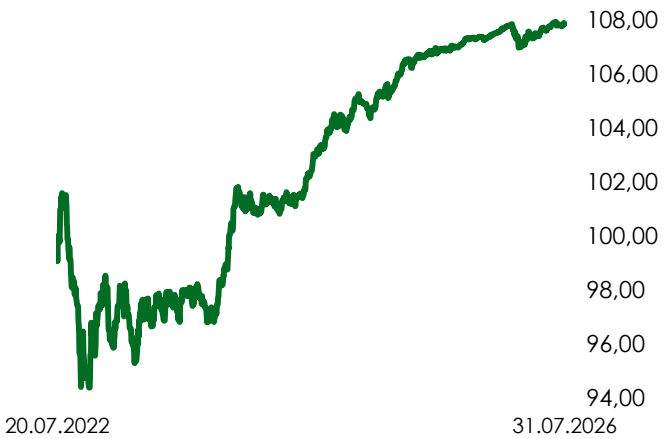
Cijena udjela: 107,87 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(30.06.26 - 31.07.26)	0,00%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.07.26)	0,38%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.07.25 - 31.07.26)	0,98%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(20.07.22 - 31.07.26)	2,01%



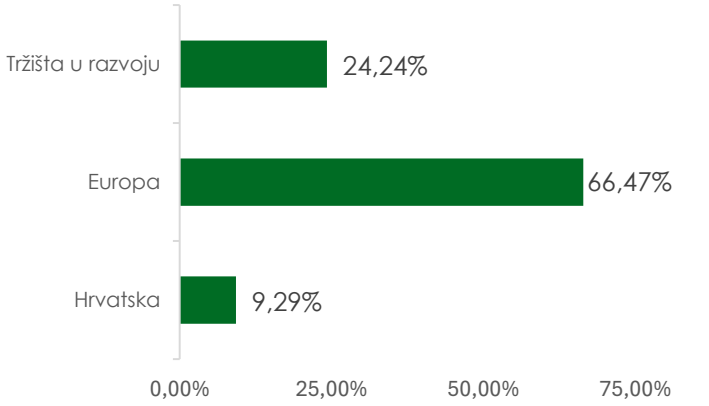
Kretanje cijene udjela



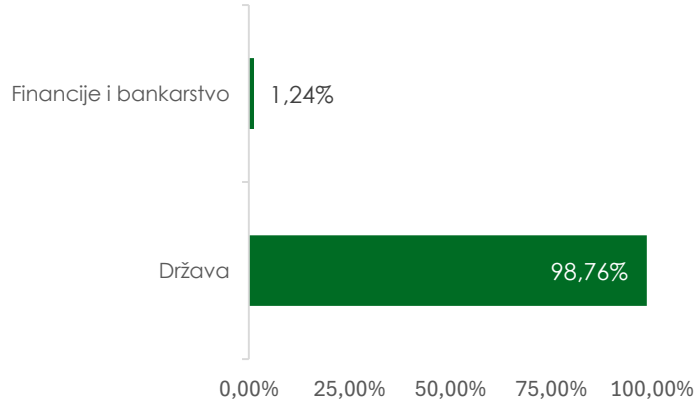
*Prinos od 20.07.2022.

Struktura ulaganja UCITS fonda

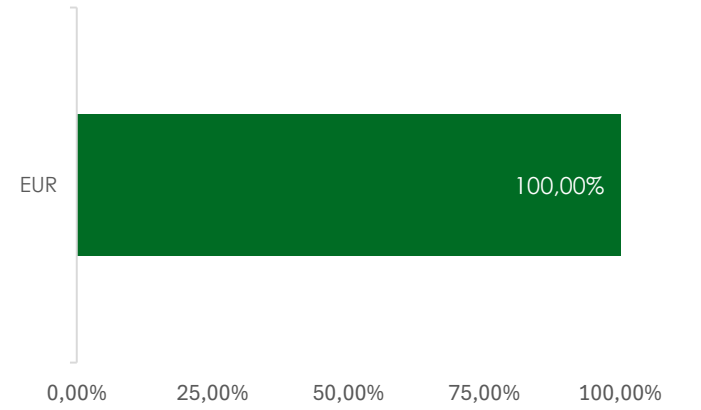
Geografska izloženost



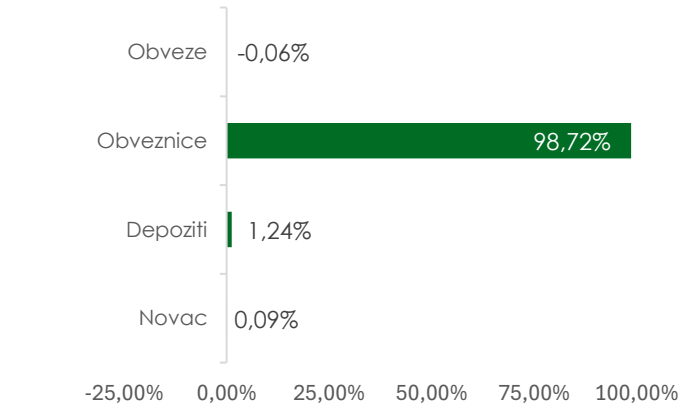
Sektorska izloženost



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.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 fond

31.07.2026

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/08	Italija	25,51%
ITALY 27/06	Italija	25,07%
ITALY 27/09	Italija	15,89%
POLAND 27/05	Poljska	13,59%
CROATIA27	Republika Hrvatska	7,96%
ROMANIA27	Rumunjska	5,78%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,87%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,24%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,88

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,72%

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	99,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2552678583836
ITALY 27/06	IT0005240830	99,599	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,2508164604095
ITALY 27/09	IT0005416570	97,977	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1589588133008
POLAND 27/05	XS1209947271	98,566	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,1359680708206
CROATIA27	XS1428088626	100,173	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0796013446545
ROMANIA27	XS1599193403	99,445	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0577997859367
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,326	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.07.2026	0,0487220639412

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).