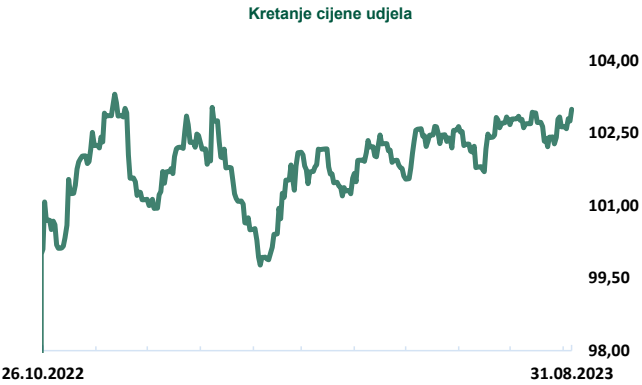


Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 III fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2027 III fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	6,9 mil. EUR
Cijena udjela:	102,9933 EUR
ISIN	HRPBZIU2731
LEI	747800R04F4P4193YM85
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	26.10.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,14%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	2,03%
Prinos u 2022. godini*	(31.12.21 - 31.12.22)	0,84%

*prinos od 27.05.2022.



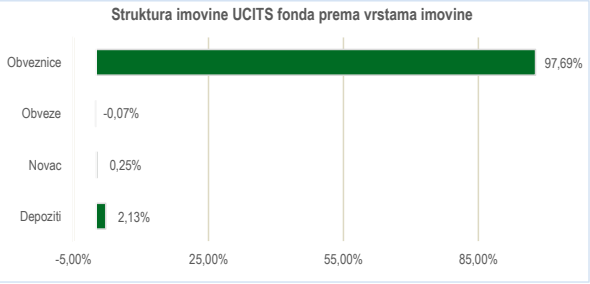
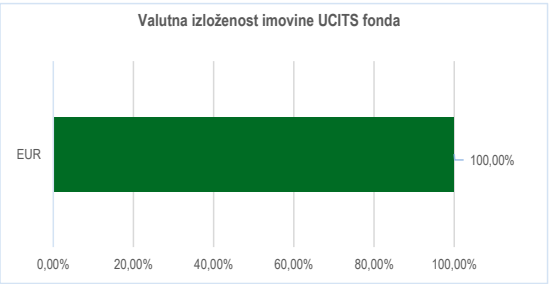
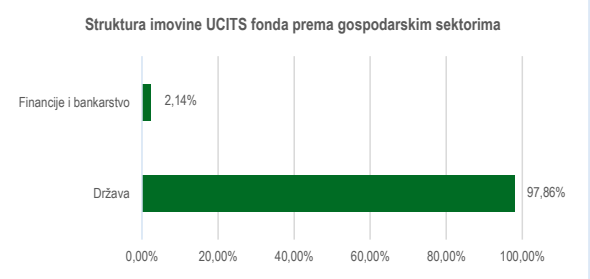
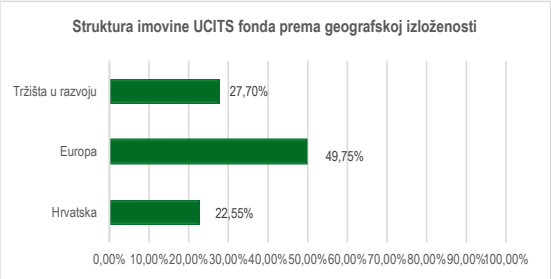
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

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 dospeljeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospeljeću 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““).

Struktura ulaganja UCITS fonda



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

Eurizon HR Target 2027 III fond

Deset (10) najvećih pozicija			Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja	
TOP 10 POZICIJA			Nije primijenivo	
ITALY 27/09	Italija	25,28%	Udio prenosivih vrijednosnih papira	
POLAND 27/10	Poljska	22,32%	Uređena tržišta RH/države članice	
CROATIA27	Republika Hrvatska	20,19%	97,69%	
ITALY 27/08	Italija	17,18%		
ITALY 27/12	Italija	7,32%		
ROMANIA27	Rumunjska	5,40%		
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,13%		
			Naknade UCITS fonda	
			Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
			Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
			Ulazna naknada	Nema
			Izlazna naknada	5,00% 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.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA27	XS1428088626	98,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	20,18687282
ITALY 27/08	IT0005274805	94,687	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	17,18236716
ITALY 27/09	IT0005416570	90,41	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	25,27697795
ITALY 27/12	IT0005500068	96,466	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	7,318981006
POLAND 27/10	XS1584894650	92,16	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	22,31846823
ROMANIA27	XS1599193403	92,347	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,403432533

Modificirana duracija	3,61
-----------------------	------

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 podlozan 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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 II fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2027 II fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	17,95 mil. EUR
Cijena udjela:	100,7405 EUR
ISIN	HRPBZUT7II7
LEI	747800908E3KH7PEB357
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	16.09.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr/ tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,16%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	2,42%
Prinos u 2022. godini*	(31.12.21 - 31.12.22)	-1,59%

*prinos od 27.05.2022.



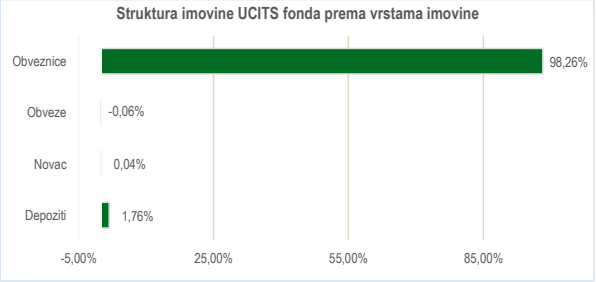
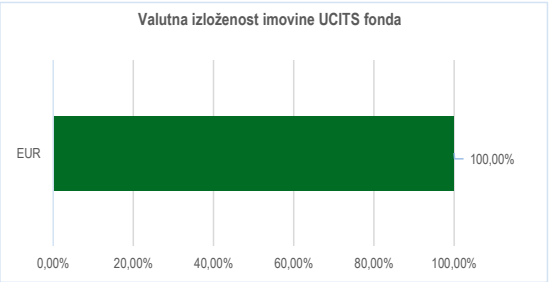
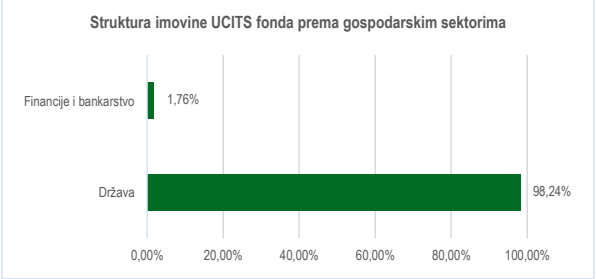
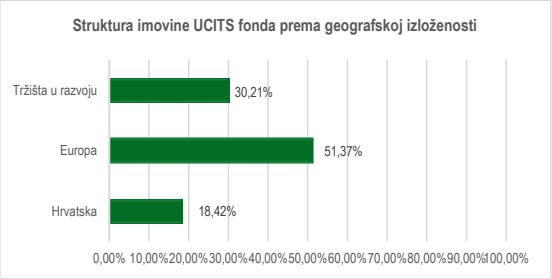
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Struktura ulaganja UCITS fonda

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) dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću 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“).



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

Eurizon HR Target 2027 II fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/09	Italija	21,56%
CROATIA27	Republika Hrvatska	13,85%
ITALY 27/08	Italija	12,76%
POLAND 27/05	Poljska	12,26%
ROMANIA27	Rumunjska	8,65%
ITALY 27/12	Italija	8,47%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,26%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	1,47%

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

Nije primijenivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice 98,26%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA27	XS1428088626	98,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	16,63323202
HUNGARY 27/10	XS1696445516	90,179	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,11183392
ITALY 27/08	IT0005274805	94,687	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	15,32799537
ITALY 27/09	IT0005416570	90,41	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	25,89309342
POLAND 27/05	XS1209947271	90,875	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	14,72864276
ROMANIA27	XS1599193403	92,347	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	10,38853049

Modificirana duracija 3,51

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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2027 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2027 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	21,55 mil. EUR
Cijena udjela:	98,2369 EUR
ISIN	HRPBZUEHT78
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 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,21%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	2,45%
Prinos u 2022. godini*	(31.12.21 - 31.12.22)	-3,68%

*prinos od 27.05.2022.



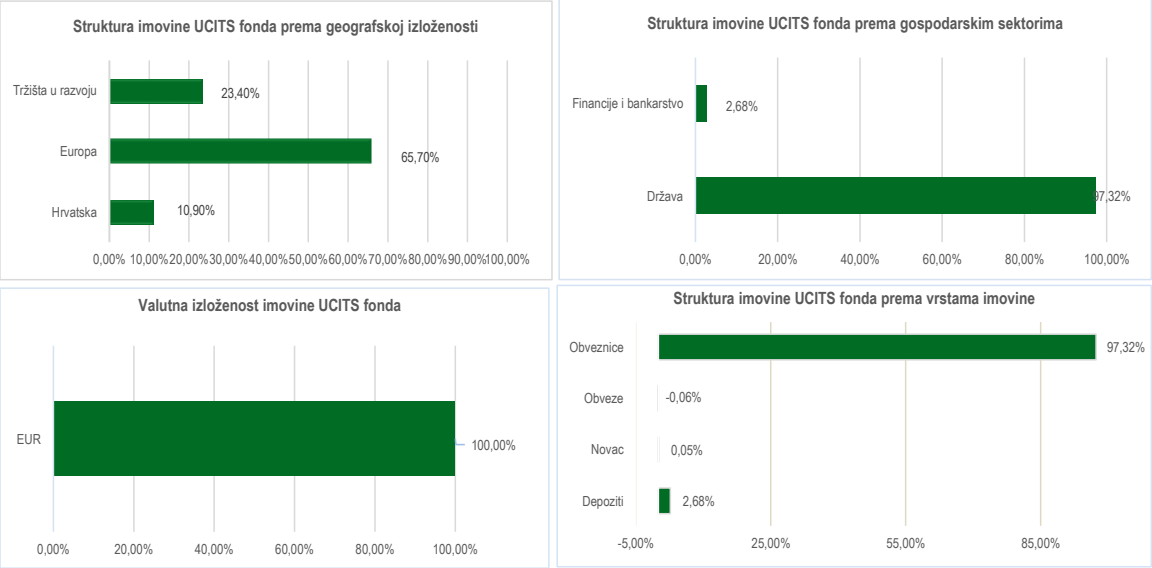
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

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 dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću 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““).

Struktura ulaganja UCITS fonda



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

Eurizon HR Target 2027 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/08	Italija	25,22%
ITALY 27/06	Italija	25,17%
ITALY 27/09	Italija	15,34%
POLAND 27/05	Poljska	13,11%
CROATIA27	Republika Hrvatska	8,17%
ROMANIA27	Rumunjska	5,62%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,68%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,68%

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

Nije primijenivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice 97,32%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA27	XS1428088626	98,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	8,171968102
HUNGARY 27/10	XS1696445516	90,179	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	4,682388317
ITALY 27/06	IT0005240830	95,468	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	25,17193958
ITALY 27/08	IT0005274805	94,687	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	25,21970433
ITALY 27/09	IT0005416570	90,41	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	15,34396821
POLAND 27/05	XS1209947271	90,875	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	13,11065625
ROMANIA27	XS1599193403	92,347	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,622966305

Modificirana duracija 3,51

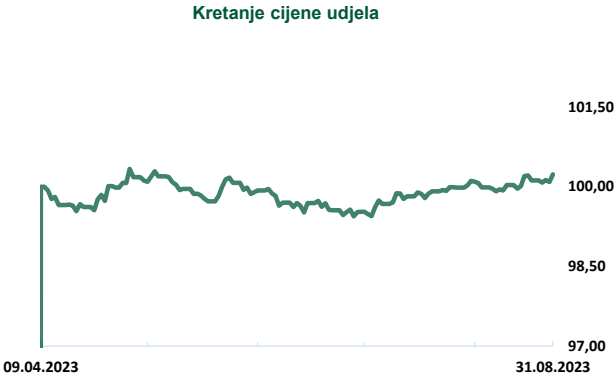
Izjava o odricanju odgovornosti

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 presudba 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 podlozan 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 IV fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 IV fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	31,1 mil. EUR
Cijena udjela:	100,2325 EUR
ISIN	HRPBZ1UT5IV4
LEI	747800Y059PZ1T1RH644
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	09.04.2023
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,30%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	0,23%



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

Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od dvadeset pet (25) mjeseci, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 3,31% - 3,36% (1,576% - 1,597% prosječni godišnji prinos) o dospelju Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospelju 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“).



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

Eurizon HR Target 2025 IV fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

AUSTRIA 25/04	Austrija	30,75%
FRANCE 25/03	Francuska	25,77%
ITALY 25/05	Italija	25,68%
ITALY 25/02	Italija	12,28%
GERMANY 25/03	Njemačka	12,22%
SPAIN 25/04	Španjolska	12,04%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,23%

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

Nije primijenivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice 97,33%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 25/02	IT0005386245	95,576	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	10,06634106
AUSTRIA 25/04	AT0000A2QRW0	95,03	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	25,20557052
FRANCE 25/03	FR0013415627	95,218	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	21,12272768
GERMANY 25/03	DE000BU22007	99,058	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	10,01567063
ITALY 25/05	IT0005327306	96,588	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	21,0531941
SPAIN 25/04	ES00000126Z1	97,235	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	9,87027225

Modificirana duracija 1,32

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 podlozan 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 III fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 III fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	25,5 mil. EUR
Cijena udjela:	100,5963 EUR
ISIN	HRPBZIU2533
LEI	74780030TCGQ7C6R K322
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	31.01.2023
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,27%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	0,58%



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

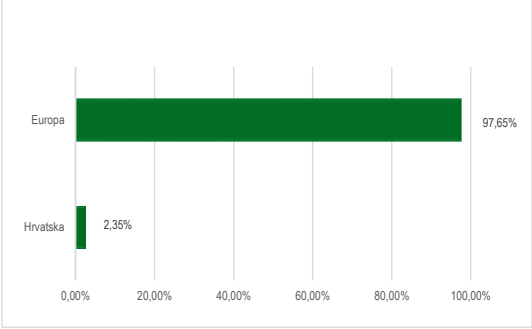
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

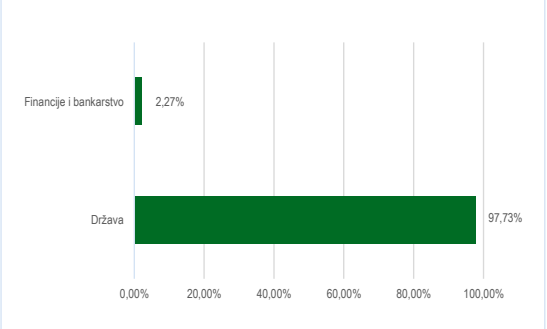
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 2,70% - 2,81% (0,892% - 0,928% prosječni godišnji prinos) o dospeljeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospeljeću 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“).

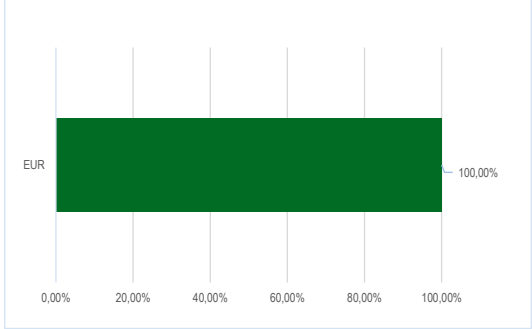
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



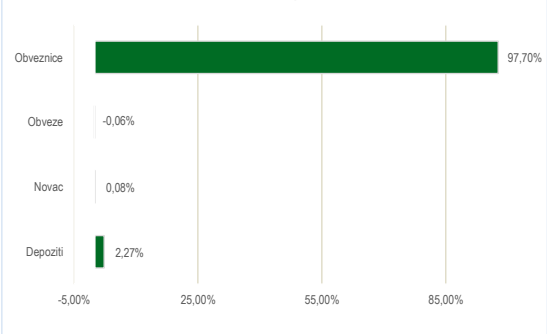
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



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

Eurizon HR Target 2025 III fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

FRANCE 25/02	Francuska	20,20%
SPAIN 25/01	Španjolska	18,70%
GERMANY 25/02	Njemačka	18,57%
ITALY 25/02	Italija	15,15%
ITALY 24/12	Italija	15,14%
AUSTRIA 24/10	Austrija	9,95%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,27%

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

Nije primijenivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice 97,70%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 24/10	AT0000A185T1	98,05	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	9,947401314
FRANCE 25/02	FR0014007TY9	95,392	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	20,20158509
GERMANY 25/02	DE0001102374	96,344	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	18,56586809
ITALY 24/12	IT0005474330	95,531	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	15,13580144
ITALY 25/02	IT0005386245	95,576	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	15,14745186
SPAIN 25/01	ES0000012F92	95,387	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	18,70419094

Modificirana duracija 1,32

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 podlozan 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 II fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 II fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	4,17 mil. EUR
Cijena udjela:	100,8679 EUR
ISIN	HRPBZ1UT511
LEI	74780070177GVLMOZ071
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	28.12.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,40%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	0,91%



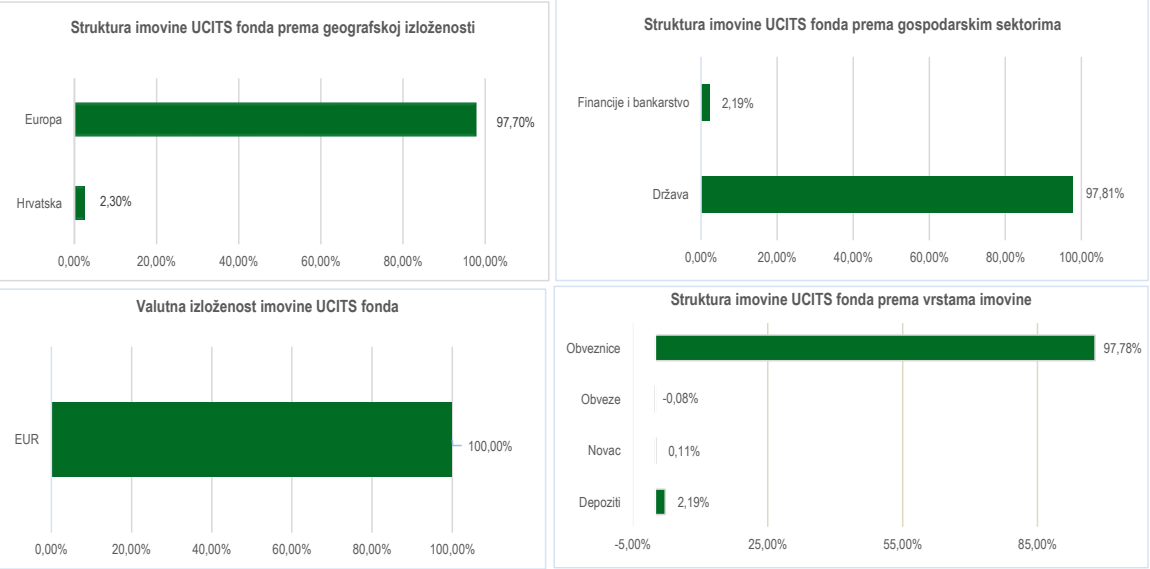
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 2,70% - 2,81% (0,892% - 0,928% prosječni godišnji prinos) o dospelju Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospelju 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““).

Struktura ulaganja UCITS fonda



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

Eurizon HR Target 2025 II fond

Deset (10) najvećih pozicija			Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja	
TOP 10 POZICIJA			Nije primijenivo	
ITALY 25/12	Italija	25,23%	Udio prenosivih vrijednosnih papira	
FRANCE 25/11	Francuska	23,16%	Uređena tržišta RH/države članice	
AUSTRIA 25/10	Austrija	17,41%	97,78%	
GERMANY 25/10	Njemačka	16,95%		
SPAIN 26/01	Španjolska	10,01%		
SPAIN 25/10	Španjolska	5,02%		
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,19%		
			Naknade UCITS fonda	
			Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
			Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
			Ulazna naknada	Nema
			Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 25/10	AT0000A1FAP5	96,311	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	17,41018507
FRANCE 25/11	FR0012938116	95,715	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	23,16118509
GERMANY 25/10	DE0001141828	94,144	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	16,95040836
ITALY 25/12	IT0005127086	96,808	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	25,22820563
SPAIN 25/10	ES00000127G9	97,849	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,023170263
SPAIN 26/01	ES0000012G91	92,616	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	10,00517731

Modificirana duracija	2,08
-----------------------	------

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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Target 2025 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Target 2025 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	18,01 mil. EUR
Cijena udjela:	99,8054 EUR
ISIN	HRPBZ1UTG258
LEI	747800W0W00TQSQ4VY37
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	25.11.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,36%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	1,33%



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

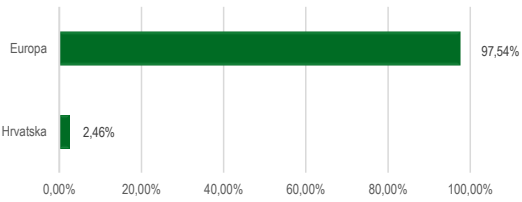
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

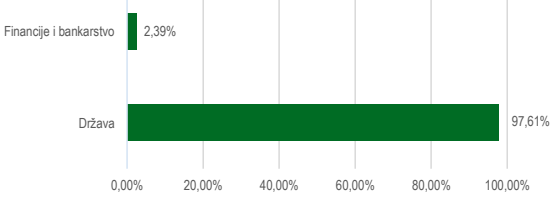
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 3,46% - 3,55% (1,142% - 1,171% prosječni godišnji prinos) o dospjeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospjeću 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“).

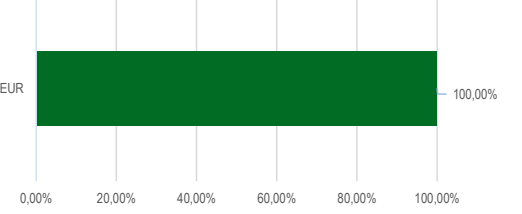
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



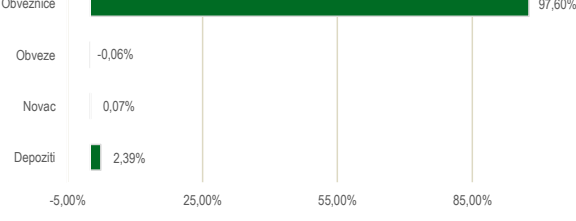
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



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

Eurizon HR Target 2025 fond

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 POZICIJA		
FRANCE 25/11	Francuska	20,36%
AUSTRIA 25/10	Austrija	20,00%
ITALY 25/11	Italija	19,18%
ITALY 25/12	Italija	18,96%
SPAIN 25/10	Španjolska	10,07%
ITALY 25/08	Italija	9,03%
Depozit	Erste banka d.d.	2,39%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja	
Nije primijenivo	
Udio prenosivih vrijednosnih papira	
Uređena tržišta RH/države članice	97,60%
Naknade UCITS fonda	
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 25/10	AT0000A1FAP5	96,311	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	19,99910486
FRANCE 25/11	FR0012938116	95,715	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	20,35663967
ITALY 25/08	IT0005493298	95,597	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	9,0285523
ITALY 25/11	IT0005345183	97,96	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	19,17985982
ITALY 25/12	IT0005127086	96,808	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	18,96406525
SPAIN 25/10	ES00000127G9	97,849	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	10,06912441

Modificirana duracija2,04

Izjava o odricanju odgovornosti

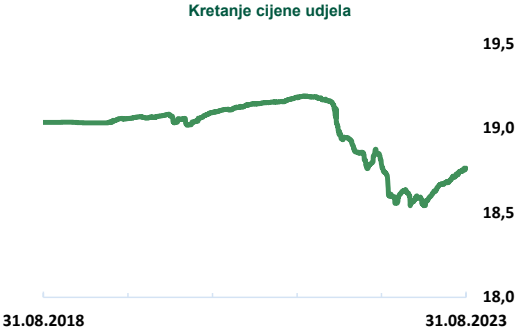
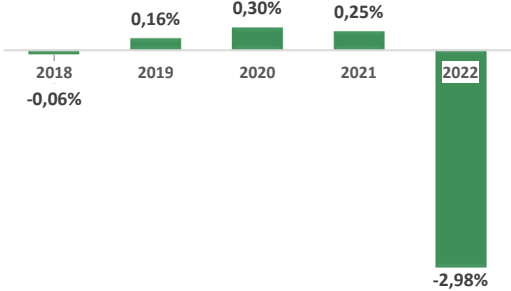
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 podložen 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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Start fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	55,19 mil. EUR
Cijena udjela:	18,7641 EUR
ISIN	HRPBZ1UNVCF6
LEI	549300433P7OEC1BVC48
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	50,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	31.03.1999
Početna vrijednost udjela Fonda	8,57 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,11%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	0,88%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.08.22 - 31.08.23)	-0,10%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(31.03.99 - 31.08.23)	3,26%

Prinosi u razdoblju od 31.12.2018. do 31.12.2022.



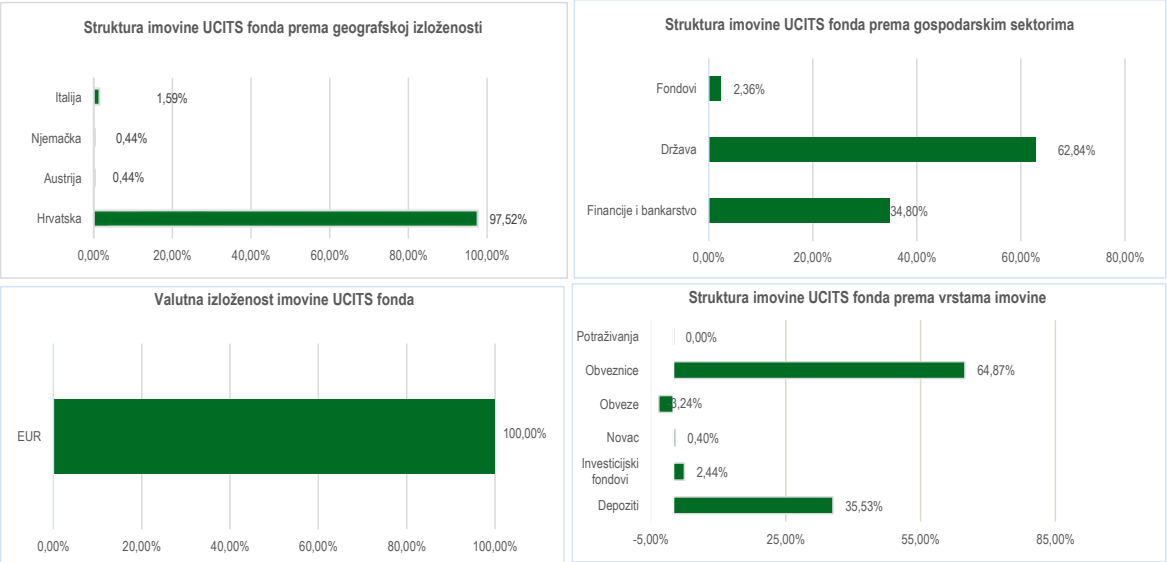
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

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).

Struktura ulaganja UCITS fonda



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

Eurizon HR Start fond

Podaci na 31.08.2023

Deset (10) najvećih pozicija			Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja	
TOP 10 POZICIJA			Nije primijenivo	
RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	22,41%	Udio prenosivih vrijednosnih papira Uređena tržišta RH / države članice64,87%	
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	18,43%		
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	16,04%	Naknade UCITS fonda	
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	9,63%		
DEPOZIT	Erste banka d.d.	6,94%	Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)0,90%	
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,29%		
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	4,21%	Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)0,15%	
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	3,63%		
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	3,63%	Ulazna naknadaNema	
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,60%		
			Izlazna naknadaNema	

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	98,756	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,45573296
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	98,88	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,454509938
RHMF-O-24BA	HRRHMF024BA2	95,623	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	18,43368097
RHMF-O-253A	HRRHMF0253A3	94,697	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	9,633432649
RHMF-O-257A	HRRHMF0257A4	101,324	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,539326501
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	101,829	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,00137944
RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	96,84	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	1,679697671
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	86,024	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	3,59869435

Modificirana duracija	0,84
-----------------------	------

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 podlozan 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Short Term Bond fond

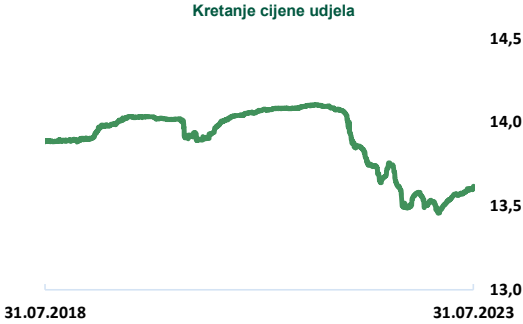
Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Short Term Bond fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	19,6 mil. EUR
Cijena udjela:	13,6175 EUR
ISIN	HRPBZIUPSBF9
LEI	5493006GEIBUF7U0CX27
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	50,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	26.07.2015
Početna vrijednost udjela Fonda	13,27 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (30.06.23 - 31.07.23)	0,19%
Prinos u tekućoj godini (31.12.22 - 31.07.23)	0,60%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.07.22 - 31.07.23)	-0,77%
Prosj. god. prinos od osnivanja (26.07.15 - 31.07.23)	0,32%

Prinosi u razdoblju od 31.12.2018. do 31.12.2022.



Podaci na 31.07.2023

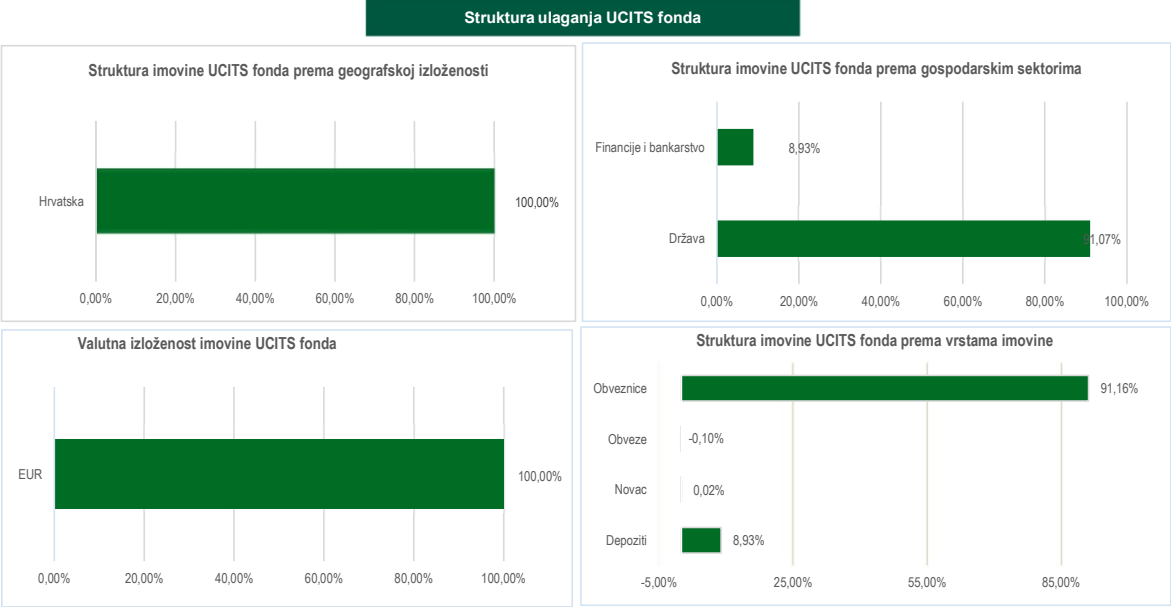


Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).



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.

Komentar fond menadžera

Fond je u srpnju povećao svoju vrijednost za 0,19%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi smanjen je u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 17 milijuna eura. Od svih obvezničkih izdanja najviše se trgovalo obveznicom Hrvatske dospjeća u srpnju 2026. godine, uz prinos od 3,60%, a po volumenu slijedile su obveznice Hrvatske dospjeća 2025. godine, uz prinos od 3,50%. Krajem srpnja, najznačajnije globalne centralne banke poput američkog FED-a te europskog ECB-a su nastavile s politikom zaoštavanja monetarne politike putem dizanja kamatnih stopa te su obje podigle referentni kamatnjak za 25 baznih bodova. Modificirana duracija fonda krajem srpnja iznosi 1,12.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Deset (10) najvećih pozicija

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih I/III socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja

Nije primijenivo

TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	29,01%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	28,77%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	28,57%
DEPOZIT	Privredna Banka Zagreb	8,93%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	2,52%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	2,21%
RHMF-O-257A	Republika Hrvatska	0,07%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	0,004%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	0,003%

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 91,16%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,30%

Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,15%

Ulazna naknada 1% - ukinuta do opoziva

Izlazna naknada 0,50% do 3 mjeseca

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
RHMF-O-24BA	HRRHMFO24BA2	95,53	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.07.2023.	28,77082383
RHMF-O-253A	HRRHMFO253A3	94,807	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.07.2023.	28,56950333
RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	101,71	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.07.2023.	0,06905149
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	102,155	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.07.2023.	0,002781609
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	97,325	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.07.2023.	2,517873705
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	86,364	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.07.2023.	2,212115026
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	93,415	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.07.2023.	0,004358397
RHMF-O-23BA	HRRHMFO23BA4	99,456	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.07.2023.	29,01279661

Modificirana duracija	1,12
-----------------------	------

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 podlozan 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 pazljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

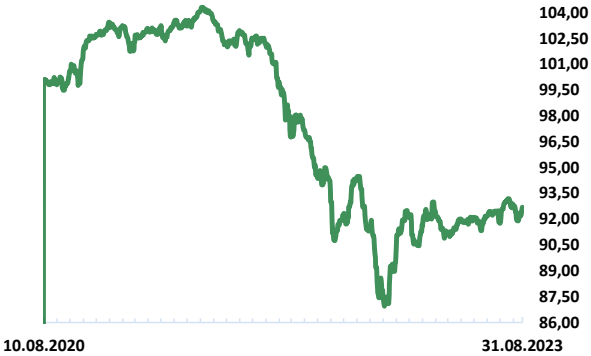
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Moderate 30 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Moderate 30 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	3,59 mil. EUR
Cijena udjela:	92,7024 EUR
ISIN	HRPBZIUM30F5
LEI	549300B2UCS27IAFIB03
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	10.08.2020
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, www.eurizoncapital.com/hr, tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	-0,53%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	2,45%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.08.22 - 31.08.23)	1,10%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.08.20 - 31.08.23)	-2,48%
Prinos u 2022. godini	(31.12.21 - 31.12.22)	-11,71%
Prinos u 2021. godini	(31.12.20 - 31.12.21)	-0,48%
Prinos u 2020. godini*	(31.12.19 - 31.12.20)	2,98%

*prinos od 10.08.2020

Kretanje cijene udjela



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

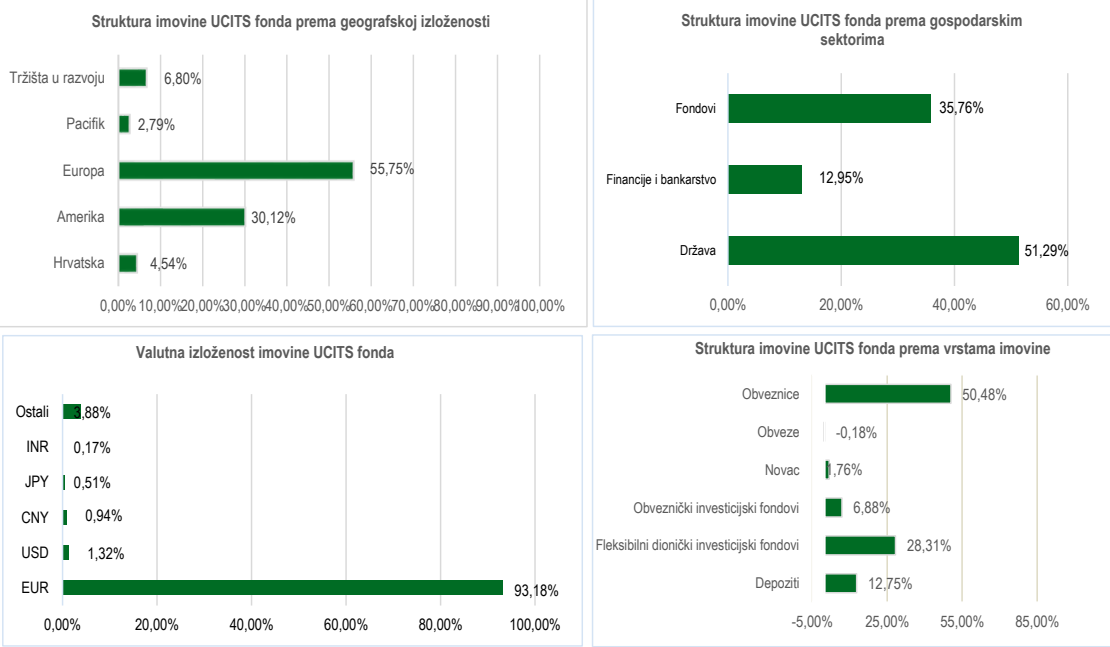
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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 euro 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).

Struktura ulaganja UCITS fonda



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

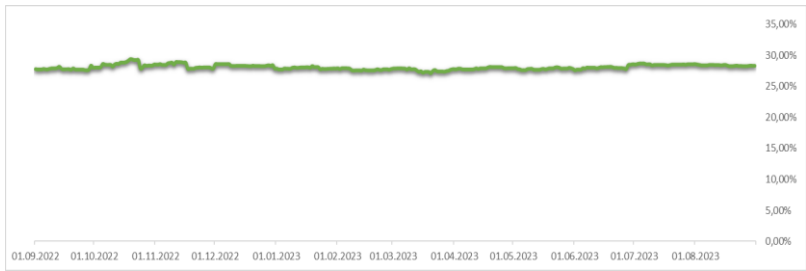
Eurizon HR Moderate 30 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	18,27%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	12,75%
BTPS 31	Italija	11,32%
EUBINTZ LX	EURIZON FUND GLOBAL BOND	6,88%
ROMANIA24	Rumunjska	5,64%
CROATIA25	Republika Hrvatska	5,59%
CROATIA27	Republika Hrvatska	5,55%
ROMANIA26	Rumunjska	5,40%
ROMANIA28	Rumunjska	5,12%
EISFE2I LX	EIS-Flexible Equity STRAT2-I	5,07%

Izloženost dioničkom tržištu



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

Nije primijenivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 50,48%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,30%

Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 0,14%

Ulazna naknada Nema

Izlazna naknada 0,50% do 6 mjeseci

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTPS 31	IT0005422891	80,87	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	11,3236276
CROATIA25	XS1117298916	98,849	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,590024023
CROATIA27	XS1428088626	98,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,54727527
ROMANIA24	XS1129788524	98,676	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,636136812
ROMANIA26	XS2178857285	95,412	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,397477486
ROMANIA26(2)	XS1934867547	92,112	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	2,60831449
ROMANIA28	XS1420357318	91,14	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,123659398
ROMANIA30(2)	XS2178857954	88,393	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	4,981577324
ROMANIA31	XS2027596530	76,343	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	4,271109252

Modificirana duracija

2,12

Izjava o odricanju odgovornosti

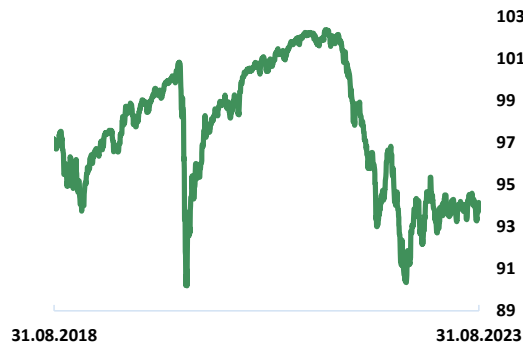
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR International Multi Asset fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR International Multi Asset fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	3,46 mil. EUR
Cijena udjela:	94,1061 EUR
ISIN	HRPBZIUPMF4
LEI	549300N1WPEVU1HDHY85
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	14.12.2017
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	-0,43%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	1,85%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.08.22 - 31.08.23)	-0,64%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.17 - 31.08.23)	-1,06%
Prinos u 2022. godini	(31.12.21 - 31.12.22)	-9,48%
Prinos u 2021. godini	(31.12.20 - 31.12.21)	1,53%
Prinos u 2020. godini	(31.12.19 - 31.12.20)	0,73%
Prinos u 2019. godini	(31.12.18 - 31.12.19)	6,09%
Prinos u 2018. godini	(29.12.17 - 31.12.18)	-5,93%
Prinos u 2017. godini	(30.12.16 - 29.12.17)	0,01%

Prinosi u razdoblju od 31.12.2018. do 31.12.2022.



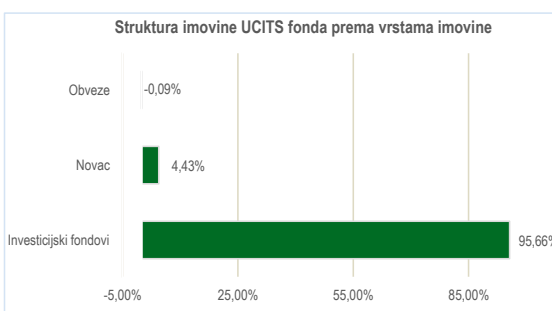
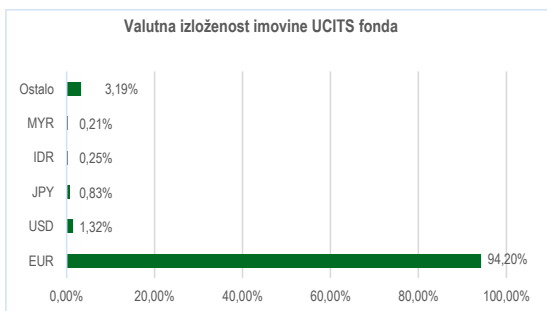
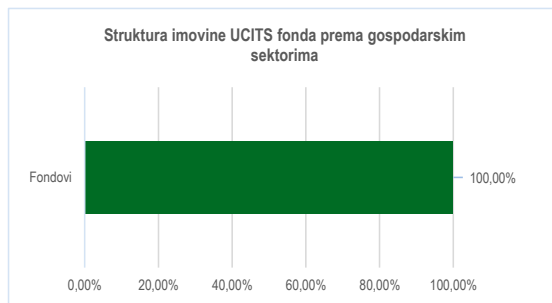
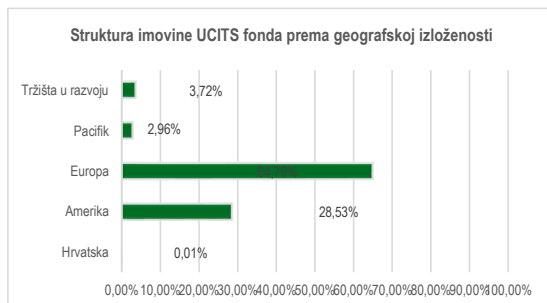
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Struktura ulaganja UCITS fonda



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

Eurizon HR International Multi Asset fond

Deset (10) najvećih pozicija			Struktrura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja	
TOP 10 POZICIJA			Nije primijenivo	
SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short 1	11,93%	Udio prenosivih vrijednosnih papira	
EETET1Z LX	Eurizon Fund - Treasury EUR T1	10,04%	Uređena tržišta0,00%	
EUFBTRI LX	Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return	7,80%	Naknade UCITS fonda	
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	7,35%		
EISFP7I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I	6,75%	Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	6,29%	Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,16%	Ulazna naknada	
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	6,09%	Izlazna naknada	
EISFP6I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I	4,82%		
SPIABPZ LX	Eurizon Fund - Absolute Prudente	4,20%		
Modificirana duracija			0,00	

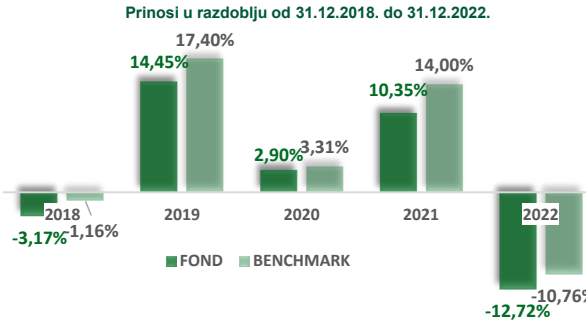
Izjava o odricanju odgovornosti

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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

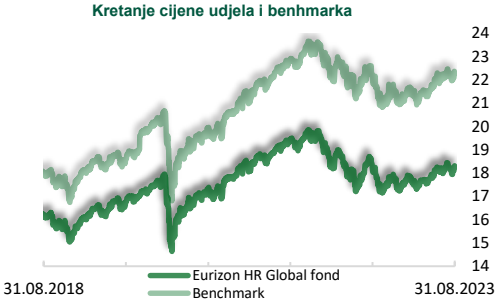
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Global fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Global fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	55,86 mil. EUR
Cijena udjela:	18,3122 EUR
ISIN	HRPBZ1UGLBF3
LEI	549300J0QZJIGGIC7025
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	13.09.2001
Početna vrijednost udjela Fonda	8,70 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

	FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana (31.07.23 - 31.08.23)	-0,65%	-0,94%
Prinos u tekućoj godini (31.12.22 - 31.08.23)	6,14%	5,91%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.08.22 - 31.08.23)	1,31%	1,50%
Prosj. god. prinos od osnivanja (13.09.01 - 31.08.23)	3,45%	n/a



Podaci na 31.08.2023



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

SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr® i 10% €STR Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.

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

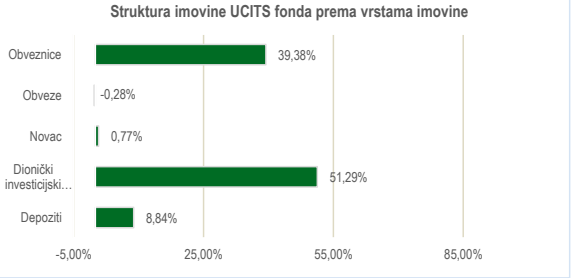
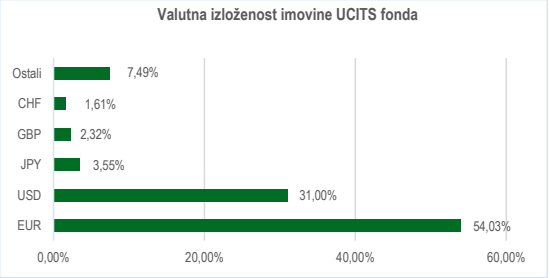
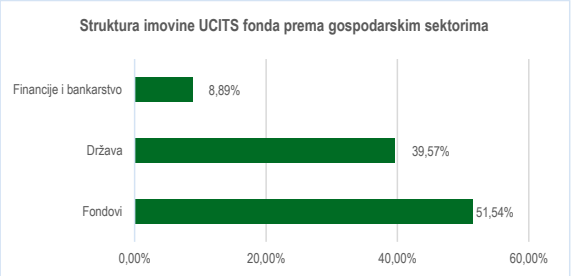
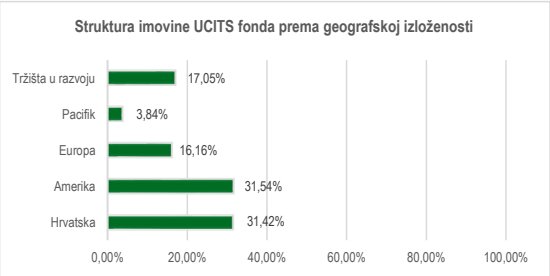
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE). Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom 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.

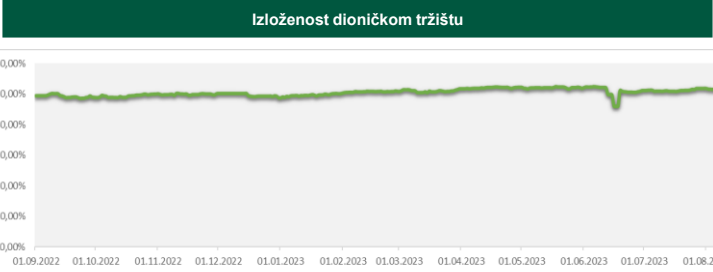
Struktura ulaganja UCITS fonda



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

Eurizon HR Global fond

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 POZICIJA		
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	17,01%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	14,62%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	6,64%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,98%
ITALY 33/09	Italija	3,96%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	3,94%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,81%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	3,74%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	3,57%
IQQJ GY	ISHARES MSCI JAPAN FUND	3,56%



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja	
Nije primijenivo	
Udio prenosivih vrijednosnih papira	
Uređena tržišta RH/države članice	77,21%
Uređena tržišta treće države	3,40%
Naknade UCITS fonda	
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	2,00%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,27%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,5% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene						
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene		Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA25	XS1117298916	98,849	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	2,026423254
CROATIA27	XS1428088626	98,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	1,855777582
CROATIA28	XS1713462668	96,398	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	1,910760513
CROATIA29	XS1843434876	87,009	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	0,913517355
CROATIA31	XS2190201983	85,097	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	2,316172891
CROATIA33	XS2309428113	78,948	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	3,55788852
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	98,88	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	1,795998874
ITALY 33/09	IT0005240350	87,194	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	3,956681739
MACEDONIA25	XS1744744191	96,607	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	3,572214362
MACEDONIA26	XS2181690665	94,822	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	1,713409446
RHMF-O-24BA	HRRHMF024BA2	95,623	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	0,788123663
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	101,829	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	1,464509996
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	86,024	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	3,813526082
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	93,243	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	2,234522516
ROMANIA26	XS2178857285	95,412	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	2,599589714
ROMANIA30(3)	XS2364199757	77,46	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora		31.08.2023.	3,477021064
Modificirana duracija			1,90			

Izjava o odricanju odgovornosti

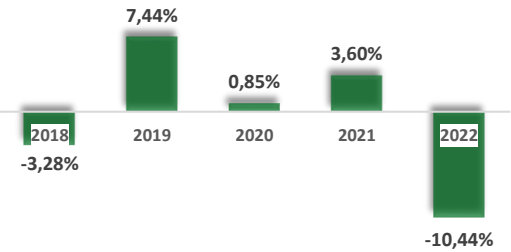
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Flexible 30 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Flexible 30 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	22,04 mil. EUR
Cijena udjela:	104,1079 EUR
ISIN	HRPBZIUFX302
LEI	549300XJUM7Z4HU3153
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	15.11.2015
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	-1,07%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	2,48%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.08.22 - 31.08.23)	-1,02%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(15.11.15 - 31.08.23)	0,52%

Prinosi u razdoblju od 31.12.2018. do 31.12.2022.



Podaci na 31.08.2023



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 društva za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

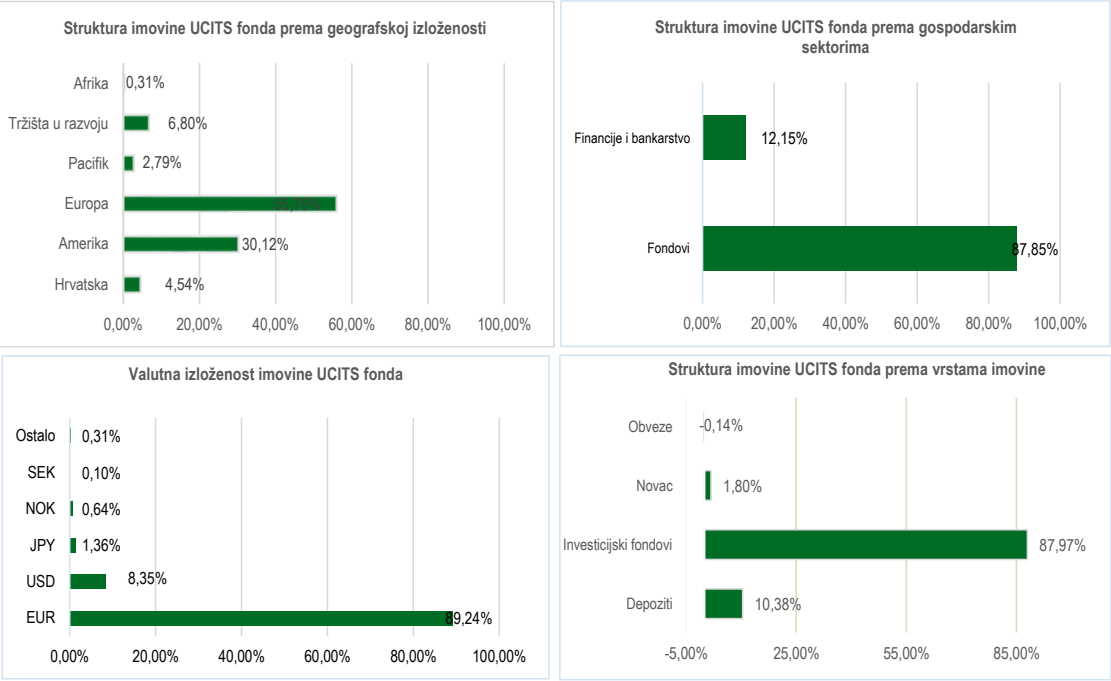
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

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



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

Eurizon HR Flexible 30 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

SXRT GY	ISHARES CORE EURO STOXX 50	13,32%
EIUBS1I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 1-I	13,07%
EIUBS2I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 2-I	13,01%
EIUBS6I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 6-I	13,01%
EEBFZEU LX	EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE-Z	11,89%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,20%
SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	4,60%
DEPOZIT	Addiko Bank d.d.	4,58%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	3,91%
PBZI-U-IBNF	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	3,84%

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

Nije primijenivo

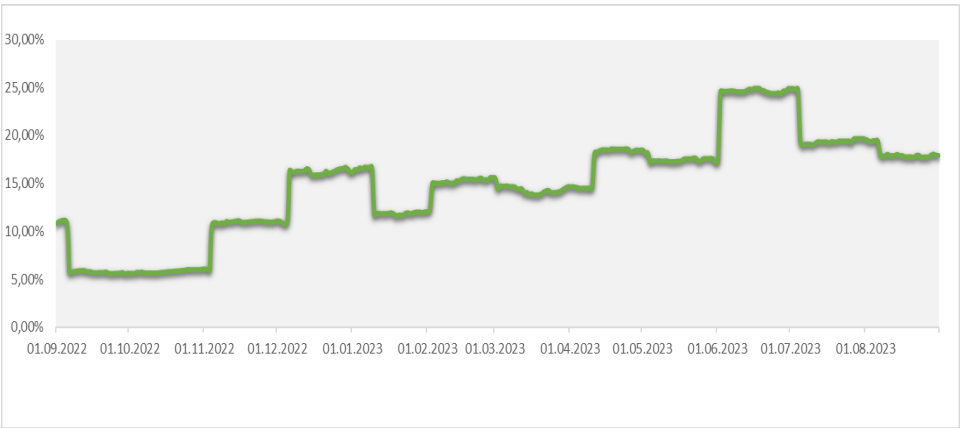
Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta 0,00%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,50%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine

Izloženost dioničkom tržištu



Modificirana duracija

0,00

Izjava o odricanju odgovornosti

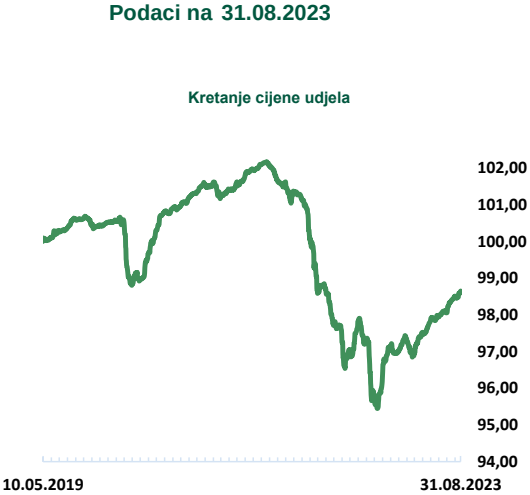
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Euro Short Term Bond fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	41,61 mil. EUR
Cijena udjela:	98,6502 EUR
ISIN	HRPBZIUESTB4
LEI	549300MJHTF0ZPUGUI54
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	10.05.2019
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinosi u razdoblju od 31.12.2018. do 31.12.2022.		
Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,23%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	1,75%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.08.22 - 31.08.23)	1,44%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.05.19 - 31.08.23)	-0,34%
Prinos u 2022. godini	(31.12.21 - 31.12.22)	-4,28%
Prinos u 2021. godini	(31.12.20 - 31.12.21)	-0,24%
Prinos u 2020. godini	(31.12.19 - 31.12.20)	1,04%
Prinos u 2019. godini*	(31.12.18 - 31.12.19)	0,48%

*prinos od 10.05.2019



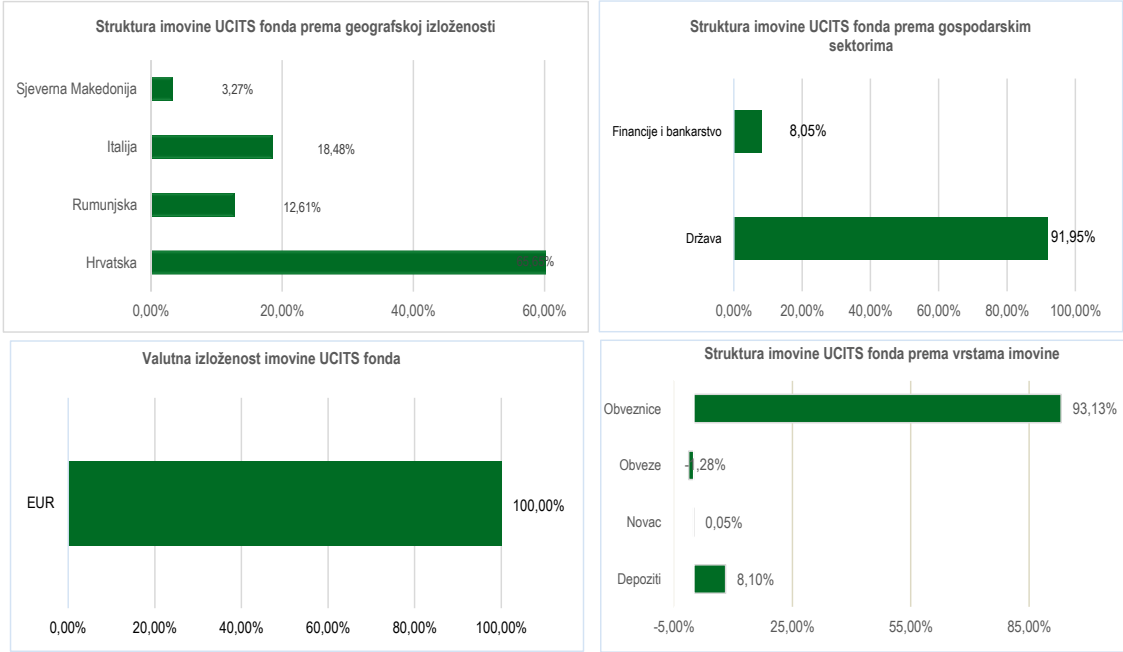
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

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).

Struktura ulaganja UCITS fonda



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

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	18,49%
RHMF-O-24BA	Republika Hrvatska	13,57%
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	13,44%
ITALY 24/04	Italija	9,40%
ROMANIA26	Rumunjska	6,98%
CROATIA25	Republika Hrvatska	6,52%
ITALY 24/01	Italija	5,93%
ROMANIA24	Rumunjska	5,78%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,70%
MACEDONIA25	Sjeverna Makedonija	3,31%

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

Nije primijenivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	89,82%
Uređena tržišta treće države	3,31%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,90%
---	-------

Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,10%
--	-------

Ulazna naknada	Nema
----------------	------

Izlazna naknada	0,50% do 3 mjeseca
-----------------	--------------------

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA25	XS1117298916	99,07	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	6,52248571
ITALY 24/01	IT0005424251	98,317	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,926695572
ITALY 24/12	IT0005474330	95,231	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	2,295678363
MACEDONIA25	XS1744744191	96,276	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	3,30718139
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	86,364	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	2,411729037
ROMANIA24	XS1129788524	98,414	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,784317735
ROMANIA26	XS2178857285	95,392	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	6,979483899
ITALY 24/04	IT0005439275	97,425	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	9,39831704
RHMF-O-23BA	HRRHMF023BA4	99,456	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	18,48882533
ITALY 26/08	IT0005454241	90,013	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	1,086140317

Modificirana duracija	1,09
-----------------------	------

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.

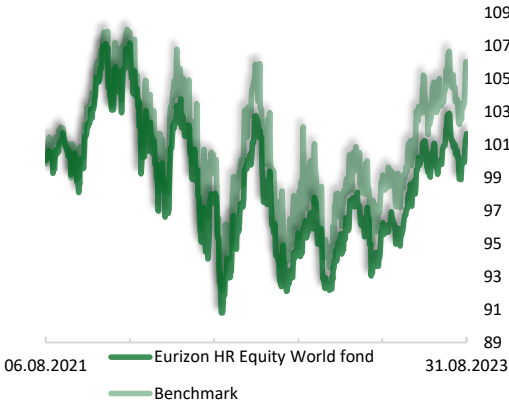
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Equity World fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Equity World fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	10,78 mil. EUR
Cijena udjela:	101,6741 EUR
ISIN	HRPBZIUPMAF4
LEI	74780070G7W9SJDAAI03
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	06.08.2021
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

		FOND	BENCHMARK
Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	-1,20%	-1,48%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	10,22%	11,45%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.08.22 - 31.08.23)	3,51%	4,30%
Prinos u 2022. godini	(31.12.21 - 31.12.22)	-13,48%	-12,19%
Prinos u 2021. godini*	(31.12.20 - 31.12.21)	6,61%	7,66%

*prinos od 06.08.2021

Kretanje cijene udjela i benhmarka



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

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

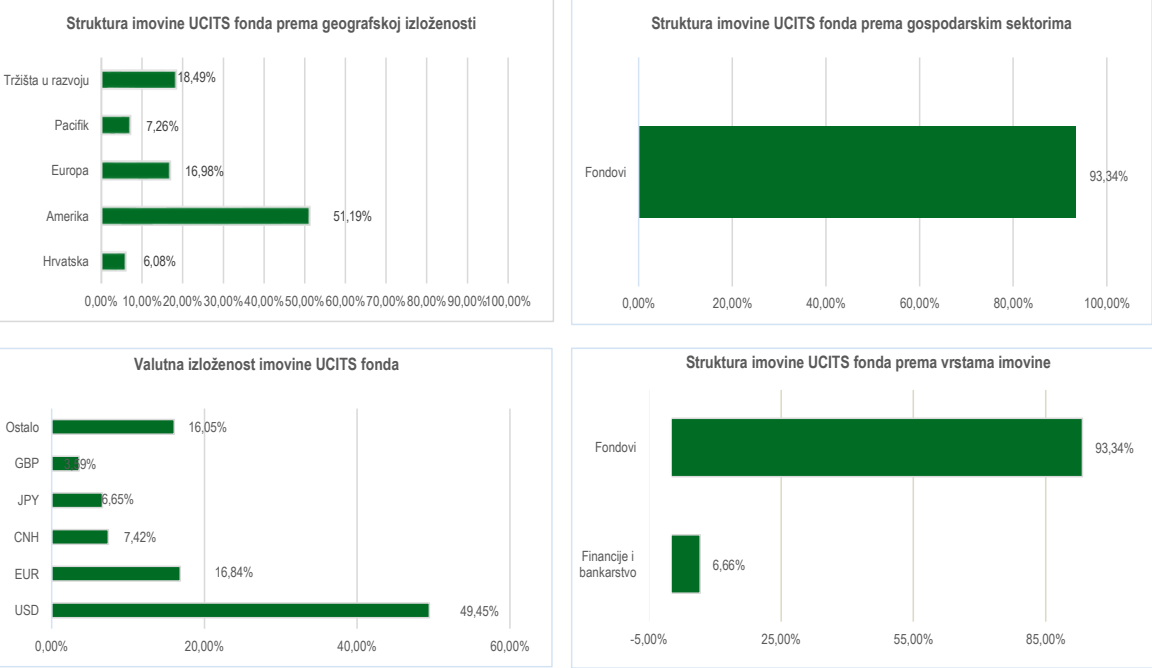
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju 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).

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 sastojati 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. .

Struktura ulaganja UCITS fonda



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



Eurizon HR Equity World fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	17,37%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,05%
EUEEQUZ LX	EURIZON FUND-EQUITY USA	11,28%
SPIONAZ LX	Eurizon Fund - Equity North America LTE-Z	10,20%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	7,41%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN	7,27%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,50%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	6,06%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	5,11%
SPIOBEZ LX	Eurizon Fund - Equity Emerging Markets	4,35%

Podaci na 31.08.2023

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

Nije primijenivo

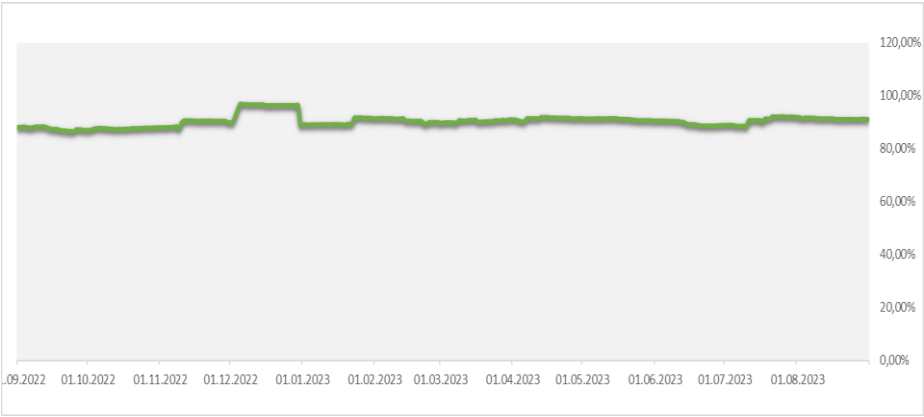
Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta 0,00

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,40%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci

Izloženost dioničkom tržištu



Modificirana duracija

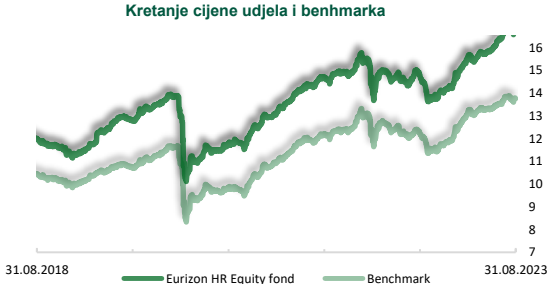
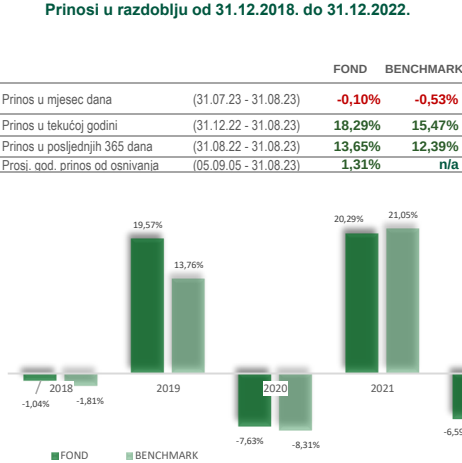
0,00

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 podložen 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Equity fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Equity fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	65,36 mil. EUR
Cijena udjela:	16,7899 EUR
ISIN	HRPBZJUEQTF9
LEI	549300SYDJVFYSDOD47
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	05.09.2005
Početna vrijednost udjela Fonda	13,27 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr



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

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

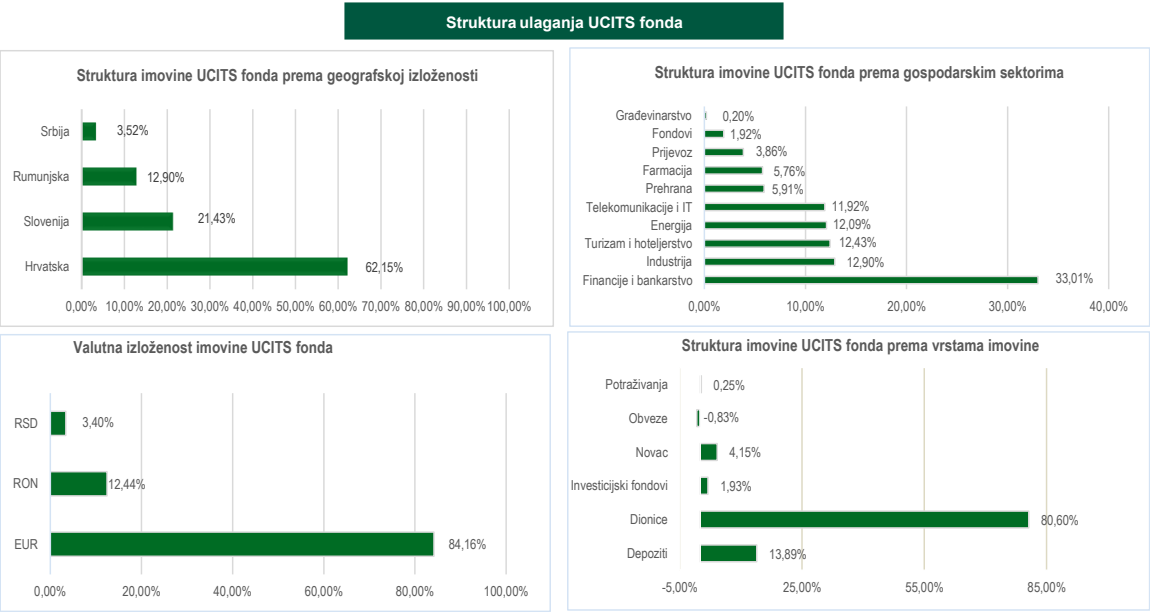
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju 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 društva za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE). Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom 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.



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

Eurizon HR Equity fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	7,66%
KRKG SV	Krka d.d.	5,94%
PODR-R-A	Podravka d.d.	5,92%
KOEI-R-A	Končar d.d.	5,68%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	5,32%
RIVP-R-A	Riviera holding d.d.	4,96%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	4,72%
ATGR-R-A	Atlantic Grupa	4,68%
PETG SV	Petrol d.d. Ljubljana	4,51%
ERNT-R-A	Ericsson Nikola Tesla d.d.	4,32%

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

Nije primijenivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice	77,21%
Uređena tržišta treće države	3,40%

Naknade UCITS fonda

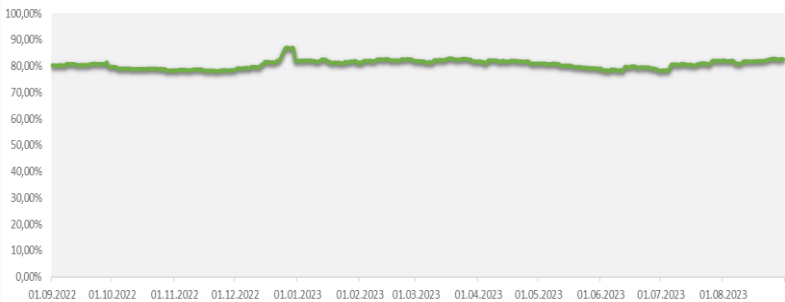
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	2,00%
---	-------

Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	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)
-----------------	--

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CIAK-R-A	HRCIAKRA0007	5,86	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,246731169

Modificirana duracija

0,00

Izjava o odricanju odgovornosti

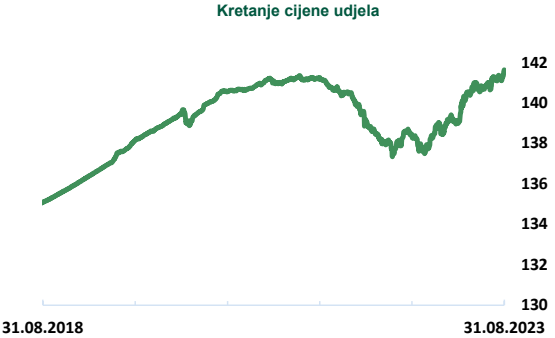
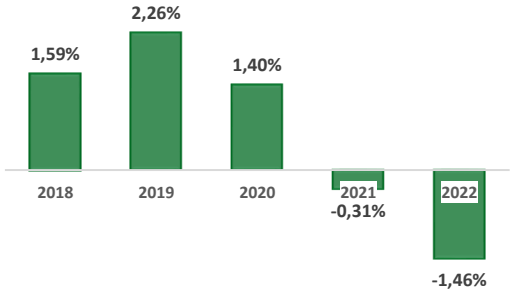
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se presudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR D-Start fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR D-Start fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	37,7 mil. EUR
Cijena udjela:	141,6374 USD
ISIN	HRPBZUDLRF6
LEI	549300LOIS24OWLIAD10
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 USD
Datum početka rada Fonda	13.04.2005
Početna vrijednost udjela Fonda	100 USD
Valuta Fonda	USD
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,28%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	2,31%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.08.22 - 31.08.23)	2,35%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(13.04.05 - 31.08.23)	1,91%

Prinosi u razdoblju od 31.12.2018. do 31.12.2022.



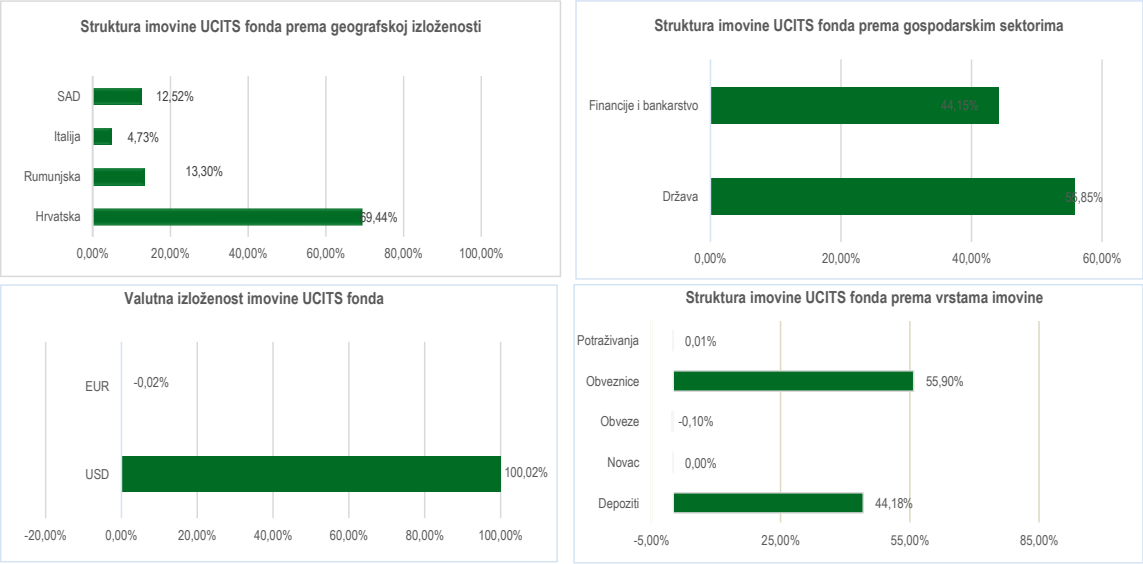
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

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).

Struktura ulaganja UCITS fonda



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

Eurizon HR D-Start fond

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 POZICIJA		
CROATIA24	Republika Hrvatska	25,31%
ROMANIA24(2)	Rumunjska	11,08%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	9,76%
DEPOZIT	Addiko Banka d.d.	6,19%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	6,15%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,78%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,50%
DEPOZIT	Addiko Banka d.d.	4,91%
ITALY 24	Italija	4,74%
DEPOZIT	Addiko Banka d.d.	3,63%

Struktrura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja	
Nije primijenivo	
Udio prenosivih vrijednosnih papira	
Uređena tržišta RH / države članice	55,90%
Naknade UCITS fonda	
Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,00%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	1,0% do 15 dana (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 40.000,00 USD)

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA24	XS0997000251	99,996	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	25,31342105
ITALY 24	US465410BX58	96,274	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	4,735286746
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	101,829	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,00036171
ROMANIA24(2)	US77586TAC09	99,827	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	11,07686208
T-Note 15.05.32	US77586TAD81	90,8906	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	2,123700135
T-Note 15.08.29	XS2434895988	86,6094	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	1,90107508
T-Note 15.08.30	US91282CGM73	78,8125	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	1,921243508
T-Note 15.11.31	US91282CEP23	81,0625	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	1,98524525
T-Note 30.11.27	US912828YB05	85,7188	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	2,092709361
T-Note 30.11.28	US91282CAE12	87,1172	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	1,812324782
T-Note 15.02.33	US91282CDJ71	95,2422	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,697399441
ROMANIA27/02	US91282CAY75	91,769	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	2,237130466

Modificirana duracija 1,04

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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

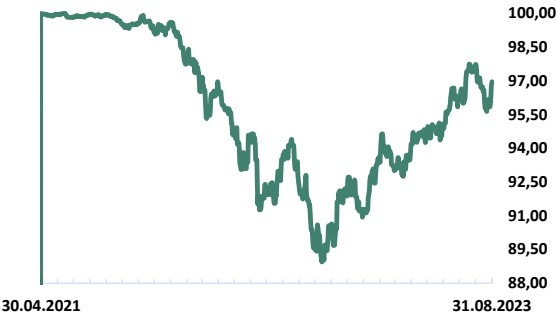
Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Dollar Progressive fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Dollar Progressive fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	6,22 mil. EUR
Cijena udjela:	96,9705 USD
ISIN	HRPBZIU0PGS3
LEI	747800J0H2E5034BZW11
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 USD / 15,00 USD
Datum početka rada Fonda	30.04.2021
Početna vrijednost udjela Fonda	100 USD
Valuta Fonda	USD
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	-0,79%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	6,22%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.08.22 - 31.08.23)	5,02%
Prinos u 2022. godini	(31.12.21 - 31.12.22)	-8,34%
Prinos u 2021. godini*	(31.10.22 - 30.12.22)	-0,39%

*prinos od 30.04.2021

Kretanje cijene udjela



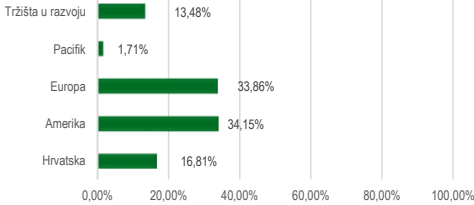
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Struktura ulaganja UCITS fonda

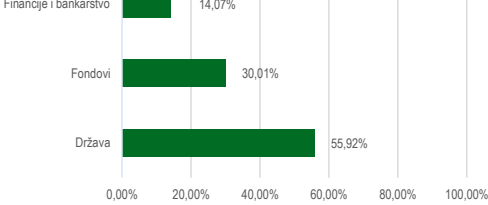
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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 izdavalac 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 izdavalca 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).

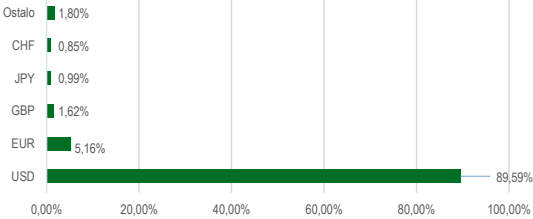
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



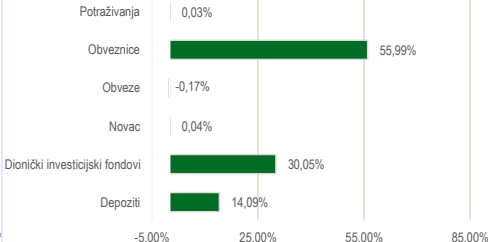
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



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

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 24	Italija	24,40%
ROMANIA24(2)	Rumunjska	13,10%
EUEPZU2 LX	EURIZON-EQUITY PEOPLE-Z2	10,04%
EUEPZZ2 LX	EURIZON-EQUITY PLANET-Z2	10,03%
EUEIZU2 LX	EURIZON-EQUITY INNOVATION-Z2	9,98%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	8,96%
CROATIA24	Republika Hrvatska	7,43%
T-Note 15.05.33	US Treasury 15/05/2033	5,63%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	5,13%
T-Note 15.02.33	US Treasury 15/02/2033	4,23%

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

Nije primijenivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 0,56

Naknade UCITS fonda

	do 31.12.2021.
	0,80%; od
Naknada Društvu za upravljanje iz	01.01.2022. do
Prospekta (uključena u cijenu udjela)	31.12.2022 0,90%;
	od 01.01.2023.
	1,20%
Naknad depozitaru iz Prospekta	
(uključena u cijenu udjela)	0,15%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 6
	mjeseci

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA24	XS0997000251	99,996	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	7,428592969
ITALY 24	US465410BX58	96,274	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	24,40211042
ROMANIA24(2)	US77586TAC09	99,827	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	13,1048784
T-Note 15.11.31	US77586TAD81	81,0625	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	1,20358385
T-Note 15.02.33	US91282CDJ71	95,2422	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	4,22808564
T-Note 15.05.33	US91282CGM73	94,2266	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	5,626970975

Modificirana duracija

1,22

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 podlozan 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Dollar Bond fond 3

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Dollar Bond fond 3
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	10,43 mil. EUR
Cijena udjela:	102,4032 USD
ISIN	HRPBZIUDB3F5
LEI	74780090B17DAKZBU524
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	100,00 EUR
Datum početka rada Fonda	26.10.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr/ tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	0,33%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	1,33%
Prinos u 2022. godini*	(31.12.21 - 31.12.22)	0,98%

*prinos od 27.05.2022.



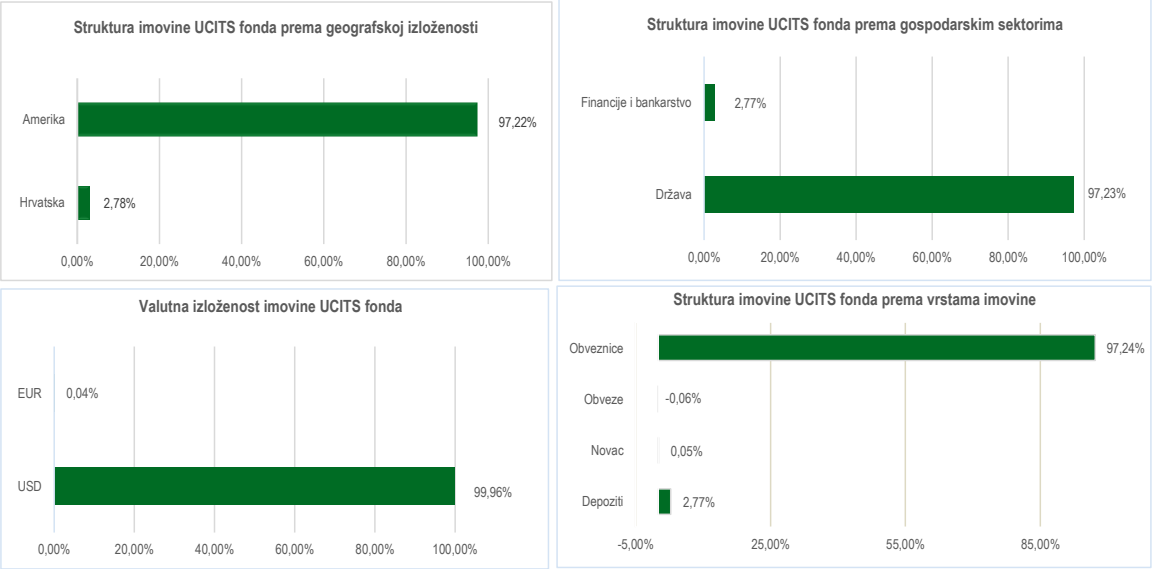
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,74% - 5,90% (1,877% - 1,930% prosječni godišnji prinos) o dospeljeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u depozite.

Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospeljeću 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““).

Struktura ulaganja UCITS fonda



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

Eurizon HR Dollar Bond fond 3

Deset (10) najvećih pozicija			Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja	
TOP 10 POZICIJA			Nije primijenivo	
T-Note 30.9.25	SAD	16,87%	Udio prenosivih vrijednosnih papira	
T-Note 31.10.25	SAD	16,53%	Sjedinjene Američke Države 97,24%	
T-Note 31.08.25	SAD	16,29%		
T-Note 15.10.25	SAD	15,93%		
T-Note 30.09.25	SAD	15,92%		
T-Note 15.09.25	SAD	15,70%		
DEPOZIT	Erste banka d.d.	2,77%		
			Naknade UCITS fonda	
			Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,50%
			Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
			Ulazna naknada	Nema
			Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
T-Note 15.09.25	US91282CFK27	97,4023	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	15,6888945
T-Note 15.10.25	US91282CFP14	98,8906	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	15,92395495
T-Note 30.09.25	US9128285C00	96,4141	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	15,90623053
T-Note 30.9.25	US91282CAM38	91,1172	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	16,86397164
T-Note 31.08.25	US91282CAJ09	91,3086	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	16,27717678
T-Note 31.10.25	US91282CAT80	90,7969	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	16,52087102

Modificirana duracija1,93

Izjava o odricanju odgovornosti

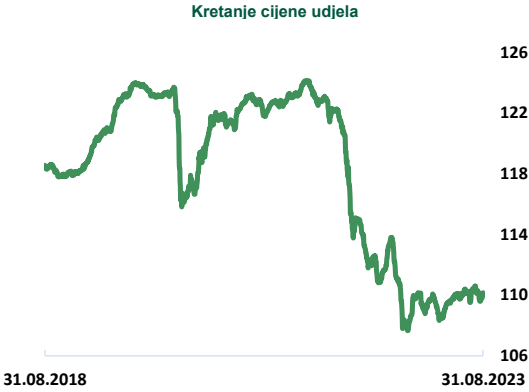
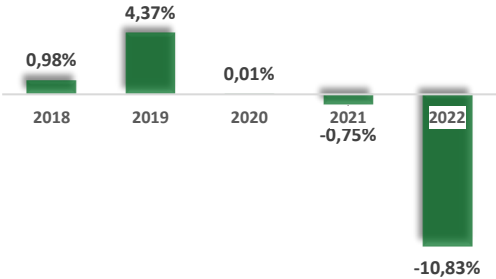
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 podložen 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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Conservative 10 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Conservative 10 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	52,39 mil. EUR
Cijena udjela:	110,1533 EUR
ISIN	HRPBZ1UC10F8
LEI	549300XHC8TC1N4UIZ61
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	23.11.2014
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	-0,42%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	1,07%
Prinos u posljednjih 365 dana	(31.08.22 - 31.08.23)	-1,18%
Pros. god. prinos od osnivanja	(23.11.14 - 31.08.23)	1,11%

Prinosi u razdoblju od 31.12.2018. do 31.12.2022.



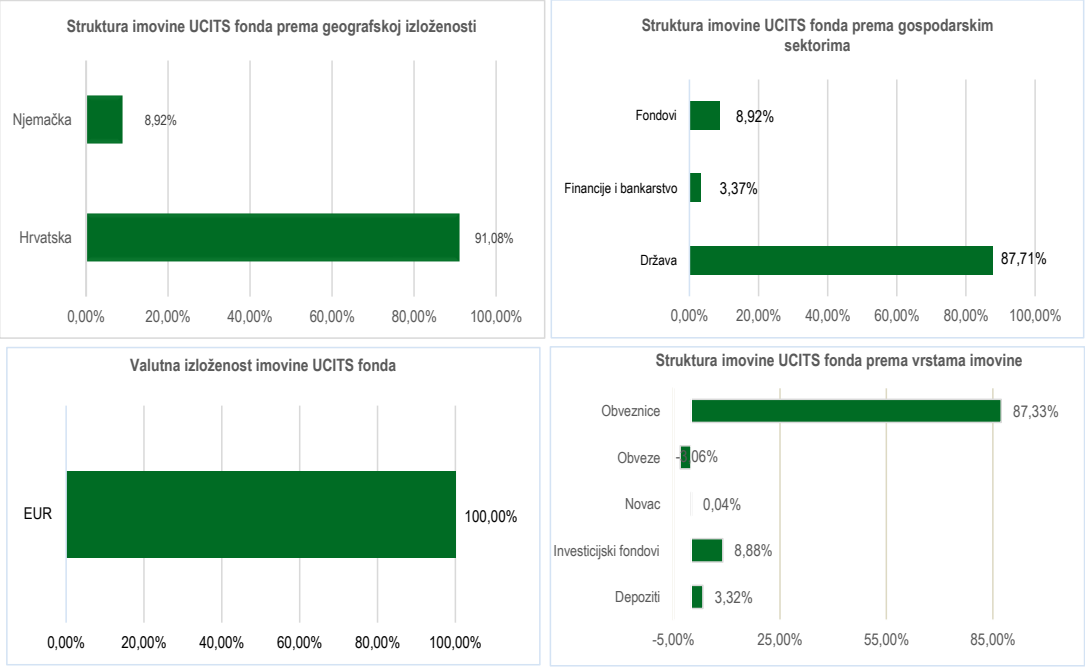
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prinos u tekućoj godini predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prinos u posljednjih 365 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).

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

Struktura ulaganja UCITS fonda



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

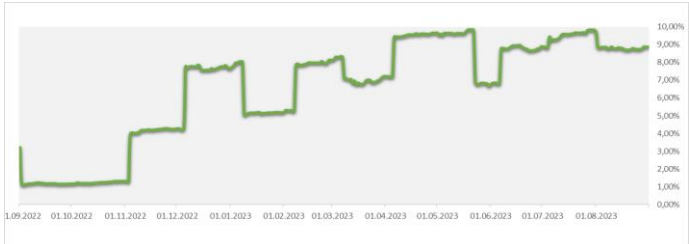
Eurizon HR Conservative 10 fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

CROATIA25	Republika Hrvatska	13,48%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	11,78%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	11,40%
CROATIA33	Republika Hrvatska	9,11%
XDAX GY	DB X-TRACKERS DAX ETF	8,88%
RHMF-O-247E	Republika Hrvatska	8,38%
CROATIA31	Republika Hrvatska	8,15%
CROATIA28	Republika Hrvatska	6,31%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	4,55%
CROATIA27	Republika Hrvatska	4,27%

Izloženost dioničkom tržištu



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

Nije primijenjeno

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice 87,33%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 1,10%

Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela) 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)

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA25	XS1117298916	98,849	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	13,47776653
CROATIA27	XS1428088626	98,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	4,273369917
CROATIA28	XS1713462668	96,398	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	6,309724165
CROATIA31	XS2190201983	85,097	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	8,151056028
CROATIA33	XS2309428113	78,948	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	9,105192022
RHMF-O-24BA	HRRHMF024BA2	95,623	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	1,260582031
RHMF-O-253A	HRRHMF0253A3	94,697	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	2,108650791
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	101,829	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	11,77857267
RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	96,84	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,53117326
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	86,024	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	11,3997586
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	93,243	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	4,553024902
RHMF-O-23BA	HRRHMF023BA4	99,46	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	3,113639933
CROATIA41	XS2309433899	70,552	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	2,693413734
RHMF-O-327E	HRRHMF0327E7	96,249	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,19290757

Modificirana duracija

3,64

Izjava o odricanju odgovornosti

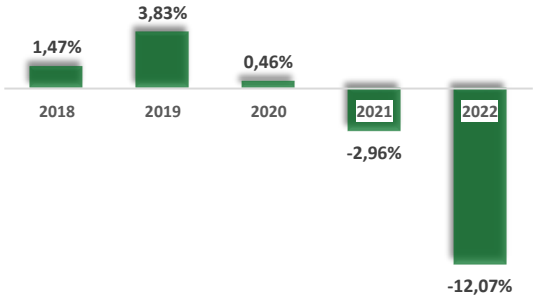
Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme 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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Bond fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Bond fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	57,07 mil. EUR
Cijena udjela:	124,8085 EUR
ISIN	HRPBZUIBNF5
LEI	5493000T5QDZWCUDCE13
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne: Uplate u Fond / Uplate po Ugovoru o trajnom nalogu	100,00 EUR / 15,00 EUR
Datum početka rada Fonda	12.03.2003
Početna vrijednost udjela Fonda	91,77 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana (31.07.23 - 31.08.23)	-0,12%
Prinos u tekućoj godini (31.12.22 - 31.08.23)	1,60%
Prinos u posljednjih 365 dana (31.08.22 - 31.08.23)	-0,67%
Prosj. god. prinos od osnivanja (12.03.03 - 31.08.23)	1,51%

Prinosi u razdoblju od 31.12.2018. do 31.12.2022.



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

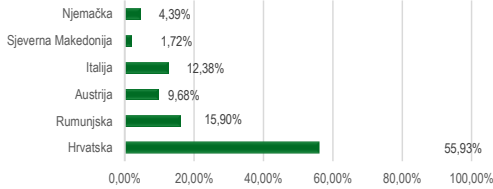
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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.

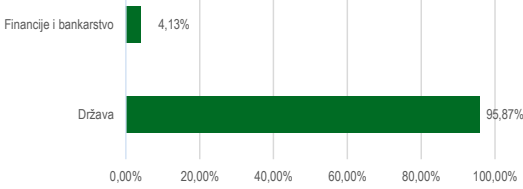
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren u svim tržišnim uvjetima. Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (Benchmark).

Struktura ulaganja UCITS fonda

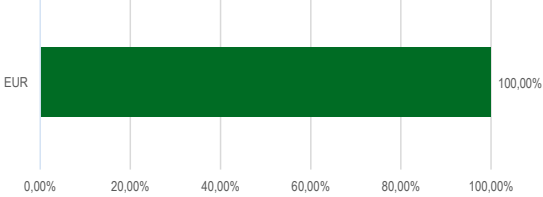
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



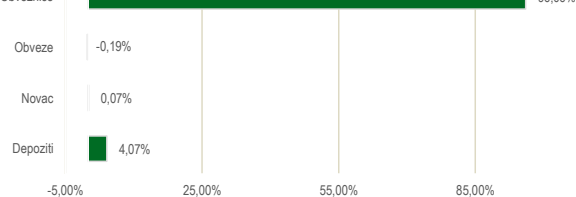
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



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

Eurizon HR Bond fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

CROATIA25	Republika Hrvatska	20,67%
ROMANIA30(2)	Rumunjska	14,60%
ITALY 33/09	Italija	12,39%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	11,79%
AUSTRIA 33/02	Austrija	9,70%
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	8,97%
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	6,66%
GERMANY 33/02	Njemačka	4,40%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,07%
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	3,66%

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

Nije primijenivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	94,34%
Uređena tržišta treće države	1,72%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	1,50%
---	-------

Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,15%
--	-------

Ulazna naknada	Nema
----------------	------

Izlazna naknada	0,5% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)
-----------------	---

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	98,756	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	9,695286981
CROATIA25	XS1117298916	98,849	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	20,67060407
CROATIA27	XS1428088626	98,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,174352143
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	98,88	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	4,395121957
ITALY 33/09	IT0005240350	87,194	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	12,39384207
MACEDONIA25	XS1744744191	96,607	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	1,722528171
RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	101,829	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	6,656995175
RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	96,84	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	3,664590157
RHMF-O-287A	HRRHMF0287A1	86,024	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	11,79255768
RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	93,243	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	8,973852712
ROMANIA30(2)	XS2178857954	88,393	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	14,59565341
ROMANIA32	XS2109812508	74,296	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	1,322515934

Modificirana duracija

4,83

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.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Active Defensive 2 fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Active Defensive 2 fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	12,75 mil. HRK
Cijena udjela:	95,9588 EUR
ISIN	HRPBZIUADF23
LEI	747800J07724KJCG3N87
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	500,00 EUR
Datum početka rada Fonda	08.08.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	-0,70%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	2,66%
Prinos u 2022. godini*	(31.12.21 - 31.12.22)	-6,39%

*prinos od 8.8.2022.



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).

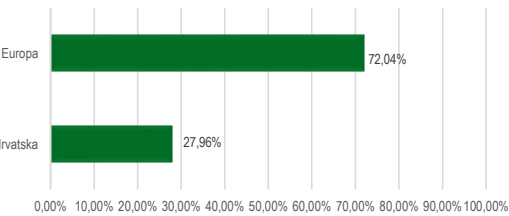
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

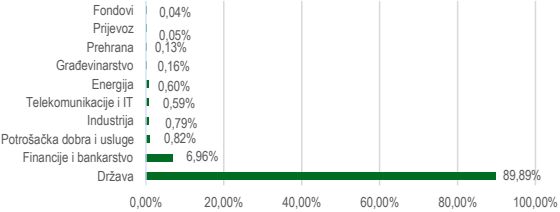
Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati 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.

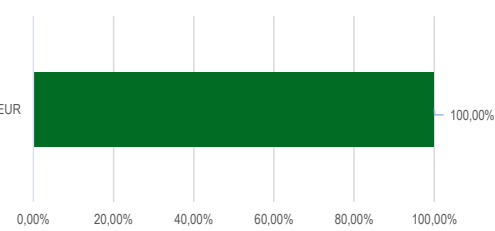
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



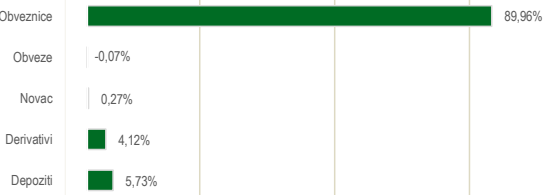
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



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

Eurizon HR Active Defensive 2 fond

Deset (10) najvećih pozicija			Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja	
TOP 10 POZICIJA			Nije primijenivo	
ITALY 27/12	Italija	27,13%	Udio prenosivih vrijednosnih papira	
ITALY 27/09	Italija	22,81%	Uređena tržišta RH/države članice89,96%	
ITALY 27/08	Italija	18,05%	Naknade UCITS fonda	
CROATIA28	Republika Hrvatska	14,23%	Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)0,48%	
CROATIA27	Republika Hrvatska	7,06%	Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)0,12%	
DEPOZIT	Erste banka d.d.	5,73%	Ulazna naknadaNema	
SX5E C07	SX5E JULY/2027 CALL	3,42%	Izlazna naknada5,00%	
SD3E C07	SD3E JULY/2027 CALL	0,70%		
CROATIA29	Republika Hrvatska	0,68%		

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene					
Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA27	XS1428088626	98,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	7,064910997
CROATIA28	XS1713462668	96,398	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	14,2264036
CROATIA29	XS1843434876	87,009	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,684410466
ITALY 27/08	IT0005274805	94,687	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	18,04686761
ITALY 27/09	IT0005416570	90,41	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	22,80819962
ITALY 27/12	IT0005500068	96,466	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	27,12778809

Modificirana duracija3,61

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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.

Mjesečni izvještaj: Eurizon HR Active Defensive fond

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Naziv fonda:	Eurizon HR Active Defensive fond
Vrsta fonda:	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NAV	8,76 mil. EUR
Cijena udjela:	97,736 EUR
ISIN	HRPBZIUADF07
LEI	747800X0F1JWUVFMUS03
Depozitar Fonda	Privredna Banka Zagreb d.d.
Iznos minimalne uplate u Fond	500,00 EUR
Datum početka rada Fonda	27.05.2022
Početna vrijednost udjela Fonda	100 EUR
Valuta Fonda	EUR
Kontakt društva	Ulica grada Vukovara 271, Zagreb; www.eurizoncapital.com/hr; tel. 01 63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

Prinos u mjesec dana	(31.07.23 - 31.08.23)	-1,40%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.22 - 31.08.23)	1,99%
Prinos u 2022. godini*	(31.12.21 - 31.12.22)	-4,11%

*prinos od 27.05.2022.



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

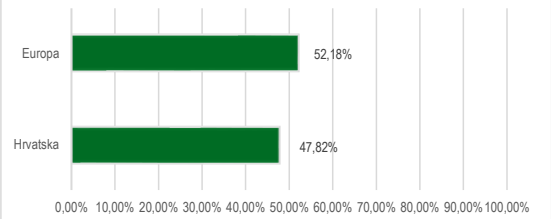
Struktura ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

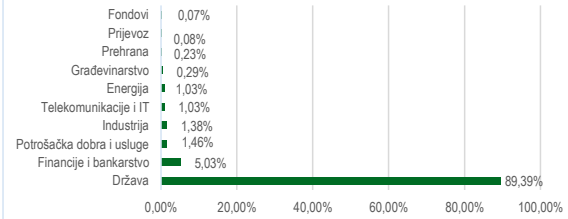
Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati 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.

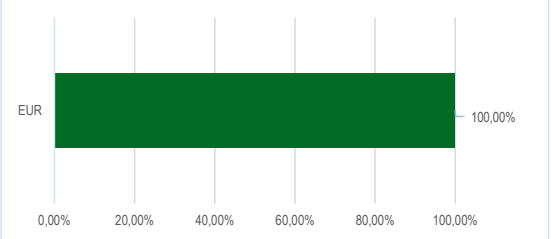
Struktura imovine UCITS fonda prema geografskoj izloženosti



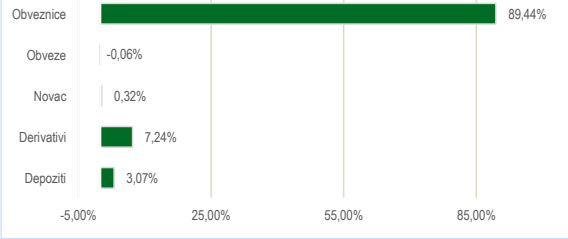
Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



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

Eurizon HR Active Defensive fond

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 POZICIJA

ITALY 27/08	Italija	27,35%
CROATIA28	Republika Hrvatska	23,58%
CROATIA27	Republika Hrvatska	19,88%
ITALY 27/04	Italija	9,08%
ITALY 27/09	Italija	8,56%
SX5E C	SX5E 2027 CALL	6,08%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	3,07%
SD3E C	SD3E 2027 CALL	1,16%
CROATIA29	Republika Hrvatska	

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

Nije primijenivo

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH/države članice 89,44%

Naknade UCITS fonda

Naknada Društvu za upravljanje iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,48%
Naknad depozitaru iz Prospekta (uključena u cijenu udjela)	0,12%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	5,00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
CROATIA27	XS1428088626	98,156	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	19,88212305
CROATIA28	XS1713462668	96,398	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	23,58303603
CROATIA29	XS1843434876	87,009	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	0,996054801
ITALY 27/04	IT0005484552	91,983	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	9,077328942
ITALY 27/08	IT0005274805	94,687	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	27,34752721
ITALY 27/09	IT0005416570	90,41	Bloomberg, MID cijene sa BVAL izvora	31.08.2023.	8,557788885

Modificirana duracija 3,56

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 pažljivo pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.