Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive 2 fond

31.08.2026

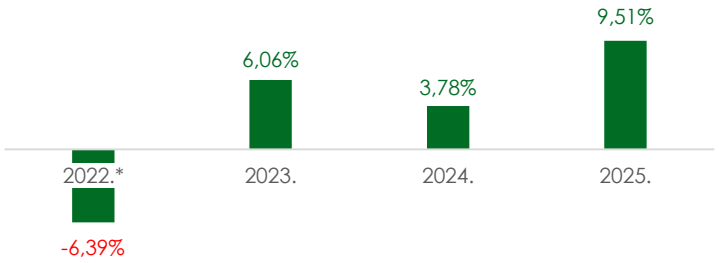
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 14.363.612,95 EUR

Cijena udjela: 117,13 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26	-	31.08.26)	**0,79%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.08.26)	**3,96%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25	-	31.08.26)	**6,03%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(08.08.22	-	31.08.26)	**4,00%**



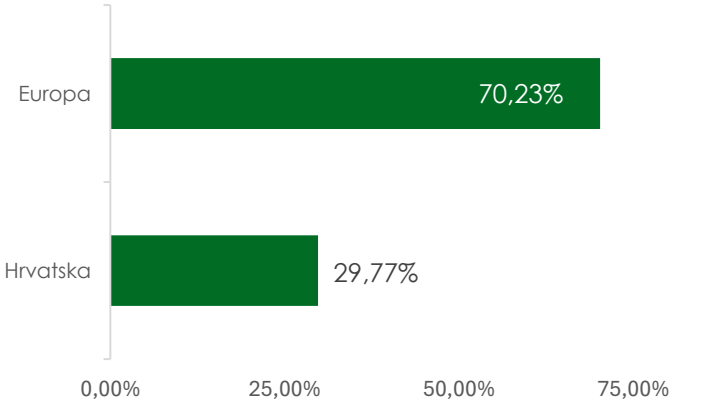
*Prinos od 08.08.2022.

Kretanje cijene udjela

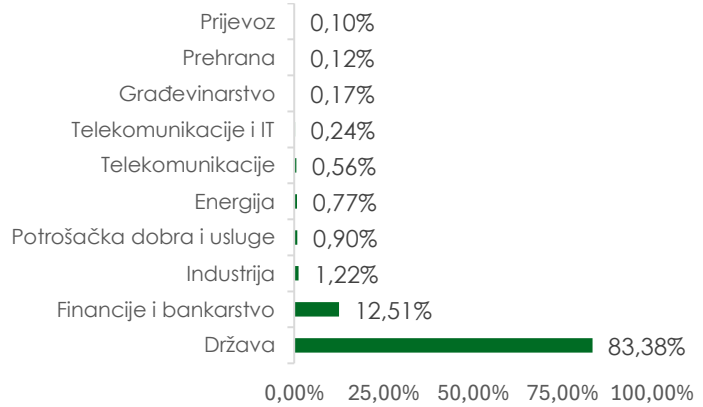


Struktura ulaganja UCITS fonda

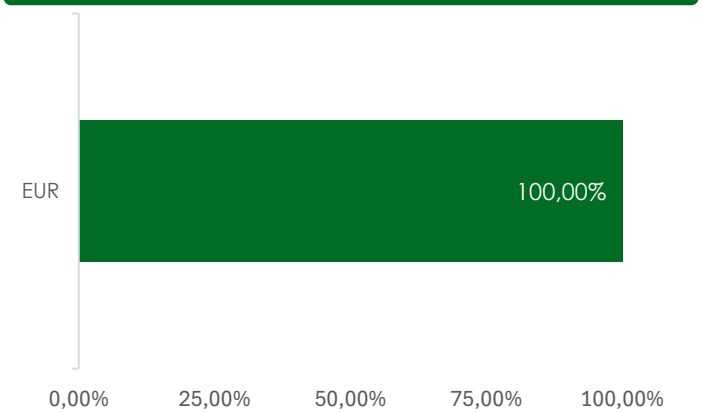
Geografska izloženost



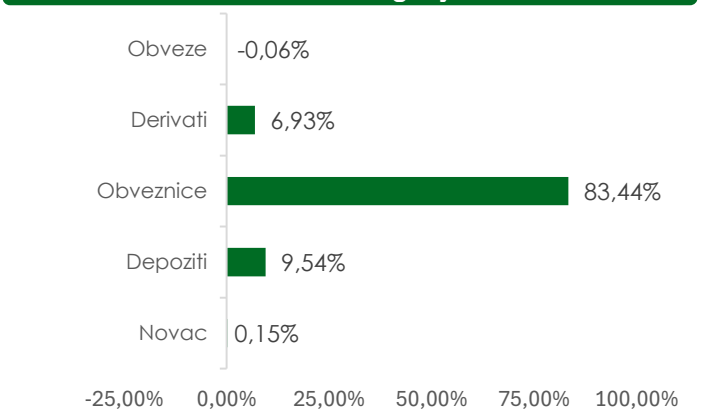
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

BTPS 15/07/27	Italija	24,60%
ITALY 27/09	Italija	21,94%
ITALY 27/08	Italija	16,79%
CROATIA28	Repulika Hrvatska	13,05%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	9,54%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,40%
SX5E C07 2	Call opcija	4,02%
SD3E C07 2	Call opcija	2,92%
CROATIA29	Repulika Hrvatska	0,66%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,87

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	83,44%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTPS 15/07/27	IT0005599904	100,497	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2477344337426
ITALY 27/09	IT0005416570	98,057	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2210150332072
ITALY 27/08	IT0005274805	99,296	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1691371732027
CROATIA28	XS1713462668	99,649	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1314180867831
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0644265981713
CROATIA29	XS1843434876	94,905	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0066708741162

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Active Defensive fond

31.08.2026

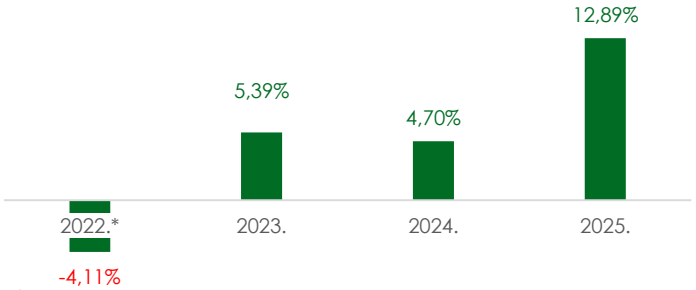
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 500,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 27.05.2022.
ISIN: HRPBZIUADF07	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800X0F1JWUVFMUS03	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 10.227.099,18 EUR

Cijena udjela: 125,73 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26	-	31.08.26)	**0,93%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.08.26)	**5,33%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25	-	31.08.26)	**8,43%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21	-	31.08.26)	**5,53%**



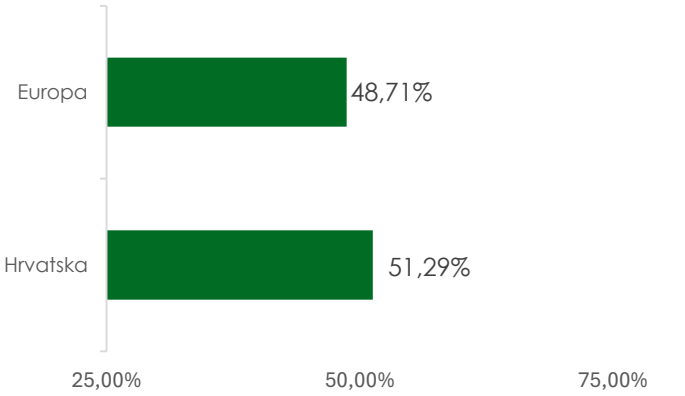
*Prinos od 27.05.2022.

Kretanje cijene udjela

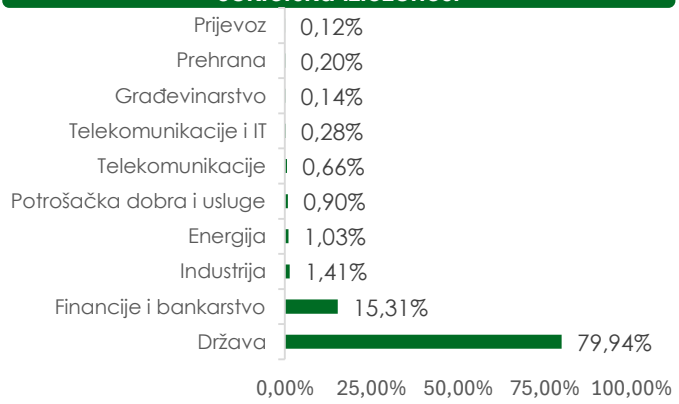


Struktura ulaganja UCITS fonda

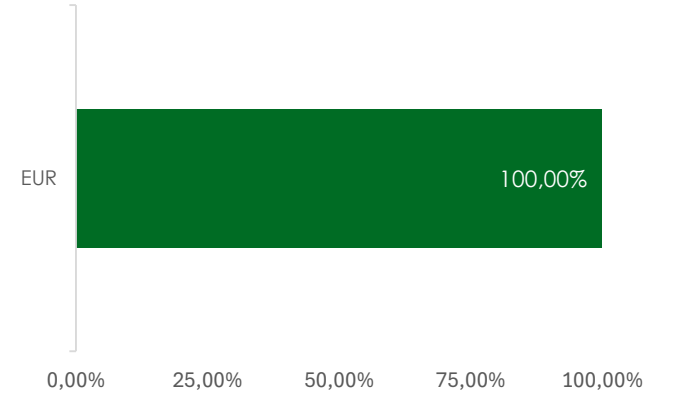
Geografska izloženost



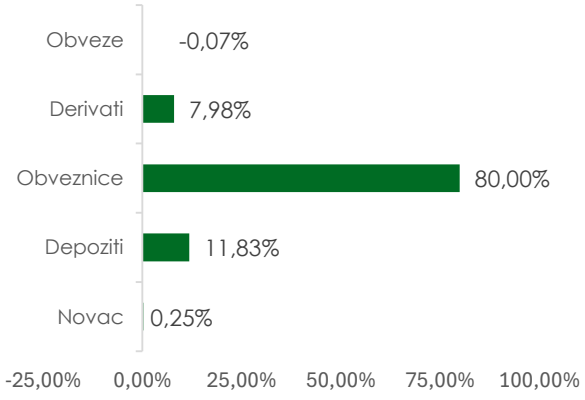
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/08	Italija	24,56%
CROATIA27	Republika Hrvatska	22,33%
CROATIA28	Republika Hrvatska	15,97%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	11,83%
ITALY 27/04	Italija	8,37%
BTPS 15/02/27	Italija	7,84%
SX5E C2	Call opcija	4,70%
SD3E C 2	Call opcija	3,28%
CROATIA29	Republika Hrvatska	0,93%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,73

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	80,00%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,296	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2472349004714
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2248641448014
CROATIA28	XS1713462668	99,649	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1608133897096
ITALY 27/04	IT0005484552	99,067	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0842581367664
BTPS 15/02/27	IT0005580045	100,099	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0789336468709
CROATIA29	XS1843434876	94,905	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0093649144619

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Bond fond

31.08.2026

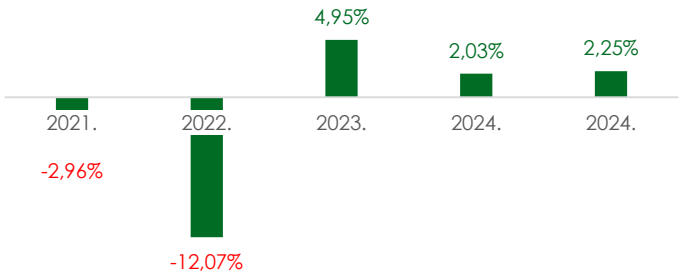
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 12.03.2003.
ISIN: HRPBZIUIBNF5	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 51.982.268,49 EUR

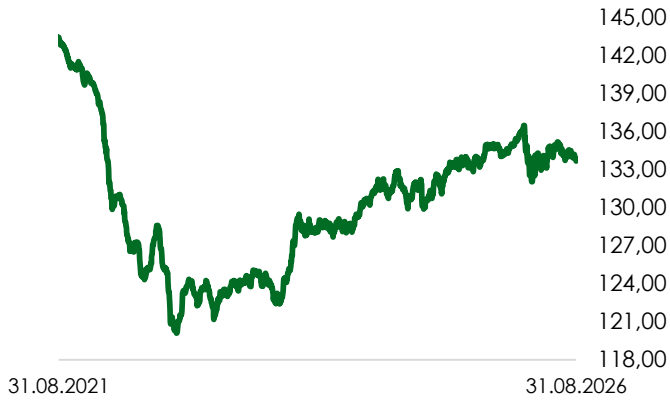
Cijena udjela: 133,66 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	-0,24%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	-0,61%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	0,30%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(12.03.03 - 31.08.26)	1,61%

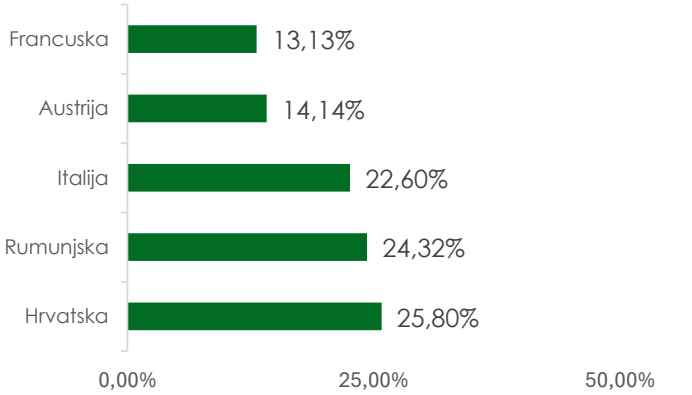


Kretanje cijene udjela

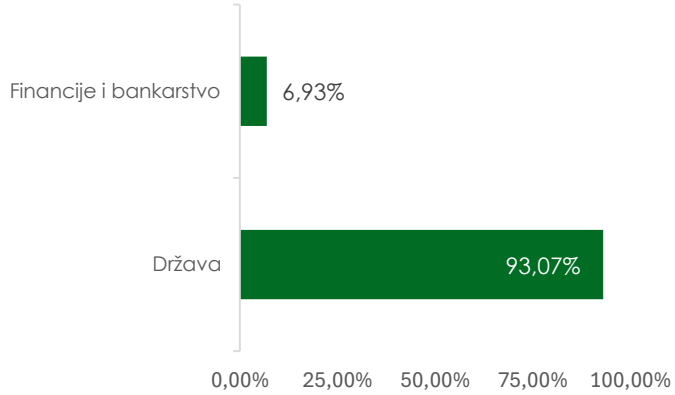


Struktura ulaganja UCITS fonda

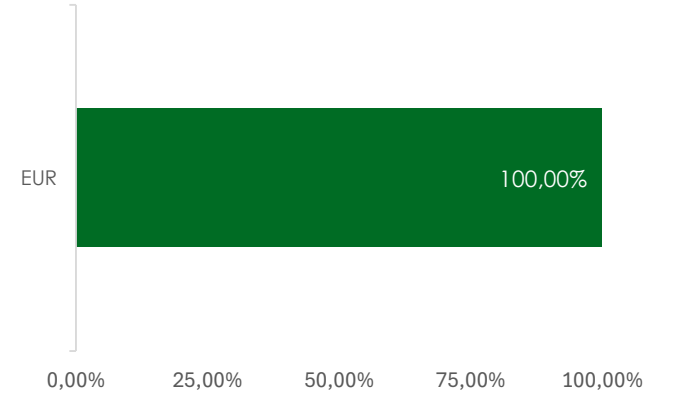
Geografska izloženost



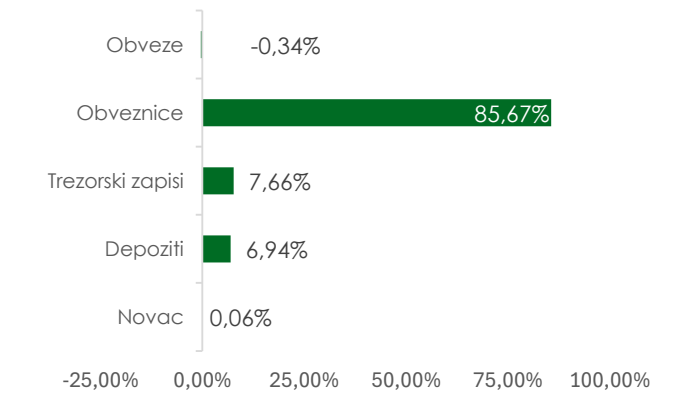
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 30/05	Rumunjska	17,67%
AUSTRIA 34/02	Austrija	14,18%
ITALY 31/04	Italija	13,01%
ITALY 34/07	Italija	9,65%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	9,14%
BTF 11/11/2026	Francuska	7,66%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	6,27%
RHMF-O-303A	Republika Hrvatska	5,83%
FRANCE 28/11	Francuska	5,51%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	5,05%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

3,38

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	85,67%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 30/05	XS2178857954	97,595	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	17,67445988
AUSTRIA 34/02	AT0000A39UW5	96,772	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	14,18235713
ITALY 31/04	IT0005422891	89,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	13,00971167
ITALY 34/07	IT0005584856	99,69	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	9,650230965
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,612	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	9,141788552
BTF 11/11/2026	FR0129704096	99,521	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	7,658072869
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	99,584	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,82905371
FRANCE 28/11	FR0013341682	94,938	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,512146186
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,285	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,045717504
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,98	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,968188326
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,111	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,794148942
ROMANIA32	XS2109812508	85,532	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,668070373
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,195297268

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Conservative 10 fond

31.08.2026

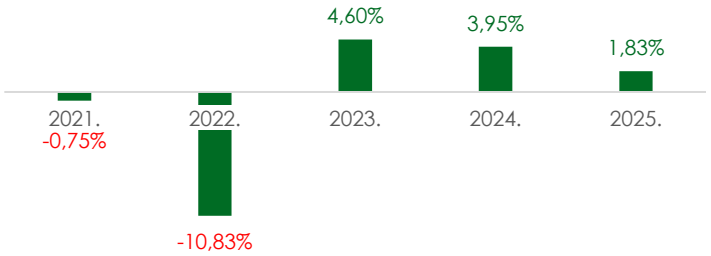
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 24.11.2014.
ISIN: HRPBZIUC10F8	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 45.651.513,80 EUR

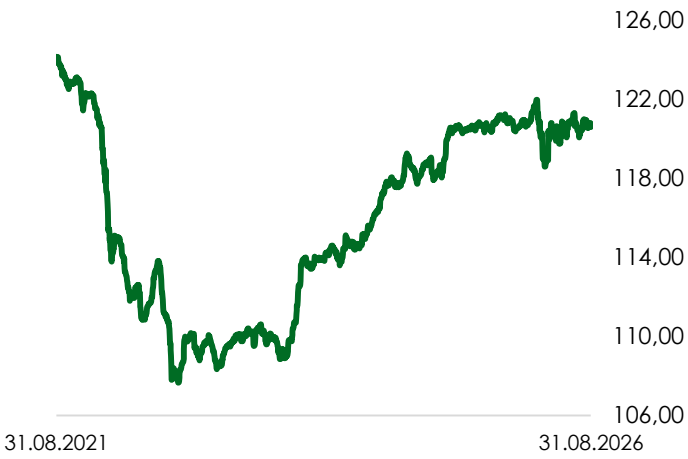
Cijena udjela: 120,59 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	0,13%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	-0,05%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	0,04%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(24.11.14 - 31.08.26)	1,60%

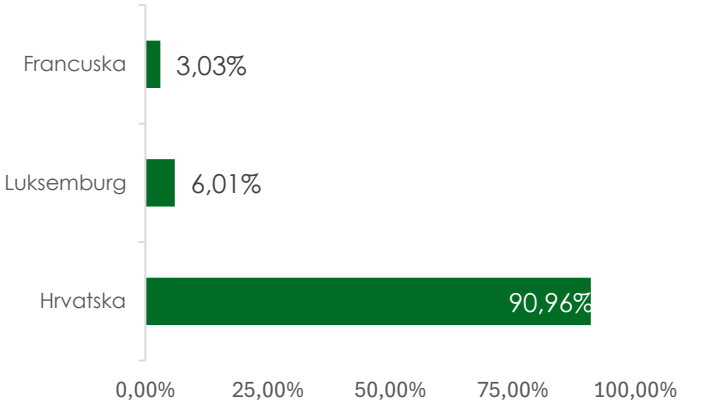


Kretanje cijene udjela

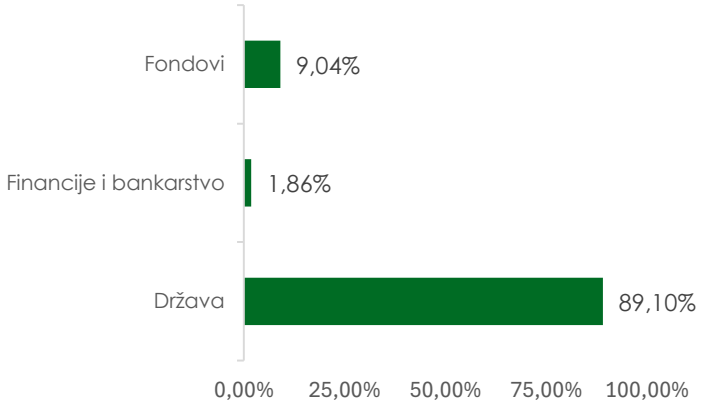


Struktura ulaganja UCITS fonda

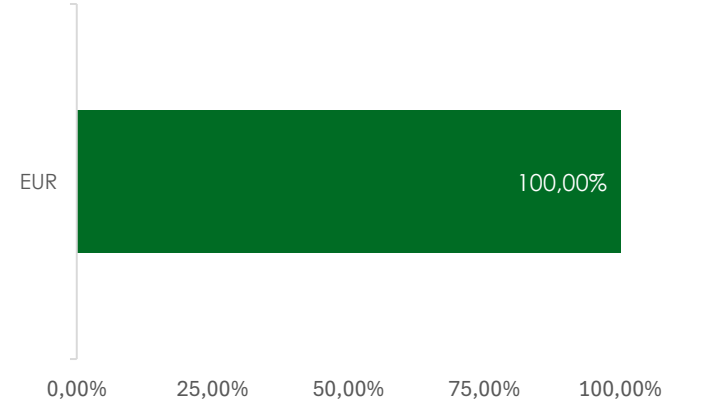
Geografska izloženost



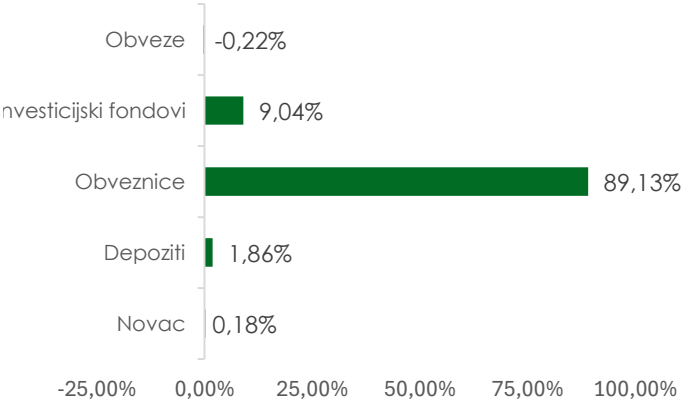
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

RHMF-O-33BA	Republika Hrvatska	13,07%
CROATIA31	Republika Hrvatska	10,17%
CROATIA27	Republika Hrvatska	9,45%
CROATIA30	Republika Hrvatska	7,70%
CROATIA28	Republika Hrvatska	7,48%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	6,29%
XDAX GY	Republika Hrvatska	6,01%
CROATIA41	Republika Hrvatska	5,83%
CROATIA33	Republika Hrvatska	5,74%
RHMF-O-327E	Republika Hrvatska	5,10%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

3,7

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	89,13%

Naknade UCITS fonda

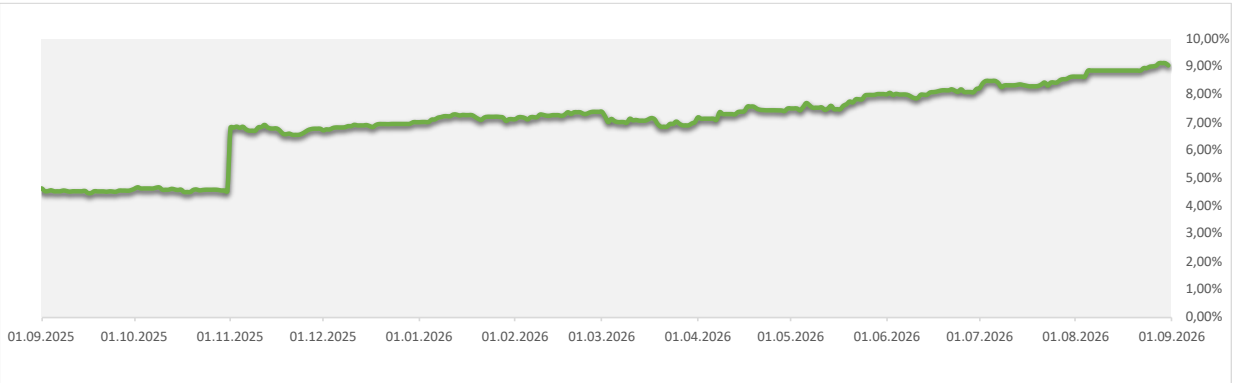
Naknada za upravljanje	1,10%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	0,50% do 6 mjeseci (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	102,225	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	13,07057524
CROATIA31	XS2190201983	92,583	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	10,17394731
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	9,451160128
CROATIA30	XS1713475306	98,813	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	7,700541795
CROATIA28	XS1713462668	99,649	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	7,483764317
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,612	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	6,288254498
CROATIA41	XS2309433899	75,23	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,833882074
CROATIA33	XS2309428113	86,856	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,744220994
RHMF-O-327E	HRRHMFO327E7	100,547	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,098503349
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	99,908	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	4,530213213
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	99,584	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	4,42493447
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,111	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,908776072
RHMF-O-302E	HRRHMFO302E0	93,987	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,472961893
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,98	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,629287741

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Cash fond

31.08.2026

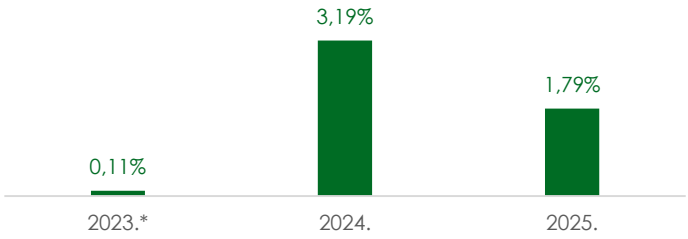
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2023.
ISIN: HRPBZIUCASH5	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 676.637.632,82 EUR

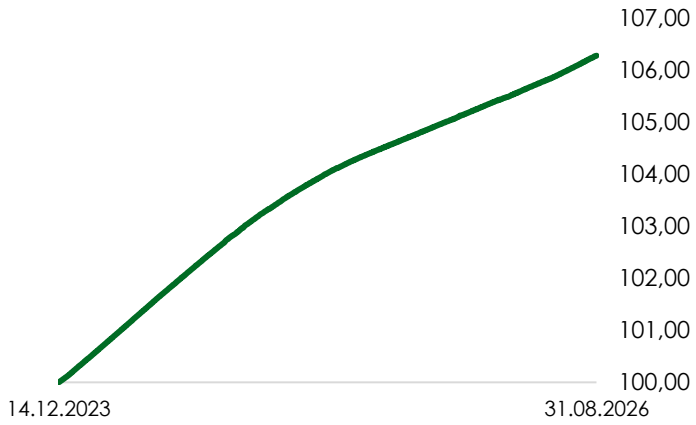
Cijena udjela: 106,28 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	0,15%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	1,07%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	1,58%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.23 - 31.08.26)	2,27%



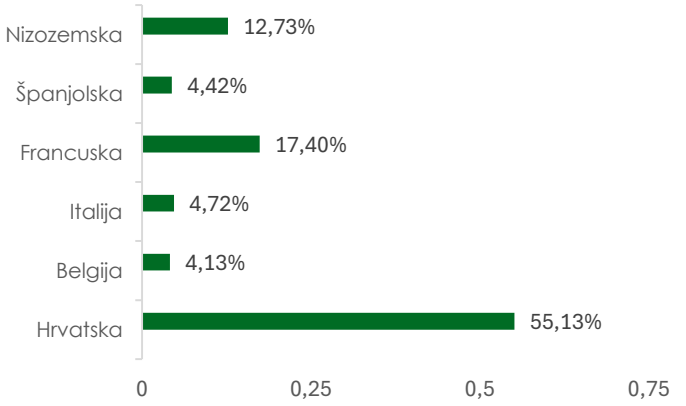
Kretanje cijene udjela



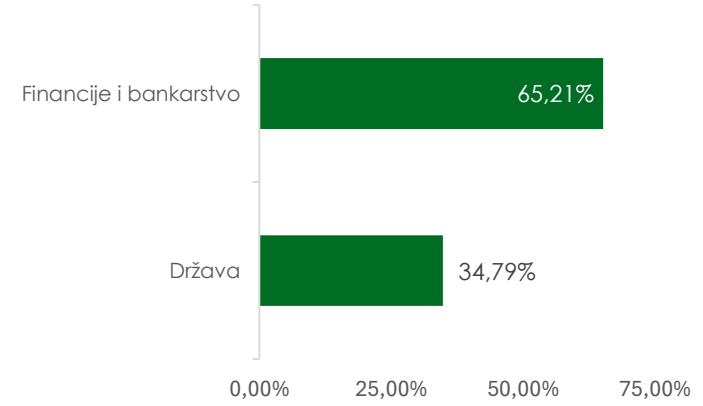
*Prinos od 14.12.2023.

Struktura ulaganja UCITS fonda

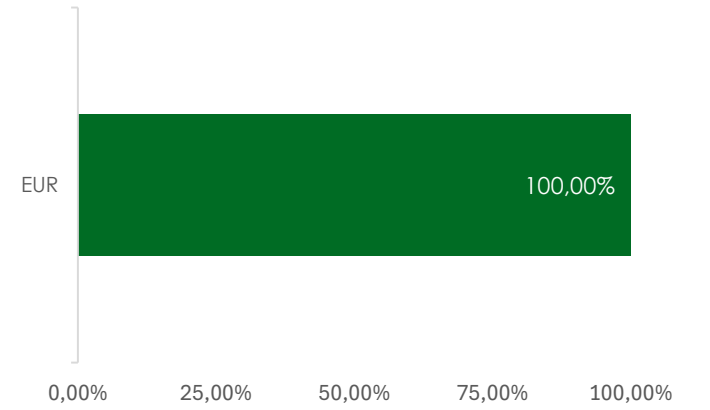
Geografska izloženost



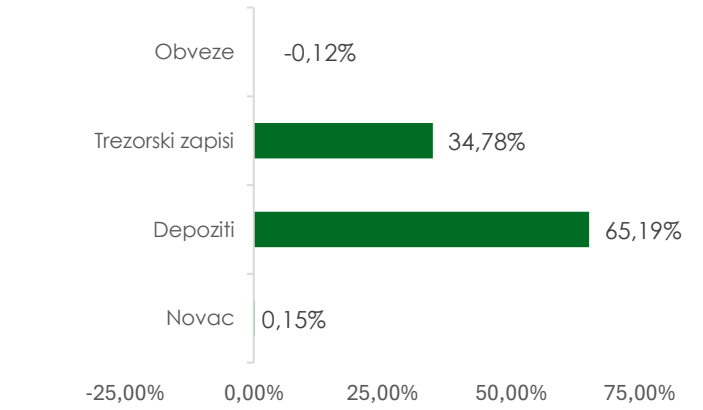
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	8,90%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	7,41%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	4,87%
DEPOZIT	Zagrebačka banka d.d.	4,80%
DEPOZIT	OTP banka d.d.	4,22%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	4,18%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	4,03%
DEPOZIT	Raiffeisen banka d.d.	3,92%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,41%
DEPOZIT	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,28%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,04

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
BTF 02/09/2026	FR0129570554	99,994	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,477807251
SGLT 040926	ES0L02609045	99,987	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,477703798
BTF 09/09/2026	FR0129132744	99,957	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,477260429
BOTS 14/09/2026	IT0005669269	99,929	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,476846619
BTF 16/09/2026	FR0129570562	99,913	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,476610155
BTF 23/09/2026	FR0129437564	99,869	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,475959881
BTF 30/09/2026	FR0129570570	99,822	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,47526527
BTF 07/10/2026	FR0129287316	99,770	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,474496764
SGLT 091026	ES0L02610092	99,754	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,474260301
BTF 14/10/2026	FR0129704203	99,721	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,473772595
BGTB 151026	BE0312817894	99,713	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,473654363
DTB 29/10/2026	NL00150742K1	99,634	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,472486826
BTF 28/10/2026	FR0129704088	99,623	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,472324257
AUSTRIA 10/26	AT0000A3TF04	99,613	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,472176467
SGLT 061126	ES0L02611066	99,557	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,471348846
BGTB 121126	BE0312818900	99,521	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,470816803
BTF 11/11/2026	FR0129704096	99,521	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,470816803
BTF 18/11/2026	FR0129570596	99,472	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,470092634
BTF 25/11/2026	FR0129704104	99,421	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,469338907
BGTB 100926	BE0312816688	99,95	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,181725581
DTB 29/09/2026	NL00150740W0	99,827	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,180271332
BTF 21/10/2026	FR0129570588	99,671	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,178426918
BOTS 30/11/2026	IT0005711749	99,386	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,175057315
BOTS 30/09/2026	IT0005702656	99,817	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,032633963
BOTS 14/10/2026	IT0005674335	99,725	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,031682198

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Dollar Bond fond 4

31.08.2026

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

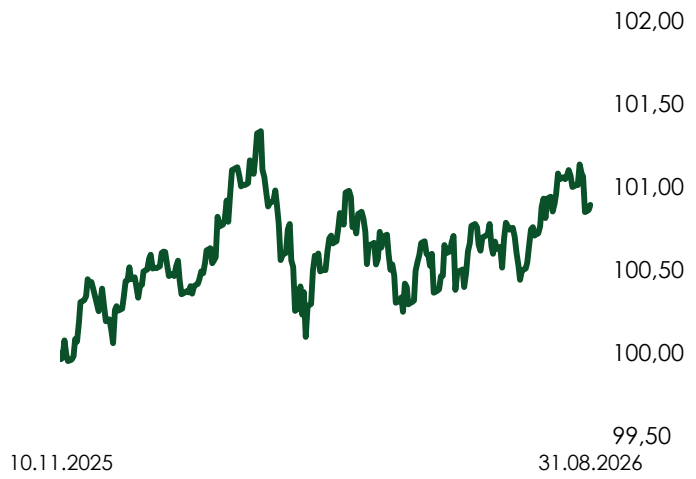
NAV: 4.702.199,48 USD

Cijena udjela: 100,89 EUR

Prinosi po razdoblju*

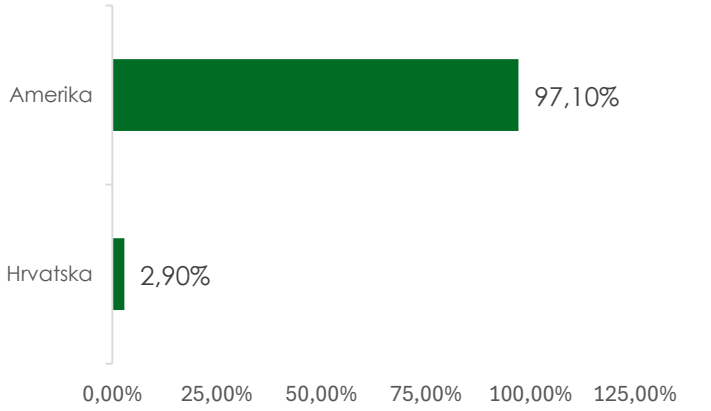
Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	0,18%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	0,38%

Kretanje cijene udjela

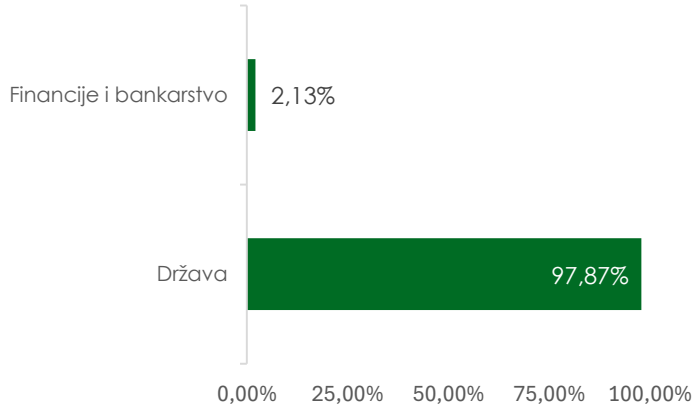


Struktura ulaganja UCITS fonda

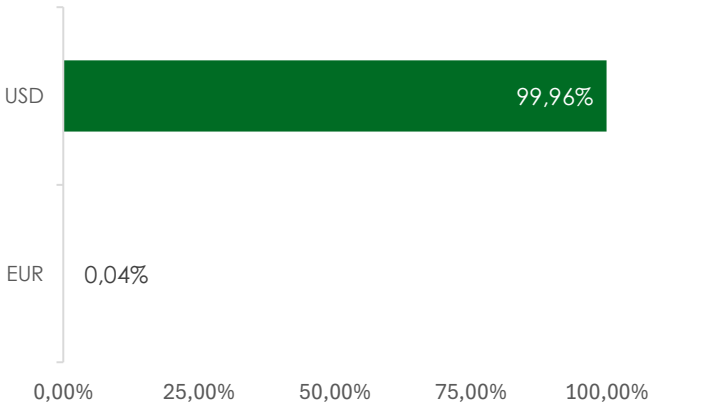
Geografska izloženost



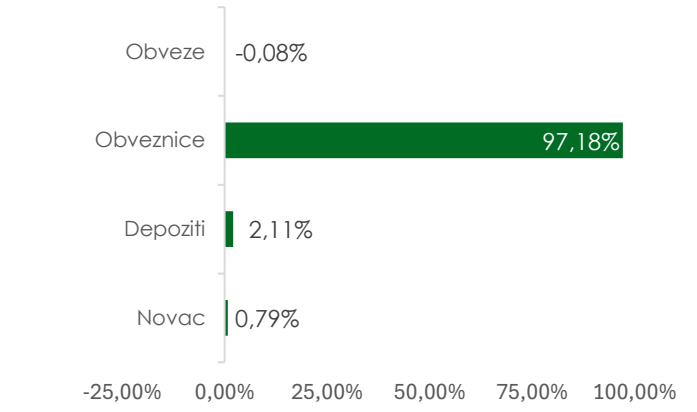
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

T-Note 31/10/28	Sjedinjene Američke Države	17,74%
T-Note 30.09.28	Sjedinjene Američke Države	16,80%
T-Note31.10.28	Sjedinjene Američke Države	16,48%
T-Note 31.8.28	Sjedinjene Američke Države	16,06%
T-Note 31.08.28	Sjedinjene Američke Države	15,07%
T-Note 30.9.28	Sjedinjene Američke Države	15,03%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,11%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,92

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	97,18%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
T-Note 31/10/28	US91282CDF59	93,9023	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1760076091013
T-Note 30.09.28	US91282CCY57	93,8945	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1666606681324
T-Note31.10.28	US91282CJF95	101,0586	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1635079284241
T-Note 31.8.28	US91282CHX20	100,0723	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1593429803748
T-Note 31.08.28	US91282CCV19	93,9102	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1495311987220
T-Note 30.9.28	US91282CJA09	100,5352	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1491735382275

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Dollar Progressive fond

31.08.2026

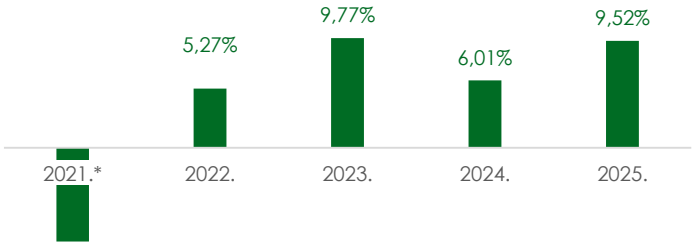
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 30.04.2021.
ISIN: HRPBZIUDPGS3	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 14.153.515,23 USD

Cijena udjela: 121,57 USD

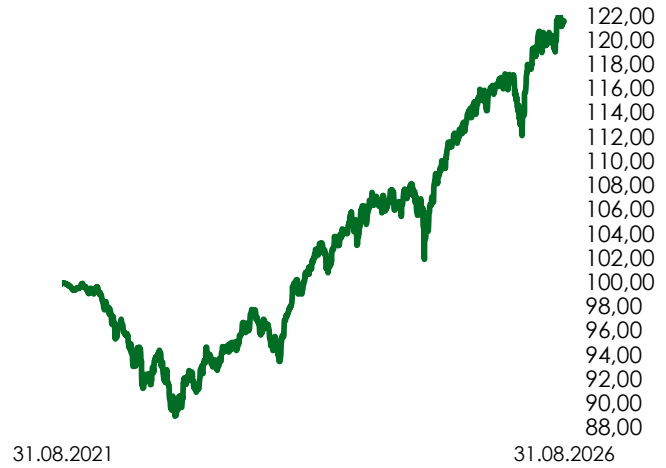
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	1,37%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	4,48%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	7,38%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(30.04.21 - 31.08.26)	3,73%



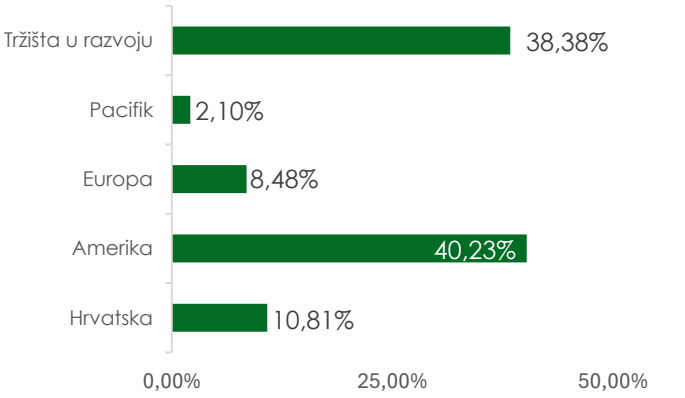
*prinos od 30.04.2021

Kretanje cijene udjela

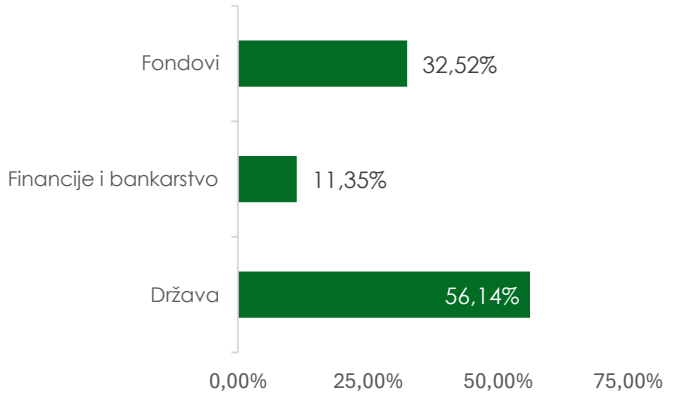


Struktura ulaganja UCITS fonda

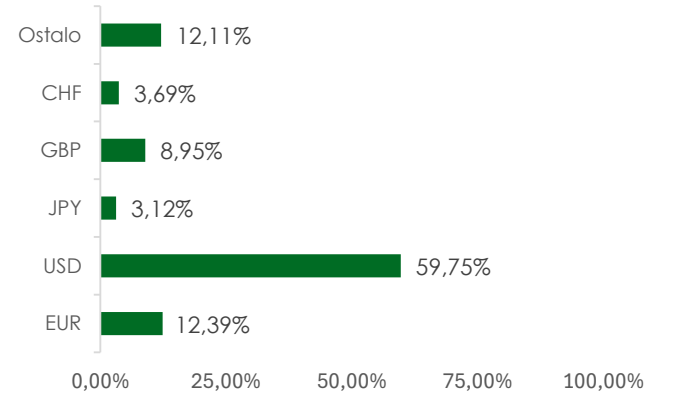
Geografska izloženost



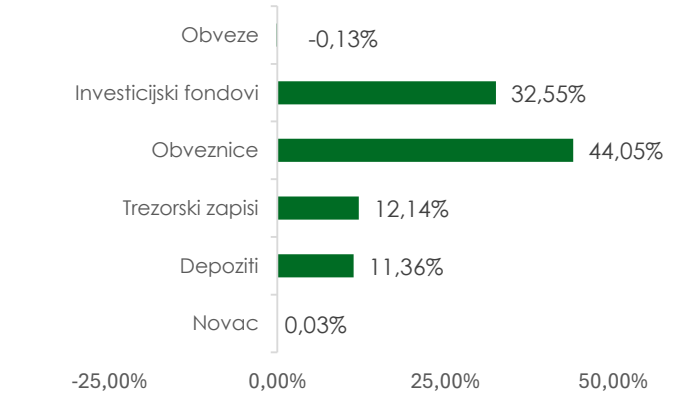
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

HUNGARY 28/05	Mađarska	12,63%
EUEIZU2 LX	EURIZON-EQUITY INNOVATION-Z2	11,12%
EUEPZU2 LX	EURIZON-EQUITY PEOPLE-Z2	10,92%
EUEPZZ2 LX	Rumunjska	10,51%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	10,20%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	9,96%
DEPOZIT	Erste banka d.d.	8,60%
ROMANIA 27/02	Rumunjska	7,24%
TB 080926	Sjedinjene Američke Države	6,09%
TB 291026	Sjedinjene Američke Države	6,06%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,73

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	44,05%

Naknade UCITS fonda

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

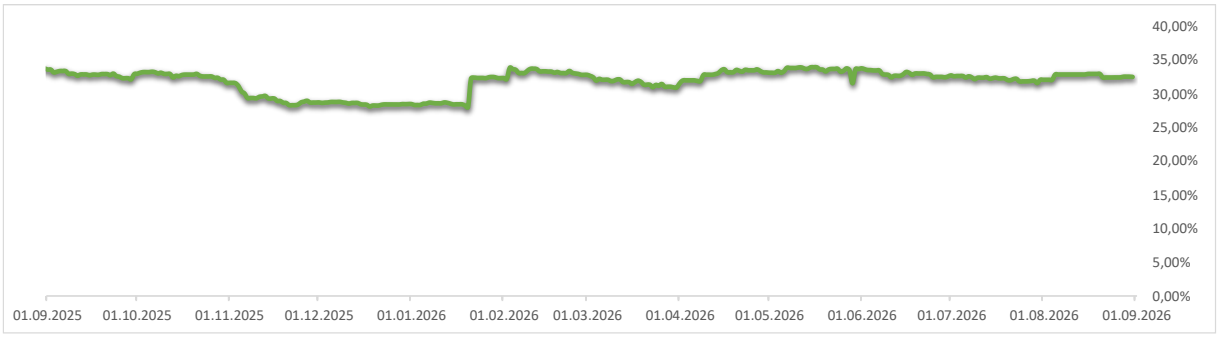
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,007	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1282296151550
ROMANIA 27/11	XS2485248806	100,079	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1035492832895
ROMANIA 28/02	XS2571922884	101,881	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1010641256473
ROMANIA 27/02	XS2434895988	99,048	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0735292383258
TB 080926	US912797VB05	6,87	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0617990776541
TB 291026	US912797SK41	204,23	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0614693956863
T-Note 15.05.33	US91282CHC82	92,9922	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0232484946535
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	93,9727	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0174627502734

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR D-START fond

31.08.2026

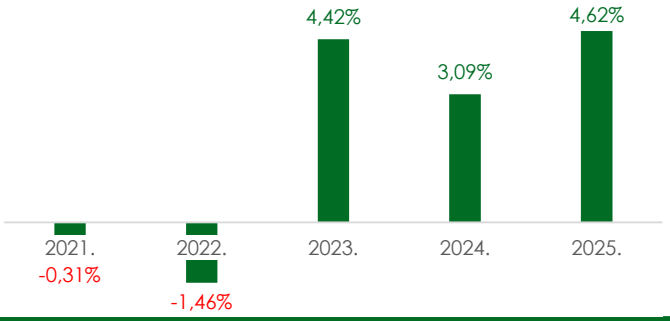
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 USD / 25,00 USD
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.04.2005.
ISIN: HRPBZIUDLRF6	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 58.789.529,56 EUR

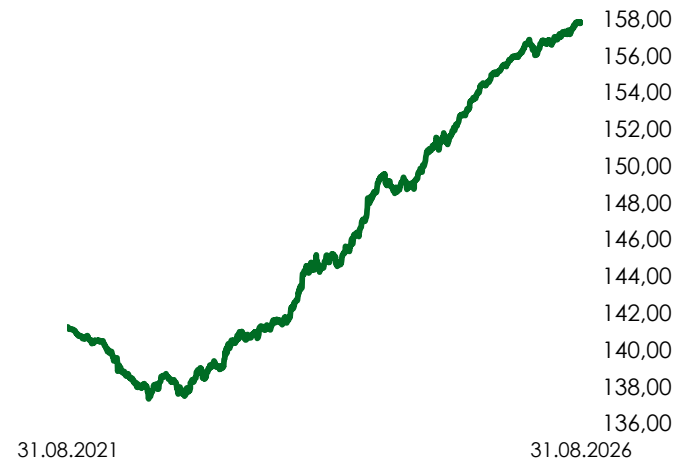
Cijena udjela: 157,81 USD

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	0,23%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	1,22%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	2,44%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.04.05 - 31.08.26)	2,16%

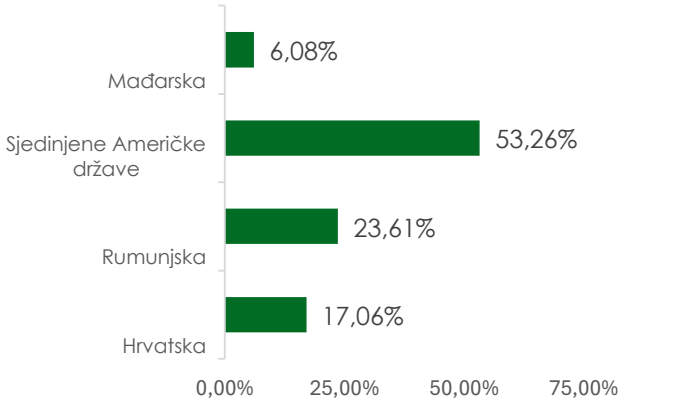


Kretanje cijene udjela

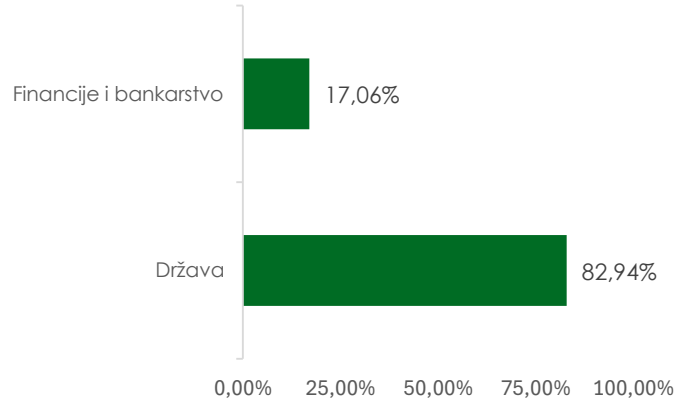


Struktura ulaganja UCITS fonda

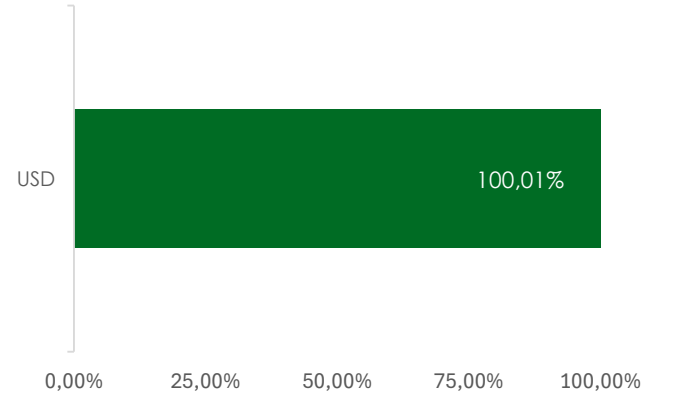
Geografska izloženost



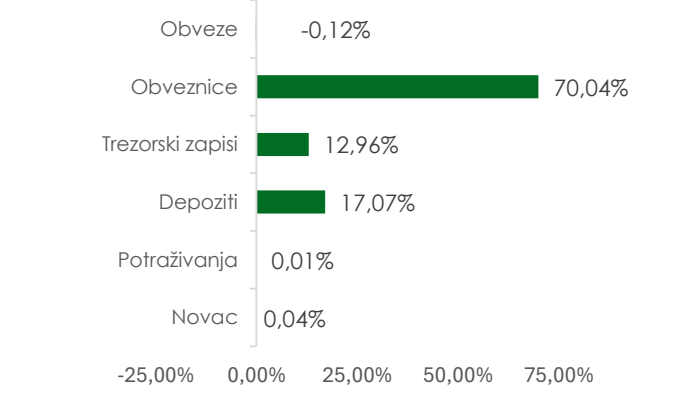
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR D-START fond

31.08.2026

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	16,58%
ROMANIA 27/02	Rumunjska	10,17%
ROMANIA 28/02	Rumunjska	8,24%
T-Note 15.06.27	Sjedinjene Američke Države	7,43%
T-Note 15.09.27	Sjedinjene Američke Države	7,39%
HUNGARY 28/05	Mađarska	6,08%
TB 010926	Sjedinjene Američke Države	5,87%
ROMANIA 27/11	Rumunjska	5,21%
TB 080727	Sjedinjene Američke Države	4,25%
T-Note 31.10.27	Sjedinjene Američke Države	2,94%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,11

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	70,04%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 27/02	XS2434895988	99,048	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	10,17376474
ROMANIA 28/02	XS2571922884	101,881	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	8,240329233
T-Note 15.06.27	US91282CKV27	100,3594	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	7,4320774
T-Note 15.09.27	US91282CLL36	99,168	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	7,387008745
HUNGARY 28/05	XS2574267188	102,007	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	6,08307494
TB 010926	US912797UW50	99,99	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,866895714
ROMANIA 27/11	XS2485248806	100,079	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,209979707
TB 080727	US912797VQ73	96,6197	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	4,251857956
T-Note 31.10.27	US91282CPE56	99,1328	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,942619805
T-Note 30.09.26	US91282CCZ23	99,7734	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,937824359
TB 100627	US912797VF19	96,9535	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,844364809
T-Note 30.11.28	US91282CDL28	93,9336	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,83600116
T-Note 30.11.27	US91282CAY75	95,6172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,80977023
T-Note 31.01.28	US91282CBJ99	95,1777	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,794120947
T-Note 31.01.29	US91282CDW82	94,0391	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,763188738
T-Note 15.08.29	US912828YB05	92,4336	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,899684771
T-Note 15.08.30	US91282CAE12	86,2344	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,898018522
T-Note 15.11.31	US91282CDJ71	85,5273	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,890741189
T-Note 15.02.33	US91282CGM73	93,9727	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,449724613
T-Note 15.05.32	US91282CEP23	91,6641	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,28912195
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,524	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,000228986

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Euro Progressive fond

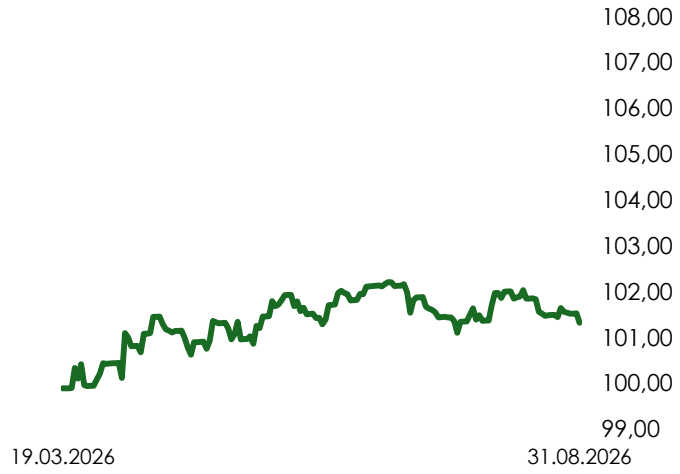
31.08.2026

Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 19.03.2026.
ISIN: HRPBZIUHEPF6	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800C0CCBVZ3GJMU39	Valuta Fonda: EUR
Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.	Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 2.505.817,88 EUR

Cijena udjela: 101,33 EUR

Kretanje cijene udjela

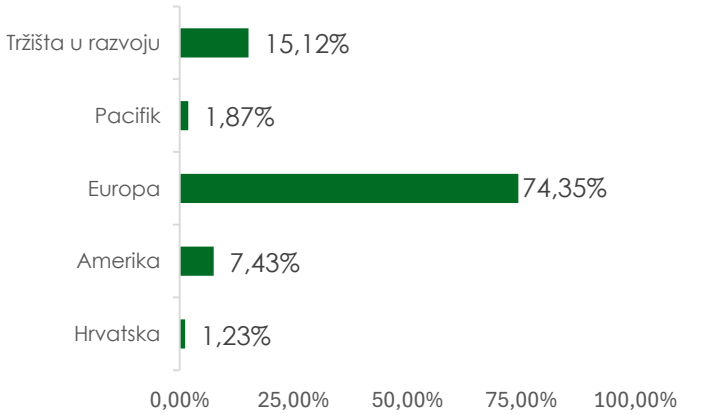


Prinosi po razdoblju

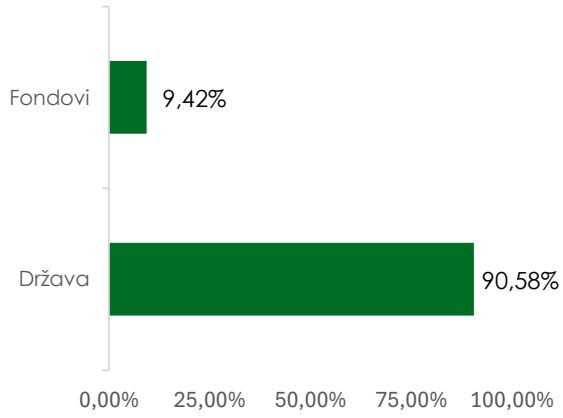
Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	-0,04%

Struktura ulaganja UCITS fonda

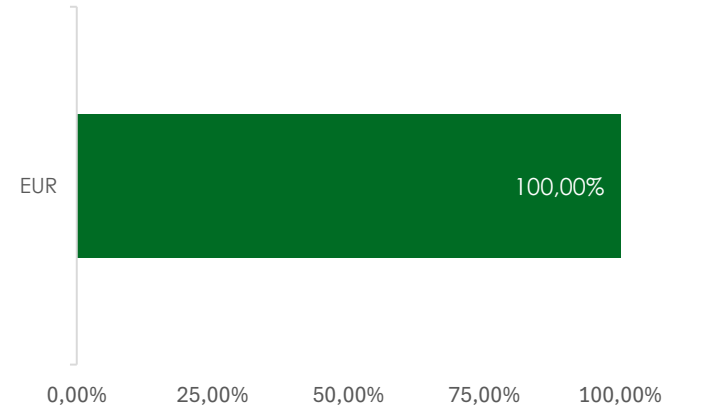
Geografska izloženost



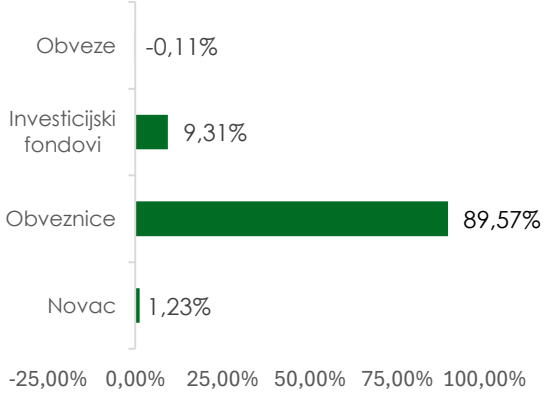
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 30/03	Rumunjska	15,13%
SPAIN 30/01	Španjolska	14,99%
BTPS 01/03/30	Italija	14,92%
FRANCE 30/02	Francuska	14,91%
GERMANY 30/02	Njemačka	9,92%
AUSTRIA 30/02	Austrija	9,88%
BTPS 15/12/29	Italija	9,82%
MWRD IM	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	4,66%
SMSWLD IM	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	4,65%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

2,87

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	89,57%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	0,75%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,12%
Ulazna naknada	0,50%
Izlazna naknada	2,00%

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

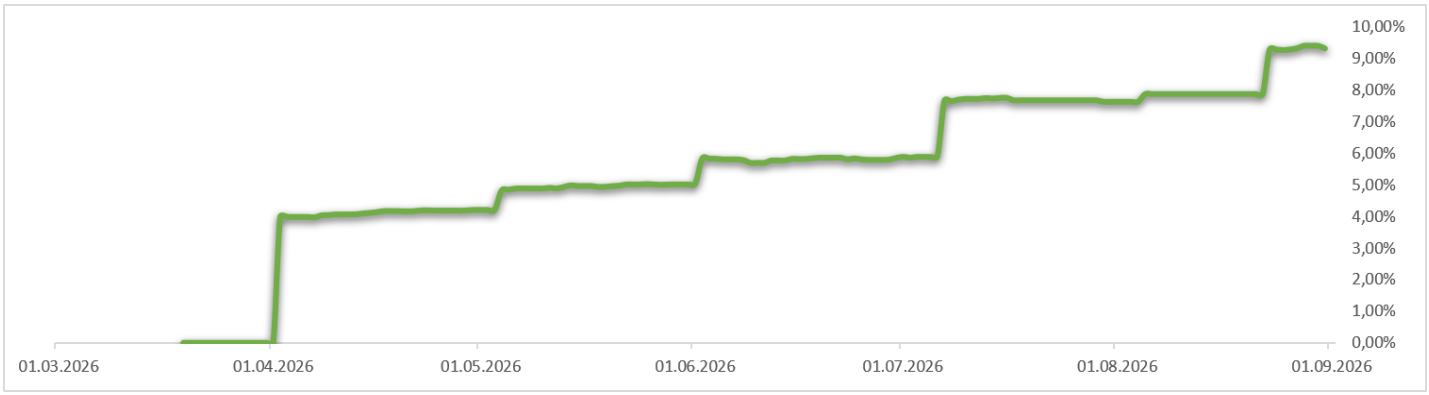
Fond se klasificira u kategoriju ostali, pod-kategoriju fondovi s dospijećem. Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u razdoblju od četiri (4) godine, kroz postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, do ciljanih 35% neto imovine Fonda, uz istovremeno smanjivanje izloženosti prema tržištu državnih obveznica i tržištu novca zemalja Europske unije i OECD-a, kojima je Fond u početku dominantno izložen, nakon čega će se u preostalom razdoblju do dospijeća Fonda, izloženost prema inozemnom dioničkom tržištu kretati u rasponu 20% - 45%.

Investicijski cilj Fonda će se nastojati ostvariti najvećim dijelom ulaganjem u obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče države članice EU i OECD-a, zatim ulaganjem u depozite te udjele i/ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na inozemnom dioničkom tržištu, pri čemu „pretežito" označava najveću zastupljenost dionica u portfelju takvih investicijskih fondova, u normalnim tržišnim okolnostima. Ostala ulaganja Fonda dozvoljena su sukladno zakonu i ograničenjima ulaganja iz točke 3.3. Prospekta.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

ROMANIA 30/03	XS2999533271	102,831	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1513284197653
SPAIN 30/01	ES0000012O00	98,622	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1499364031994
BTPS 01/03/30	IT0005024234	100,678	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1491838225689
FRANCE 30/02	FR001400PM68	98,216	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1490903999775
GERMANY 30/02	DE0001102499	90,434	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0992464384523
AUSTRIA 30/02	AT0000A2CQD2	223,06	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0987745366395
BTPS 15/12/29	IT0005519787	101,673	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0981552298605

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity fond

31.08.2026

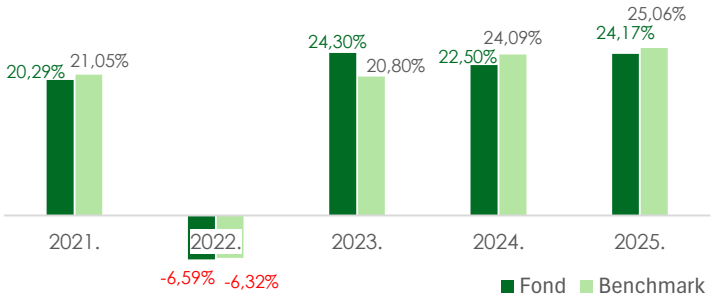
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.09.2005
ISIN: HRPBZIUEQTF9	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 287.527.356,99 EUR

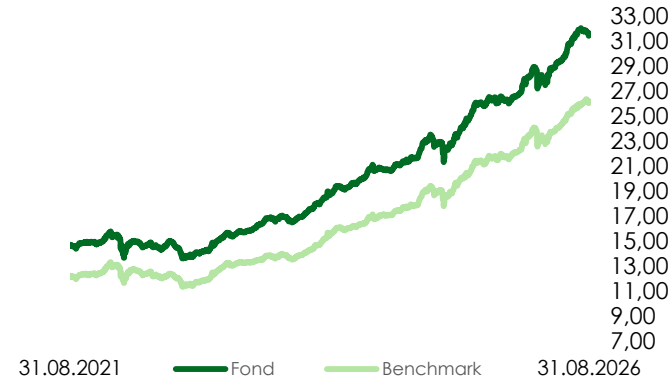
Cijena udjela: 31,42 EUR

Prinosi po razdoblju*

		Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	-1,45%	0,78%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	17,10%	16,69%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	21,66%	22,98%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.09.05 - 31.08.26)	4,19%	



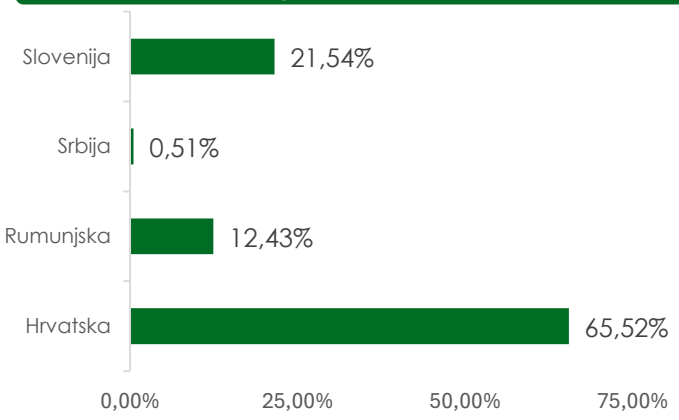
Kretanje cijene udjela



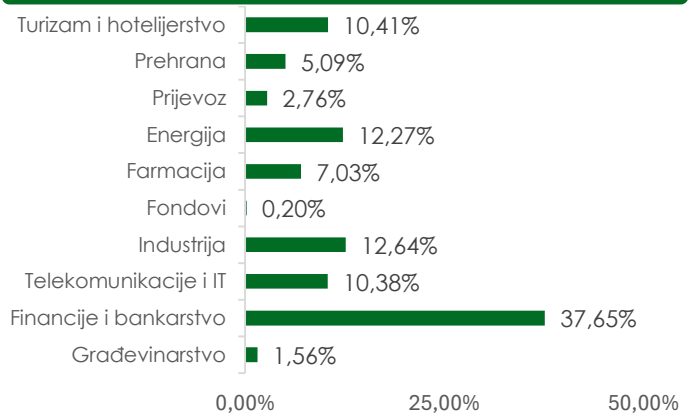
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: €STR 10,00%, BET 10,00%, BELEX15 15,00%, SBITOP 20,00%, CROBEX 45,00%
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka.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

Struktura ulaganja UCITS fonda

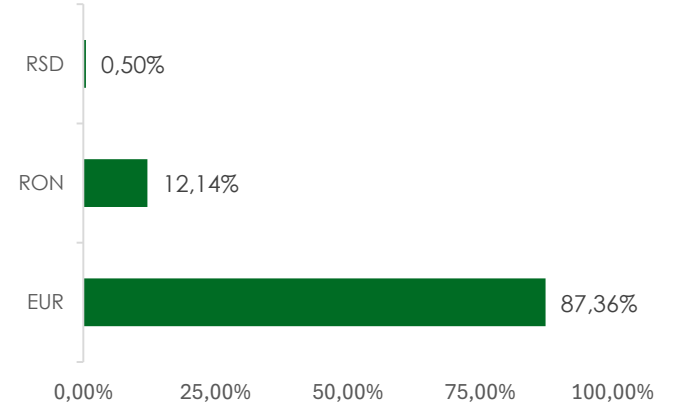
Geografska izloženost



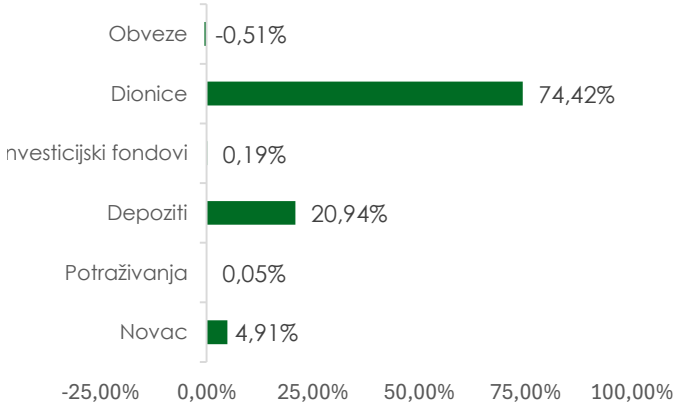
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity fond

31.08.2026

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	10,50%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	10,44%
KRKG SV	Krka d.d.	6,40%
HT-R-A	HRVATSKI TELEKOM d.d.	6,04%
ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,93%
PODR-R-A	Podravka d.d.	4,62%
KOEI-R-A	Končar d.d.	4,56%
KODT-R-A	Končar d.d.	4,47%
RIVP-R-A	Riviera holding d.d.	4,04%
ZABA-R-A	Zagrebačka banka d.d.	3,79%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	73,94%
Uređena tržišta treće države	0,48%

Naknade UCITS fonda

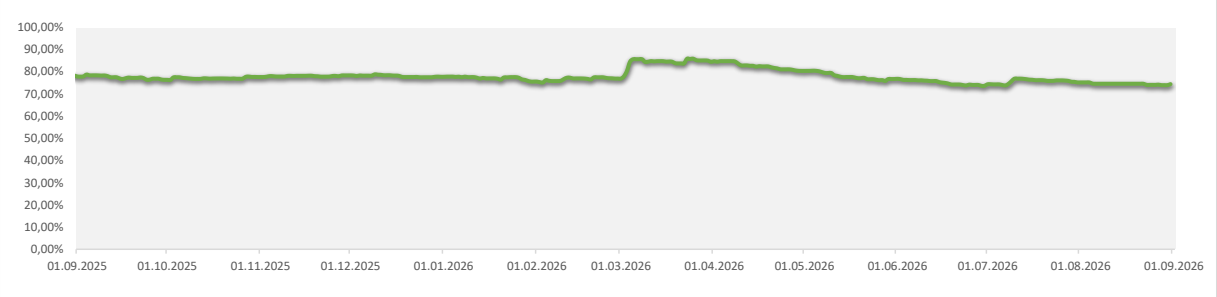
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,32%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	2,00% do 1 godine, 1,50% od 1 do 2 godine, 1% od 2 do 3 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
NIIS SG	RSNISHE79420	44239	Metoda diskontiranih novčanih tokova	31.08.2026	0,00171991

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity World fond

31.08.2026

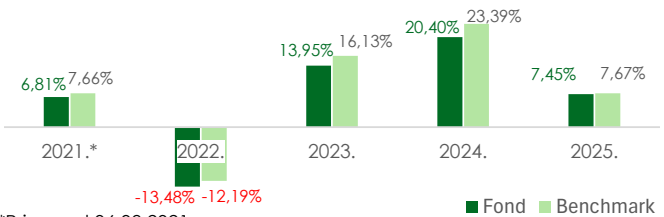
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 06.08.2021.
ISIN: HRPBZIUEQWD8	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 27.939.546,70 EUR

Cijena udjela: 152,03 EUR

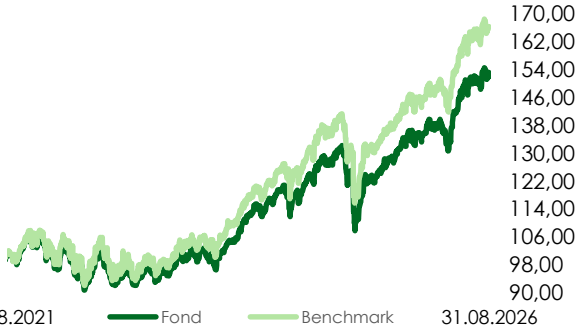
Prinosi po razdoblju*

		Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	1,99%	1,54%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	11,79%	14,33%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	18,57%	20,78%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(06.08.21 - 31.08.26)	8,58%	



*Prinos od 06.08.2021.

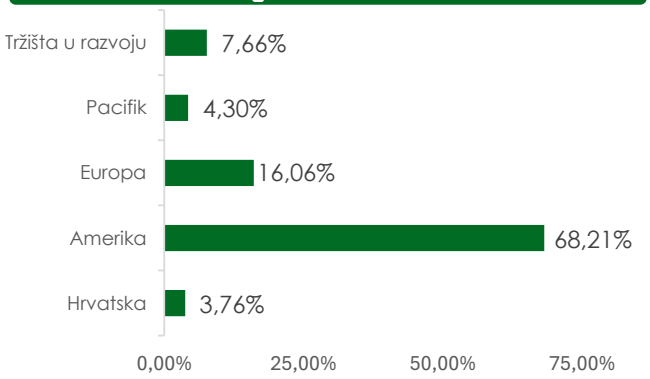
Kretanje cijene udjela



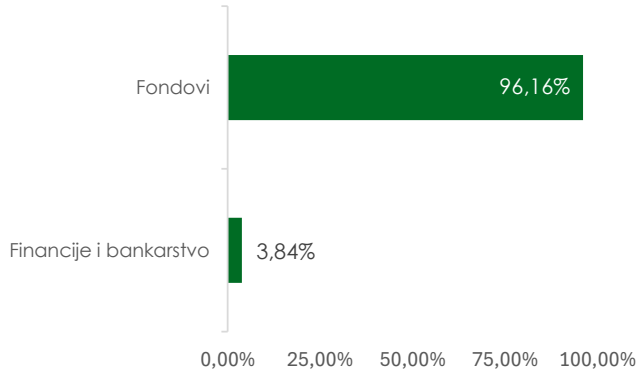
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: 90% MSCI ACWI i 10% €STR
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Struktura ulaganja UCITS fonda

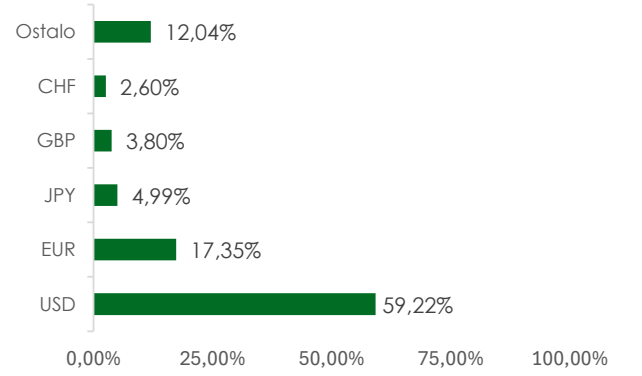
Geografska izloženost



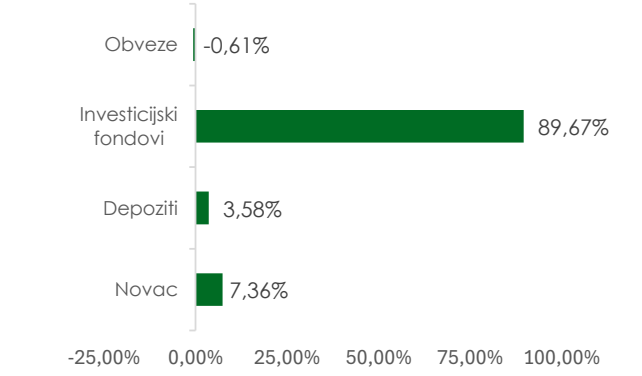
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Equity World fond

31.08.2026

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	15,29%
SPXS IM	INVESCO S&P 500 ACC	11,87%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	11,68%
YISAMUZ LX	YIS MSCI NORTH AMR UNIVR-Z	9,47%
EUEEQUZ LX	EURIZON FUND-EQUITY USA	7,68%
SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG UCITS ETF	7,65%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	5,92%
SPIOBEZ LX	Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility-Z	4,65%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN UCITS ETF (DIST)	3,79%
YISMEUZ LX	YO IN SIC-YIS MSC EUR UNI-Z	3,64%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

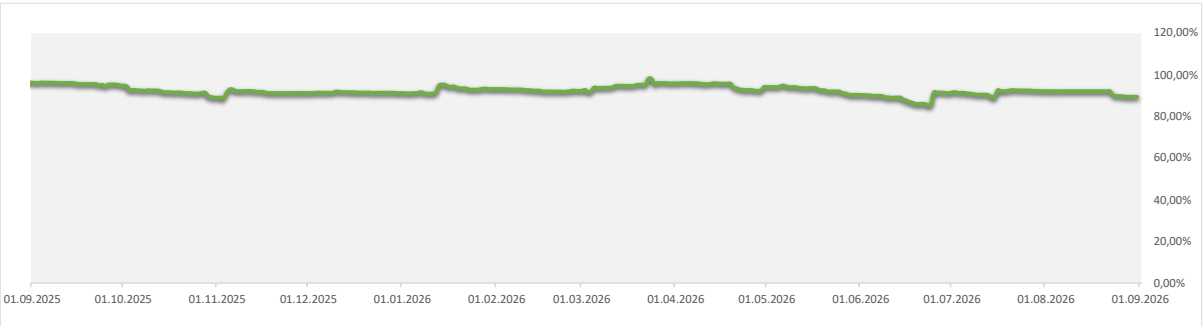
Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

31.08.2026

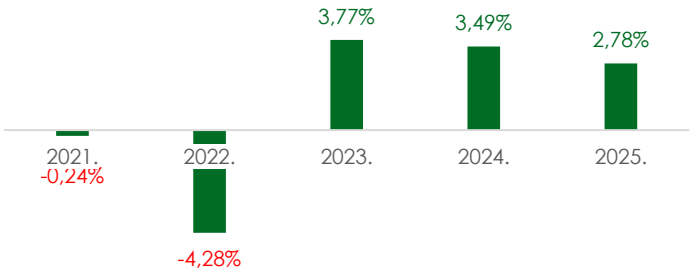
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.05.2019.
ISIN: HRPBZIUESTB4	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 83.286.029,65 EUR

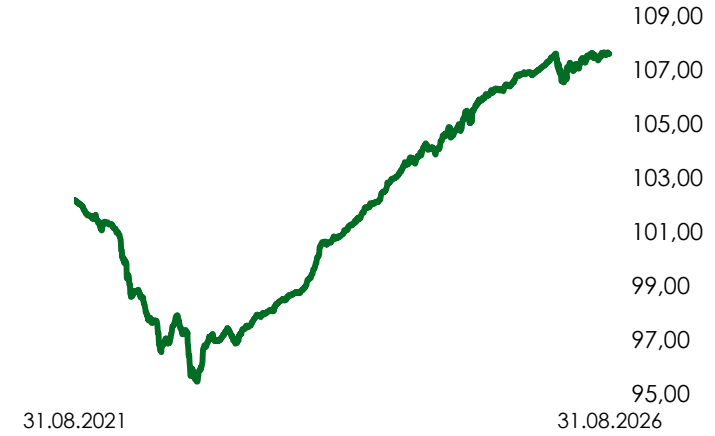
Cijena udjela: 107,59 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	0,12%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	0,55%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	1,25%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.05.19 - 31.08.26)	0,99%

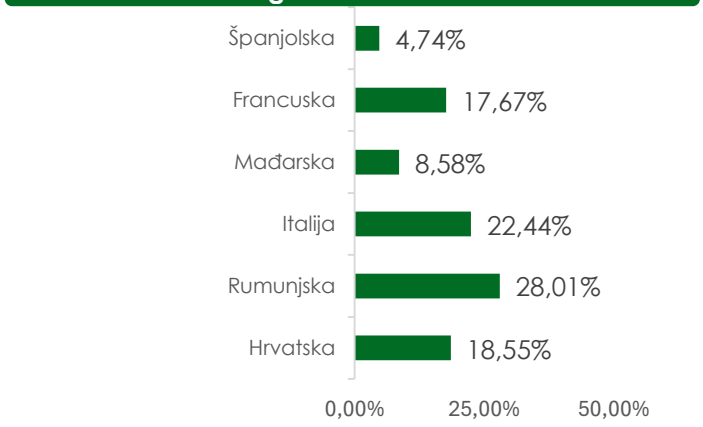


Kretanje cijene udjela

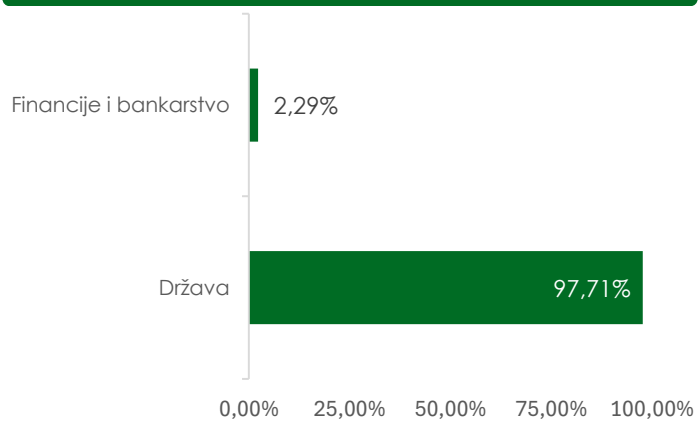


Struktura ulaganja UCITS fonda

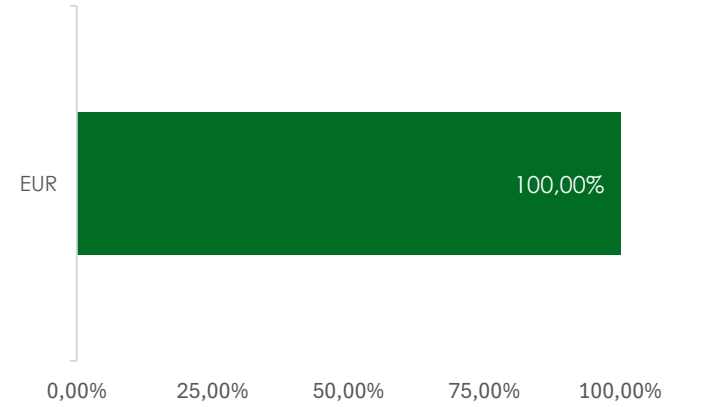
Geografska izloženost



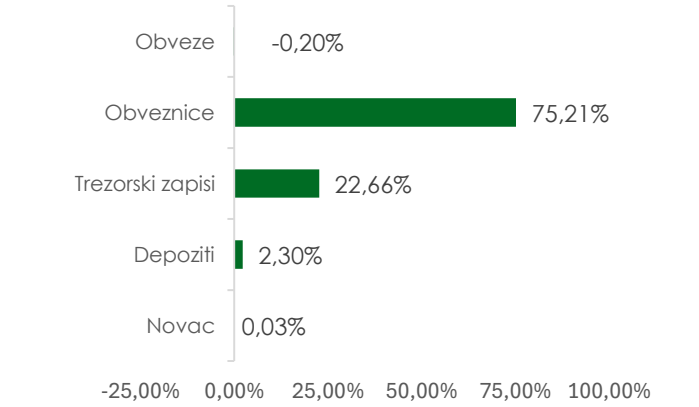
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ROMANIA 26/12	Rumunjska	9,12%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	8,37%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	8,19%
ITALY 31/04	Italija	7,54%
HUNGARY 28/09	Mađarska	6,19%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,09%
BTF 04/11/2026	Francuska	5,98%
BOTS 14/01/2027	Italija	5,95%
FRANCE 28/11	Francuska	5,16%
ITALY 29/10	Italija	4,82%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,15

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	75,21%
Uređena tržišta treće države	0,00%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,788	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0906792573892
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,877	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0832927328892
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,285	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0814371044028
ITALY 31/04	IT0005422891	89,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0749557969830
HUNGARY 28/09	XS2386583145	93,687	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0616110491377
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0606166866691
BTF 04/11/2026	FR0129287324	99,576	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0594559736992
BOTS 14/01/2027	IT0005689887	99,072	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0591550396313
FRANCE 28/11	FR0013341682	94,938	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0513260720724
ITALY 29/10	IT0005611055	99,18	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0479707541831
BTF 30/12/2026	FR0129287340	99,162	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0473670222862
SPAIN 27/01	ES0000012J15	98,927	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0472547691021
BOTS 14/12/2026	IT0005684888	99,283	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0414967181424
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,441	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0238834696505
ROMANIA 28/03	XS2434895558	97,914	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0236315592948
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,311	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0213284053074
BTF 09/09/2026	FR0129132744	99,957	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0179050396573
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,612	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0133194474107
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,111	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0096585621435
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,98	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0059809153265
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,524	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0042179692786

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Flexible 30 fond

31.08.2026

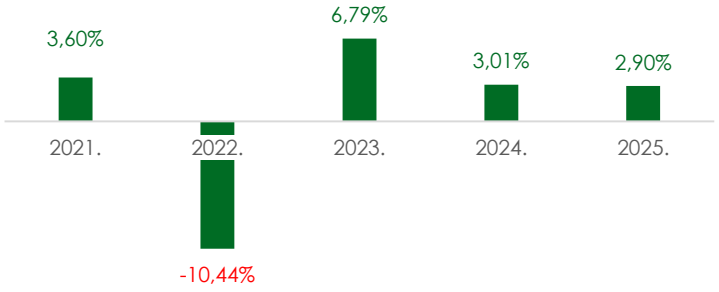
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 16.11.2015
ISIN: HRPBZIUFX302	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 22.827.133,86 EUR

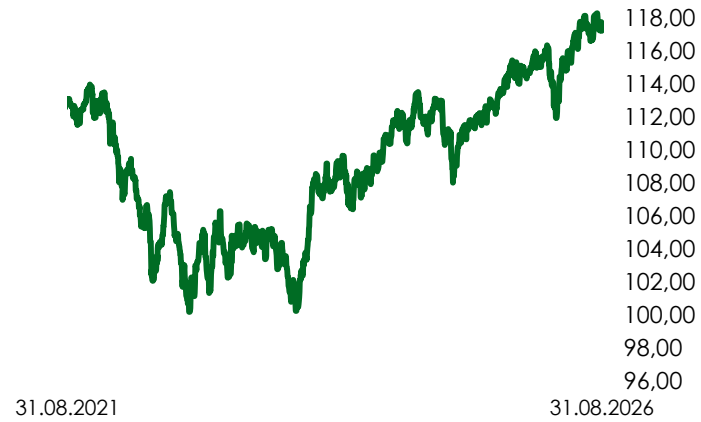
Cijena udjela: 117,25 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	0,32%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	1,95%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	4,08%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.11.15 - 31.08.26)	1,48%

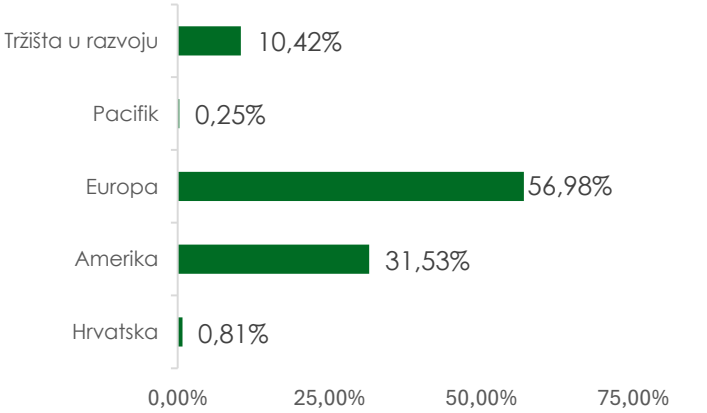


Kretanje cijene udjela

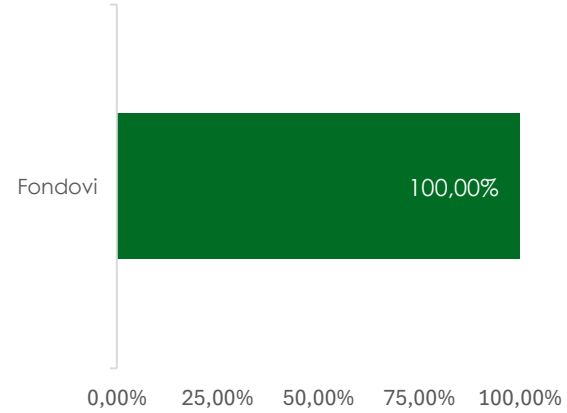


Struktura ulaganja UCITS fonda

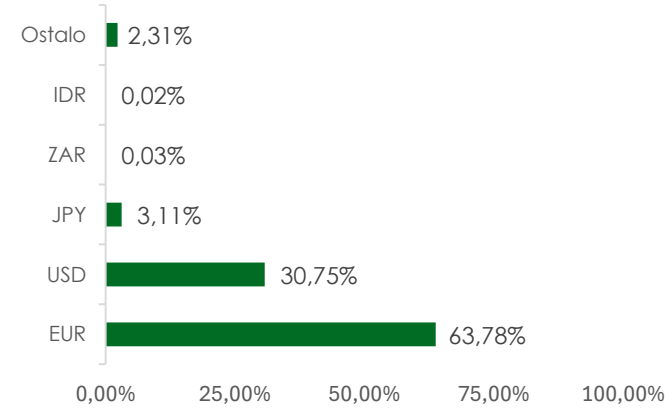
Geografska izloženost



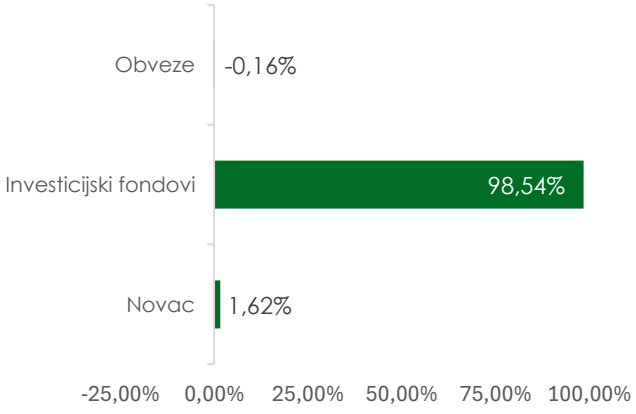
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Flexible 30 fond

31.08.2026

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	15,52%
EEBFZEU LX	EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE-Z	15,36%
EIIUBS7 LX	EURIZON INSUR UNIT BD ST 7-I	13,69%
EIUBS9I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 9-I	13,52%
EISUB8I LX	EIS-INSURANCE UNIT BD ST 8-I	13,52%
SXRT GY	ISHARES CORE EURO STOXX 50	12,05%
SPIODZH LX	EURIZON FUND-BOND USD LTE-ZH	7,31%
PBZI-U-IBNF	Udjeli u OIF Eurizon HR Bond Fond	3,97%
ERUBDZE LX	EURPN UNN BDS ZE	3,60%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

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

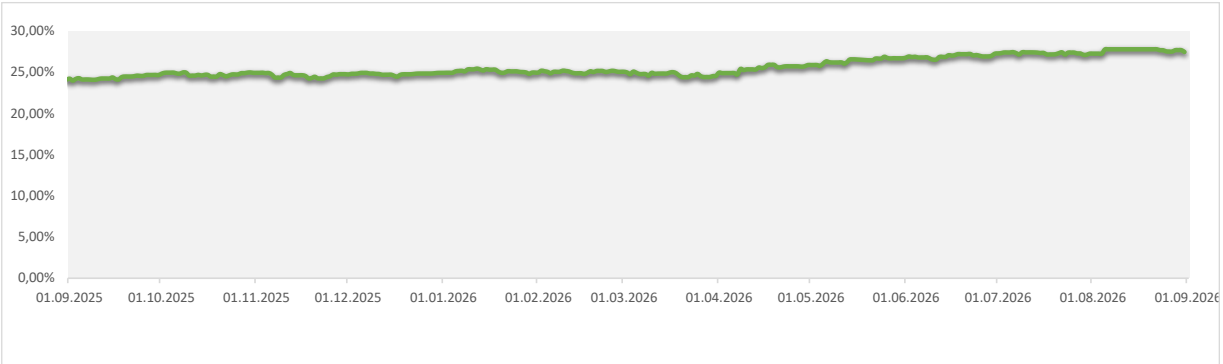
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Global fond

31.08.2026

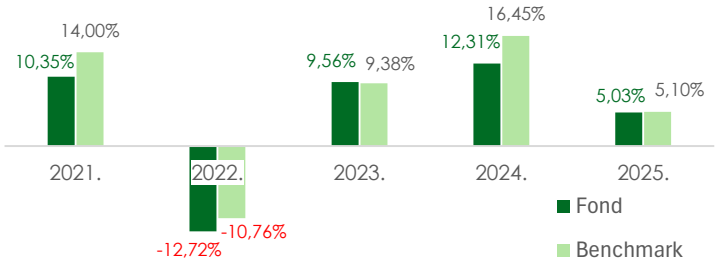
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 13.09.2001
ISIN: HRPBZIUGLBF3	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 70.453.351,02 EUR

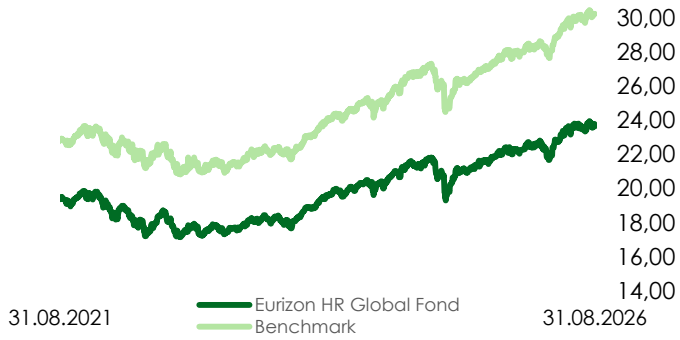
Cijena udjela: 23,63 EUR

Prinosi po razdoblju*

				Fond	Benchmark
Prinos u mjesec dana	(31.07.26	-	31.08.26)	0,92%	0,86%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.08.26)	5,95%	8,09%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25	-	31.08.26)	9,63%	11,69%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(13.09.01	-	31.08.26)	4,08%	



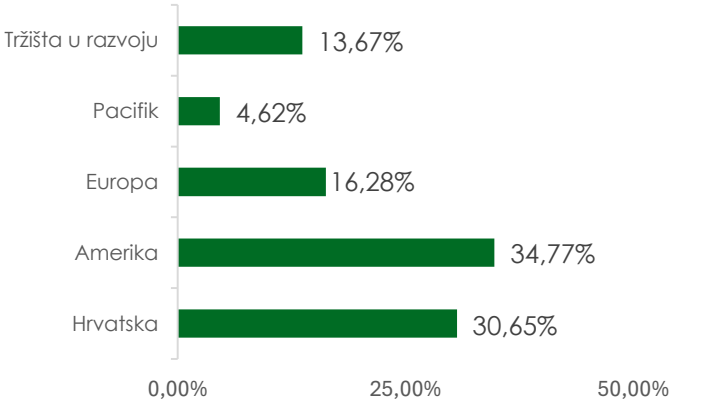
Kretanje cijene udjela



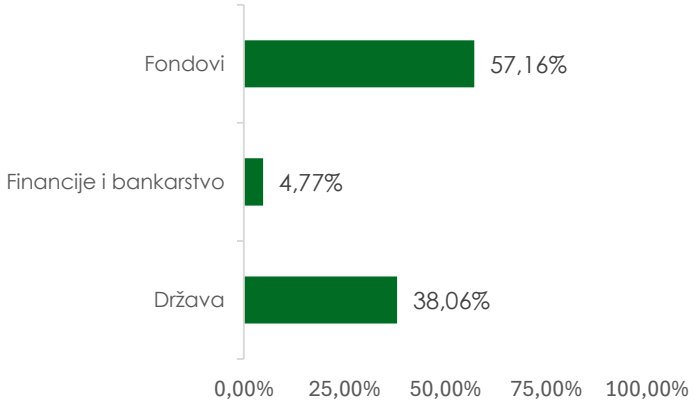
NAPOMENA: cijene i prinosi Fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
SASTAVNICE BENCHMARKA: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr© i 10% €STR
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.
Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na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

Struktura ulaganja UCITS fonda

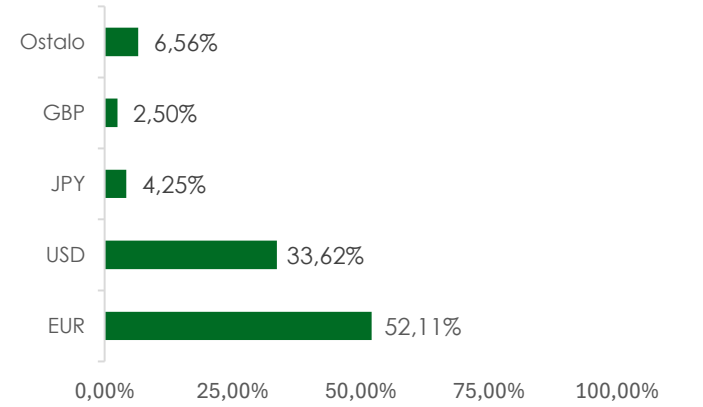
Geografska izloženost



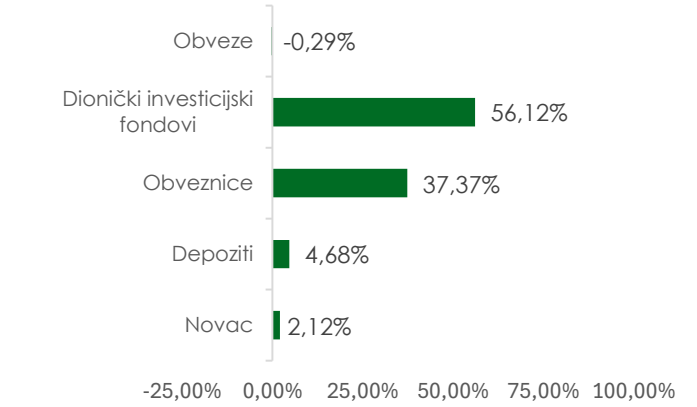
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Global fond

31.08.2026

Deset (10) najvećih pozicija

SXR8 GY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS E	18,19%
IQQN GY	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	15,67%
IQQY GY	ISHARES MSCI EUROPE	5,90%
CEMR GY	ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM	5,14%
IQQE GY	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	5,07%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	5,03%
DEPOZIT	Depozit EUR	4,68%
IQQJ GY	ISHARES PLC - ISHARESMSCI JAPAN	4,30%
RHMF-O-327A	Republika Hrvatska	3,53%
RHMF-O-287A	Republika Hrvatska	3,36%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,23

Udio prenosivih vrijednosnih papira

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

Naknade UCITS fonda

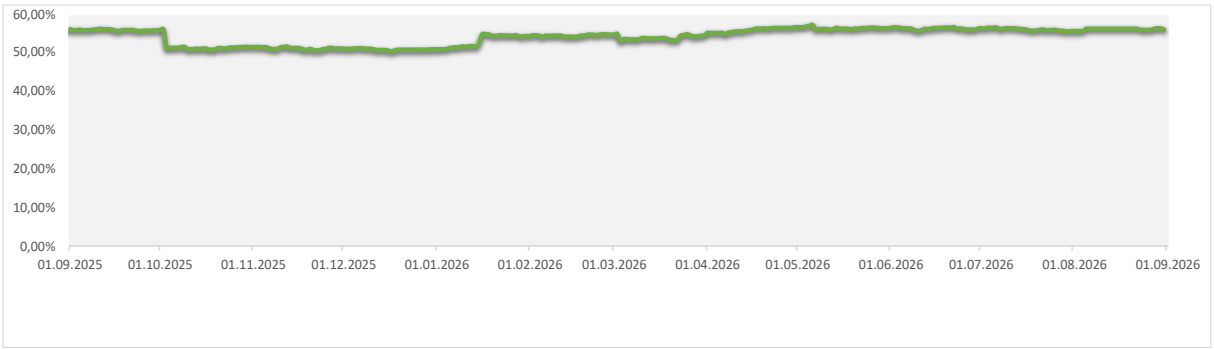
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,27%
Ulazna naknada	Nema
Izlazna naknada	0,50% do 1 godine (ne naplaćuje se na iznos veći ili jednak 39.000 EUR)

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,788	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,05094437
RHMF-O-327A	HRRHMFO327A5	99,908	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,03573074
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,612	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,03403724
ROMANIA 30/07	XS2364199757	90,526	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,03262054
CROATIA33	XS2309428113	86,856	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,03141647
RHMF-O-297A	HRRHMFO297A0	98,111	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,02949466
RHMF-O-33BA	HRRHMFO33BA3	102,225	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,02404304
RHMF-O-303A	HRRHMFO303A6	99,584	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,02178089
CROATIA31	XS2190201983	92,583	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,02023203
ITALY 31/04	IT0005422891	89,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,01933659
CROATIA28	XS1713462668	99,649	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,01440790
GERMANY 34/02	DE000BU2Z023	93,492	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,01361155
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,01313549
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,524	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,01161220
CROATIA29	XS1843434876	94,905	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,00800066
ITALY 34/07	IT0005584856	99,69	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	30.01.2026	0,00721183

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR International Multi Asset fond

31.08.2026

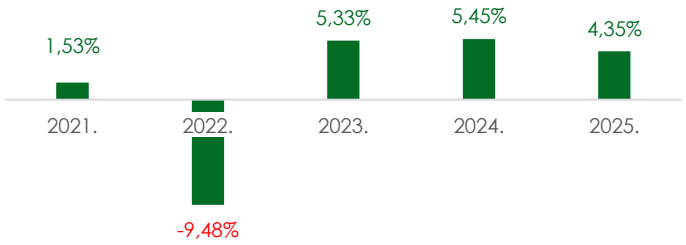
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 14.12.2017.
ISIN: HRPBZIUPMAF4	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 3.780.785,82 EUR

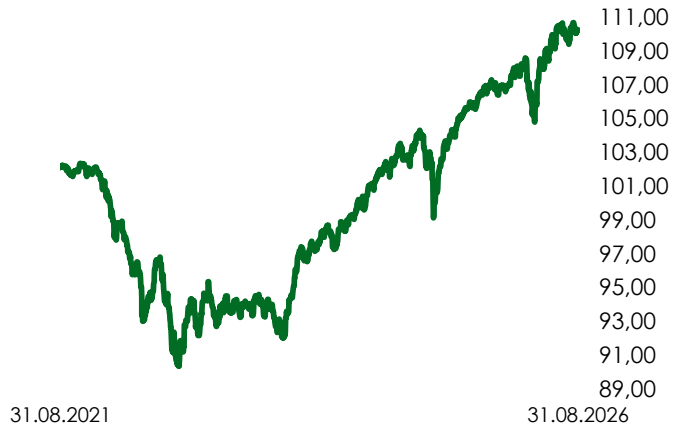
Cijena udjela: 110,23 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26	-	31.08.26)	0,54%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25	-	31.08.26)	2,92%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25	-	31.08.26)	4,05%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(14.12.17	-	31.08.26)	1,12%

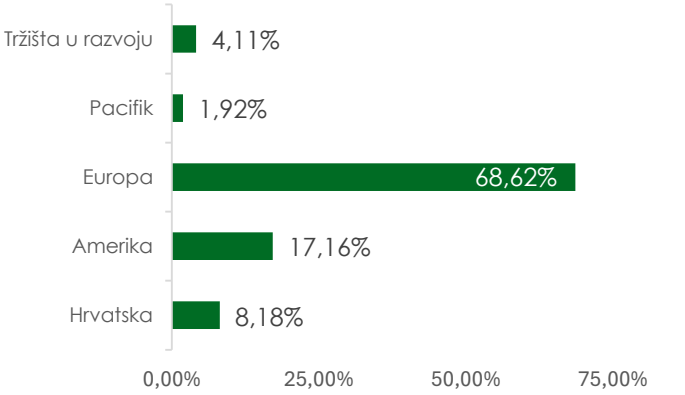


Kretanje cijene udjela

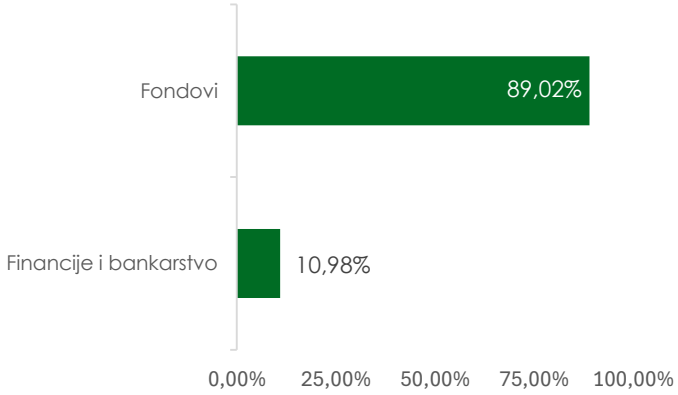


Struktura ulaganja UCITS fonda

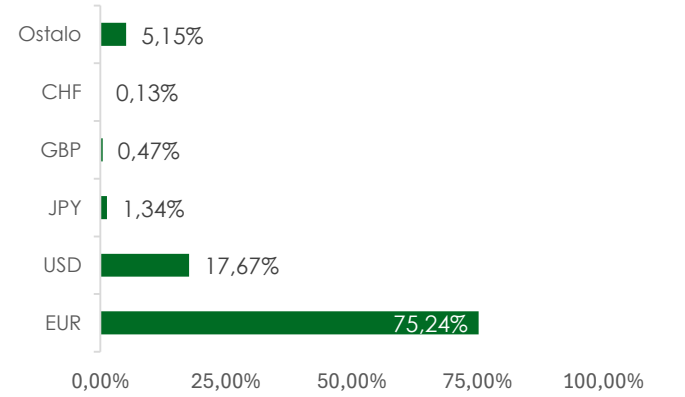
Geografska izloženost



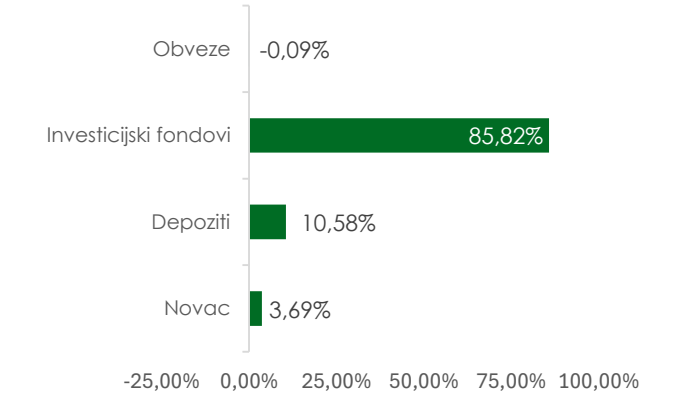
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT EUR	Depozit EUR	10,58%
EISFP6I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 6-I	10,16%
SPICONZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term	9,70%
EURMMEZ LX	EURIZON MONEY MKT EUR T1-ZA	9,58%
EUABHYZ LX	Eurizon Fund Absolute High Yield	8,54%
EESEBOZ LX	Eurizon Fund - Securitized Bond Fund-Z	7,62%
EEMAZEU LX	Eurizon Fund - Multiasset Income	6,11%
EISFP7I LX	EURIZON INV FLEXBL PLS 7-I	5,86%
ESYBCEZ LX	Eurizon Fund - Bond Corporate EUR-Z	4,81%
SPIOHYZ LX	Eurizon Fund - Bond High Yield-Z	4,28%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,00

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	0,00%

Naknade UCITS fonda

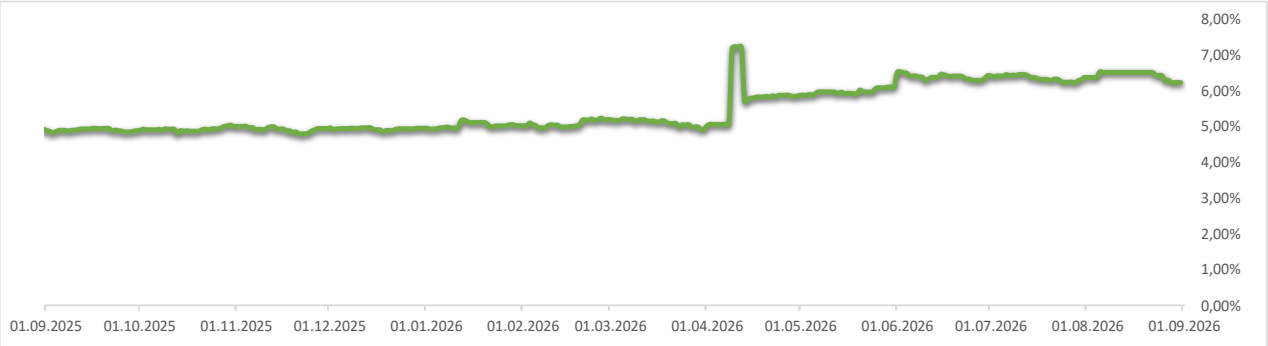
Naknada za upravljanje	1,00%
Naknada depozitaru iz Prospekta	0,15%
Ulazna naknada	1% - ukinuta do opoziva
Izlazna naknada	1,00% do 1 godine; 0,50% od 1 do 2 godine

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Moderate 30 fond

31.08.2026

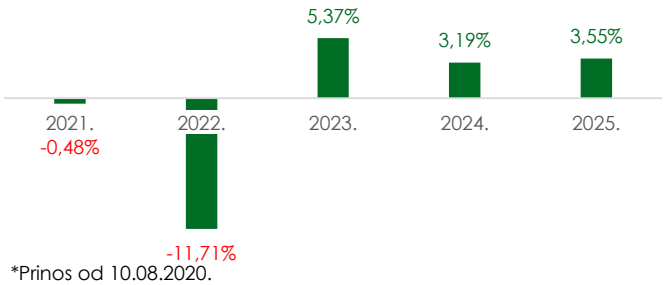
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 100,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 10.08.2020.
ISIN: HRPBZIUM30F5	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 3.221.142,80 EUR

Cijena udjela: 103,52 EUR

Prinosi po razdoblju

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	0,05%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	1,61%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	2,85%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(10.08.20 - 31.08.26)	0,55%



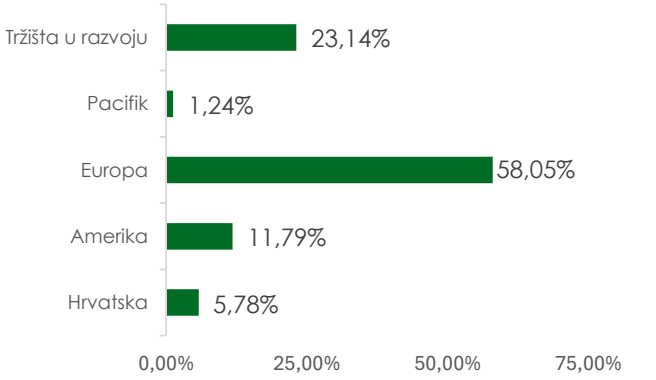
*Prinos od 10.08.2020.

Kretanje cijene udjela

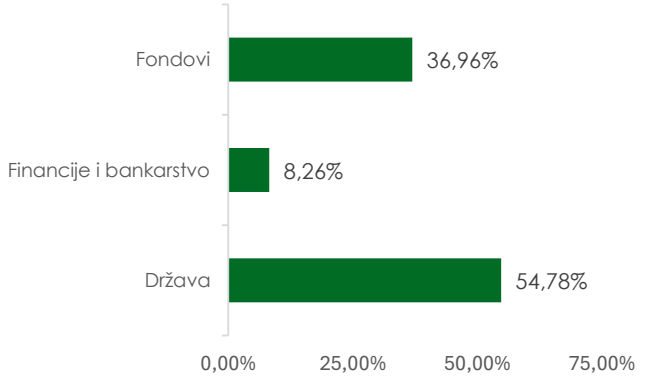


Struktura ulaganja UCITS fonda

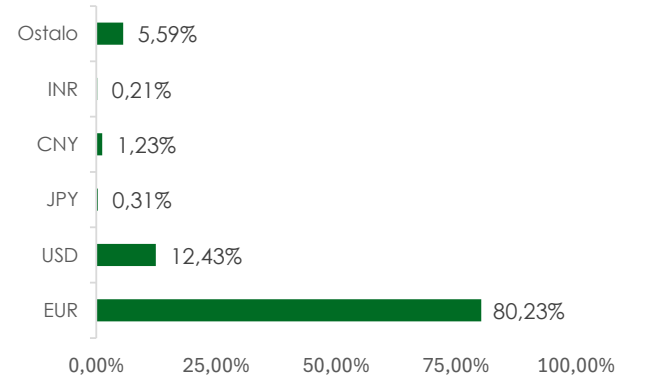
Geografska izloženost



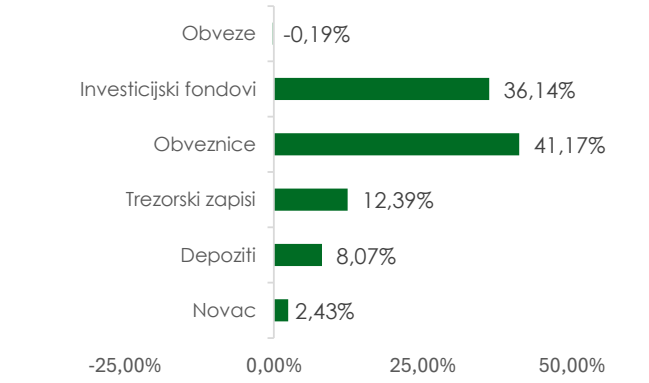
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

EURASFZ LX	Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	18,17%
ITALY 31/04	Italija	13,92%
DEPOZIT	Depozit EUR	8,07%
EUBINTZ LX	Eurizon EasyFund	7,97%
CROATIA27	Republika Hrvatska	6,30%
BTF 09/09/2026	Francuska	6,21%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	6,19%
BTF 04/11/2026	Francuska	6,18%
ROMANIA 30/05	Rumunjska	6,12%
ROMANIA31	Rumunjska	5,50%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,22

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	41,17%

Naknade UCITS fonda

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

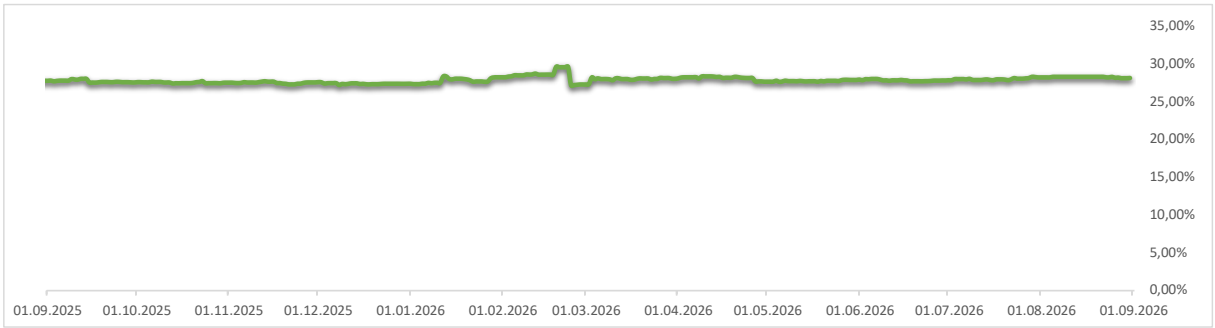
Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

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

Izloženost dioničkom tržištu



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 31/04	IT0005422891	89,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1404021439751
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0635841303257
BTF 09/09/2026	FR0129132744	99,957	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0626052241751
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,877	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0624073316150
BTF 04/11/2026	FR0129287324	99,576	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0623665956607
ROMANIA 30/05	XS2178857954	97,595	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0617290566815
ROMANIA31	XS2027596530	88,272	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0554543105014
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,788	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0317061291474

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Start fond

31.08.2026

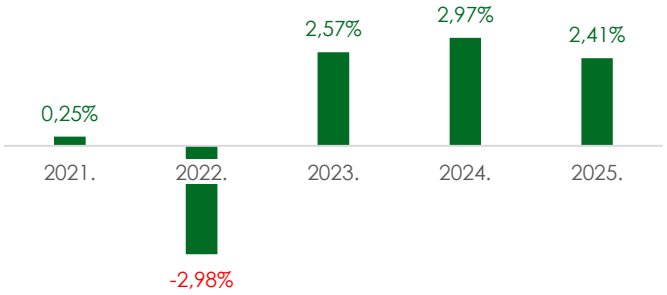
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond / uplate po ugovoru o trajnom nalogu: 50,00 EUR / 25,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 31.03.1999.
ISIN: HRPBZIUNVCF6	Početna vrijednost udjela Fonda: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

NAV: 87.699.807,43 EUR

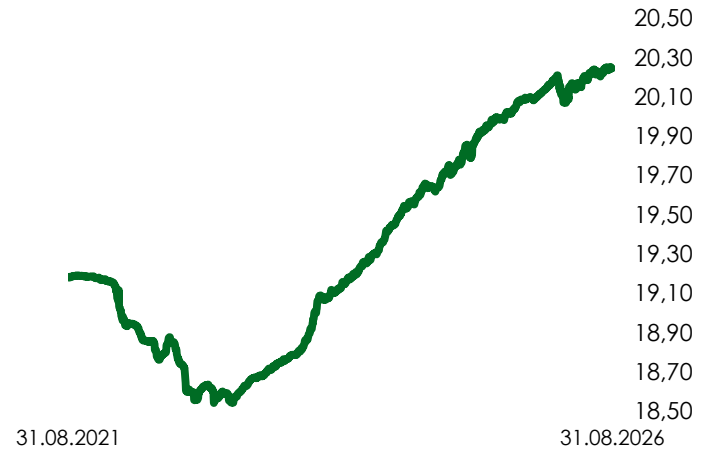
Cijena udjela: 20,25 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	0,12%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	0,64%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	1,28%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(31.03.99 - 31.08.26)	3,18%

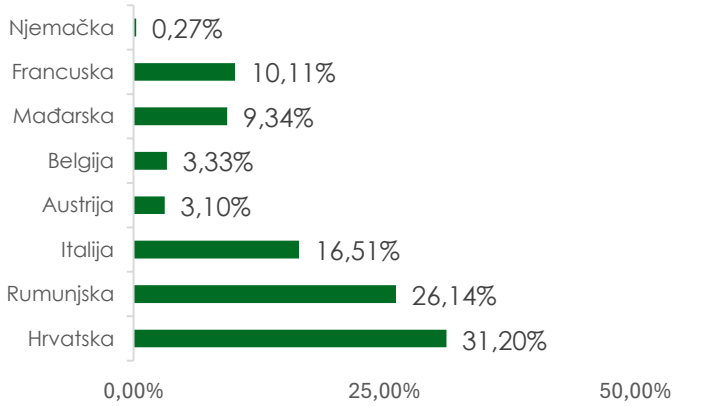


Kretanje cijene udjela

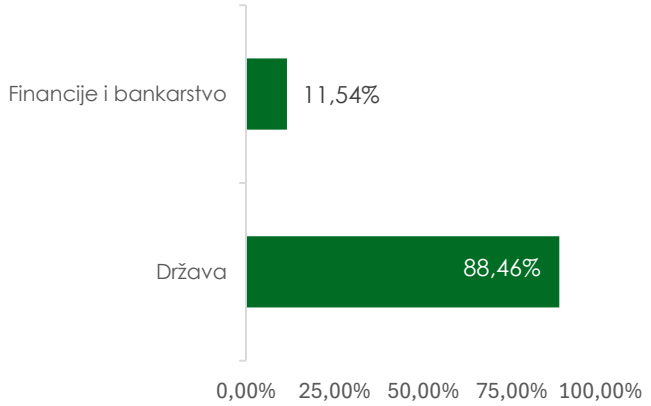


Struktura ulaganja UCITS fonda

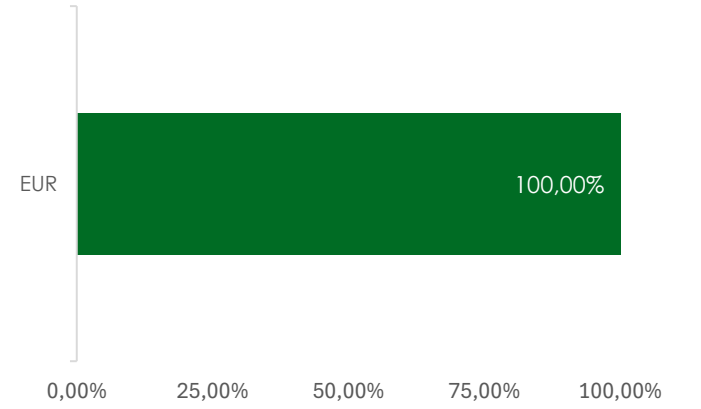
Geografska izloženost



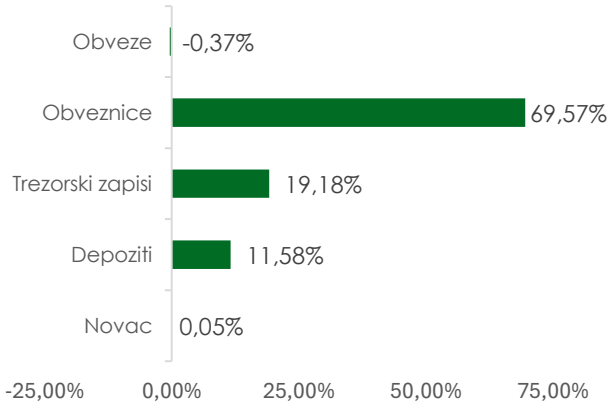
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

DEPOZIT	Erste banka d.d.	9,16%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	5,98%
CROATIA27	Republika Hrvatska	5,79%
BOTS 14/09/2026	Italija	5,70%
ROMANIA 28/05	Rumunjska	5,68%
ROMANIA27	Rumunjska	5,44%
HUNGARY 28/09	Mađarska	4,81%
ROMANIA 26/12	Rumunjska	4,62%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,56%
BTF 30/12/2026	Francuska	4,52%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

1,03

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	69,57%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,285	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,981491868
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,787922926
BOTS 14/09/2026	IT0005669289	99,929	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,697218895
ROMANIA 28/05	XS1420357318	98,877	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,680801584
ROMANIA27	XS1599193403	99,53	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	5,435682471
HUNGARY 28/09	XS2386583145	93,687	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	4,813256145
ROMANIA 26/12	XS1934867547	99,788	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	4,61782242
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,441	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	4,560977826
BTF 30/12/2026	FR0129287340	99,162	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	4,522792143
ROMANIA 28/03	XS2434895558	97,914	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	4,512871004
ITALY 31/04	IT0005422891	89,294	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	4,08975906
BTF 27/01/2027	FR0129437572	98,948	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	3,384773681
BGTB 080727	BE0312826010	97,648	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	3,3403038
AUSTRIA 33/02	AT0000A324S8	97,568	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	3,107270996
RHMF-O-287A	HRRHMFO287A1	95,612	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,518621939
BTPS 01/08/28	IT0005548315	101,273	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,316602179
BTPS 25/02/27	IT0005633794	99,909	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,2793796
BTF 16/06/2027	FR0129570646	97,822	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,230837282
BTPS 15/07/28	IT0005445306	95,398	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,177014096
RHMF-O-277N	HRRHMFO277N5	100,311	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	2,125565112
RHMF-O-282A	HRRHMFO282A2	99,98	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	1,09116129
GERMANY 33/02	DE000BU2Z007	95,214	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,274958893
RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	100,524	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,000856992

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2026 II fond

31.08.2026

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

NAV: 14.128.332,64 EUR

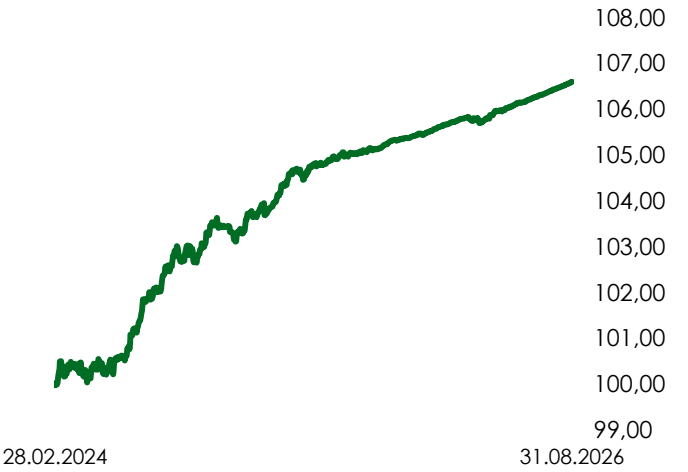
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)		0,15%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)		0,97%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)		1,44%



Cijena udjela: 106,60 EUR

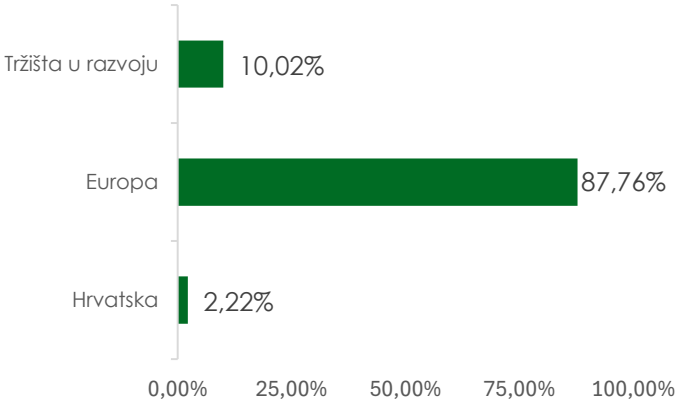
Kretanje cijene udjela



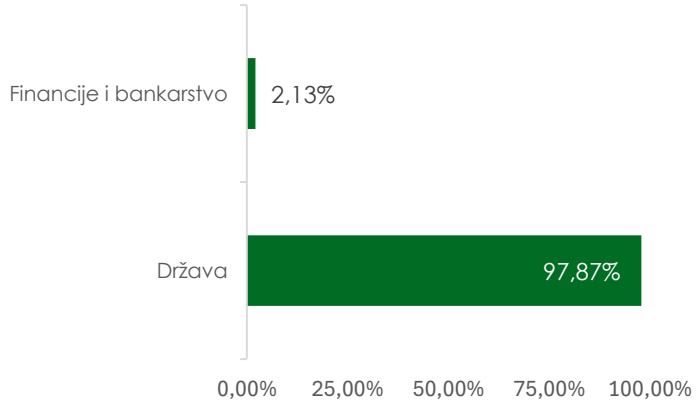
*Prinos od 28.02.2024

Struktura ulaganja UCITS fonda

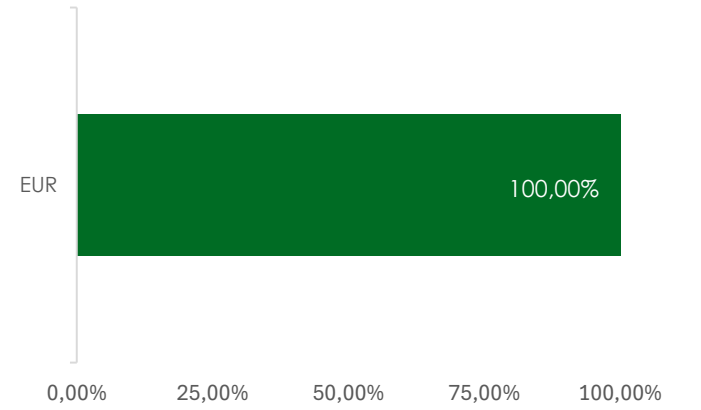
Geografska izloženost



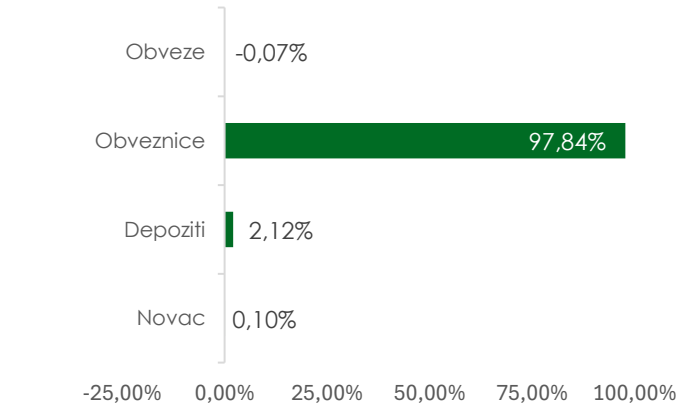
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 26/09	Italija	24,36%
ITALY 26/12	Italija	22,65%
AUSTRIA 26/10	Austrija	15,64%
SPAIN 26/10	Španjolska	12,85%
FRANCE 26/09	Francuska	12,31%
ROMANIA 26/09	Rumunjska	10,02%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	2,12%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,12

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	97,84%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 26/09	IT0005556011	100,053	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2435093760011
ITALY 26/12	IT0005210650	99,689	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2264177159845
AUSTRIA 26/10	AT0000A1K9C8	99,779	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1563260304308
SPAIN 26/10	ES00000128H5	99,786	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1284666587717
FRANCE 26/09	FR001400FYQ4	100,006	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1231012666459
ROMANIA 26/09	XS2538440780	100,285	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1002151194938

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 II fond

31.08.2026

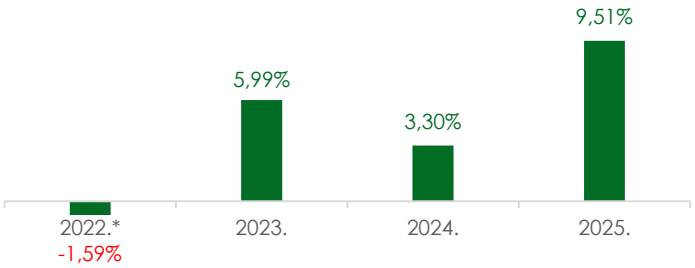
Društvo za upravljanje: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.	Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR
Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Datum početka rada fonda: 16.09.2022
ISIN: HRPBZIUT7II7	Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR
LEI: 747800908E3KH7PE8J57	Valuta Fonda: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

NAV: 19.013.467,64 EUR

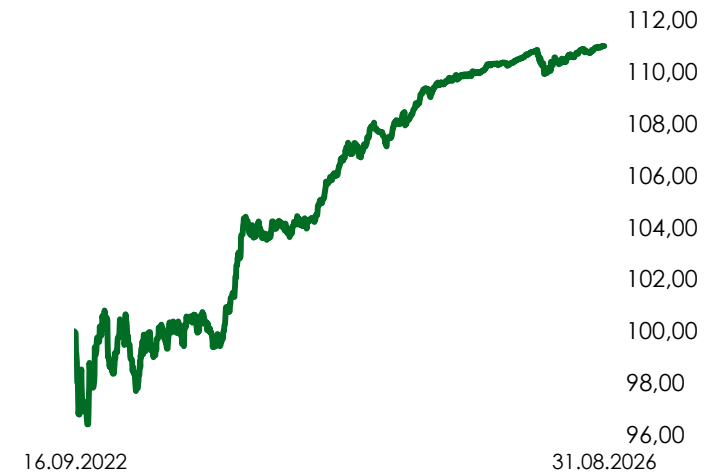
Cijena udjela: 111,01 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	**0,79%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	**3,96%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	**6,03%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(16.09.22 - 31.08.26)	**5,23%**



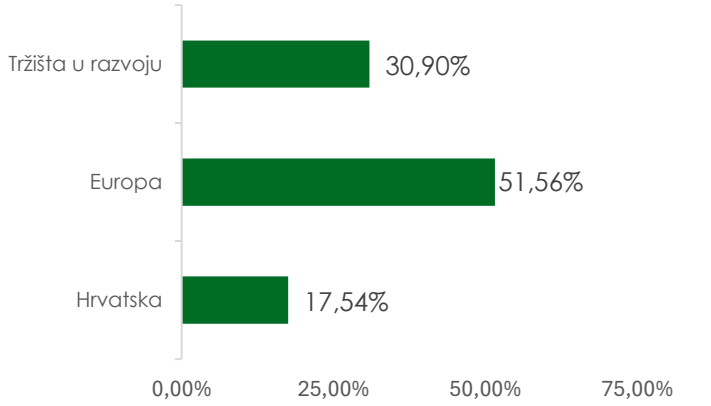
Kretanje cijene udjela



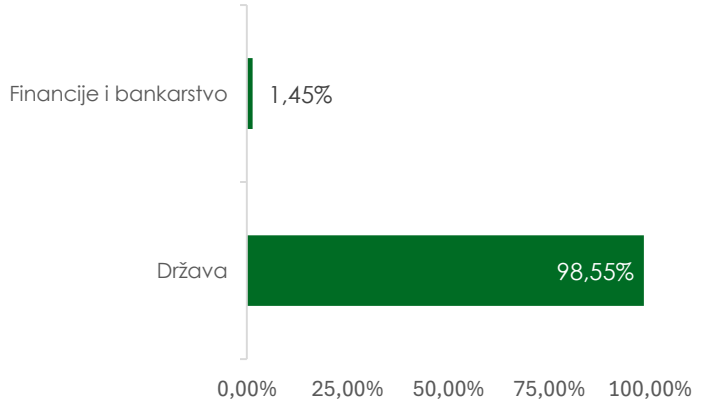
*Prinos od 16.09.2022.

Struktura ulaganja UCITS fonda

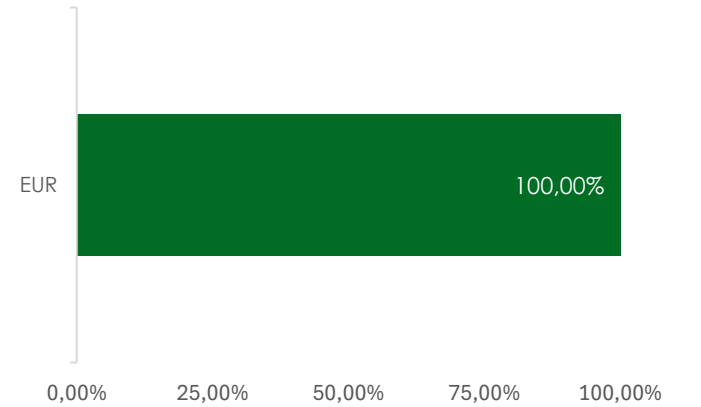
Geografska izloženost



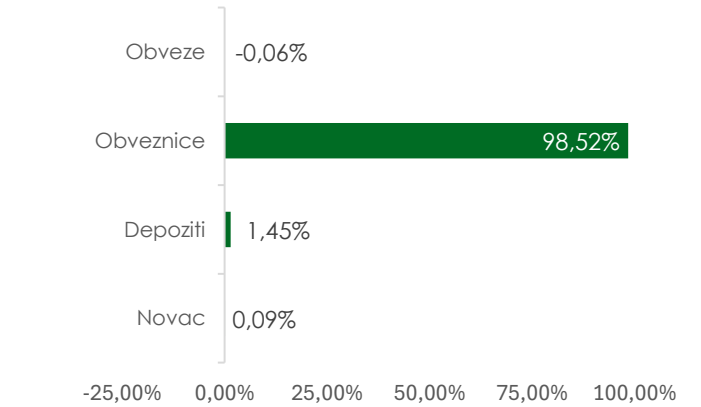
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/09	Italija	26,50%
CROATIA27	Republika Hrvatska	16,02%
ITALY 27/08	Italija	15,17%
POLAND 27/05	Poljska	15,10%
ROMANIA27	Rumunjska	10,56%
ITALY 27/12	Italija	9,92%
HUNGARY 27/10	Mađarska	5,26%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,45%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,83

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,52%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	98,057	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2652880210993
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1603755075524
ITALY 27/08	IT0005274805	99,296	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1518887082097
POLAND 27/05	XS1209947271	98,713	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1511568839804
ROMANIA27	XS1599193403	99,53	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1057395405117
ITALY 27/12	IT0005500068	99,655	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0993080126449
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,441	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0526577165020

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 III fond

31.08.2026

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

Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Datum početka rada fonda: 26.10.2022

ISIN: HRPBZIUT2731

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

LEI: 747800R04F4P4193YM85

Valuta Fonda: EUR

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

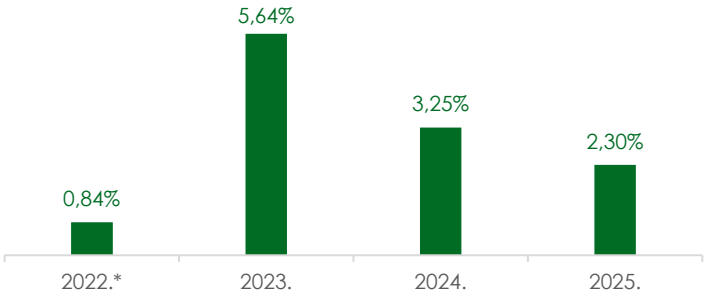
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 7.129.103,54 EUR

Cijena udjela: 113,16 EUR

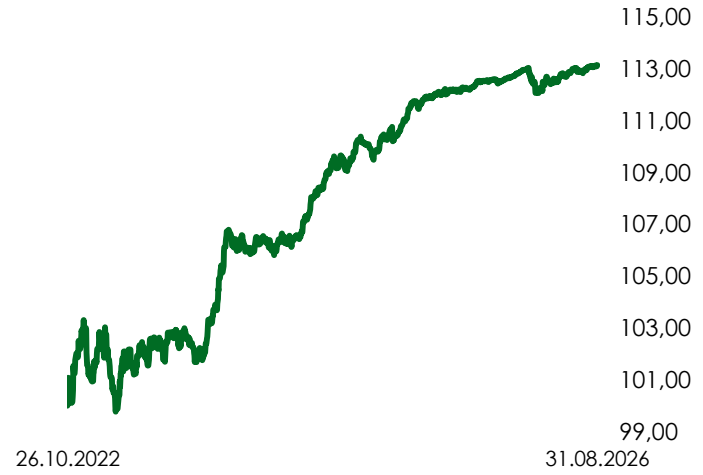
Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)		**0,18%**
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)		**0,47%**
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)		**0,87%**
Prosj. god. prinos od osnivanja	(26.10.22 - 31.08.26)		**3,24%**



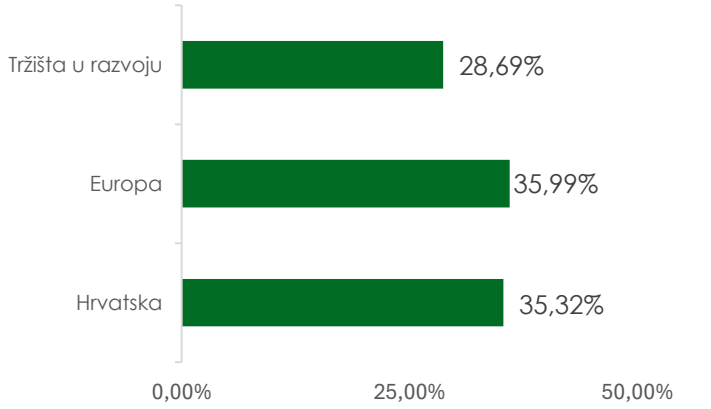
*Prinos od 26.10.2022.

Kretanje cijene udjela

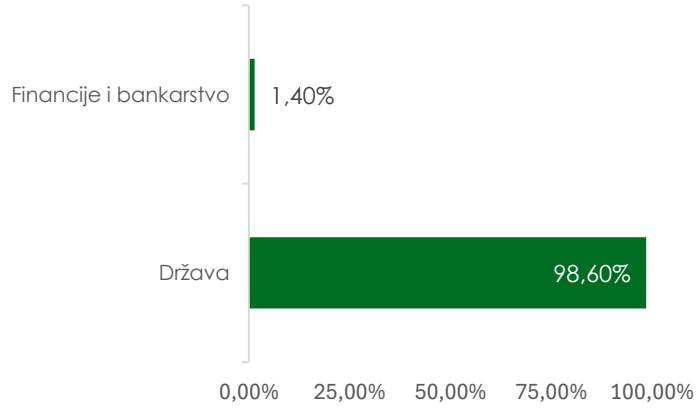


Struktura ulaganja UCITS fonda

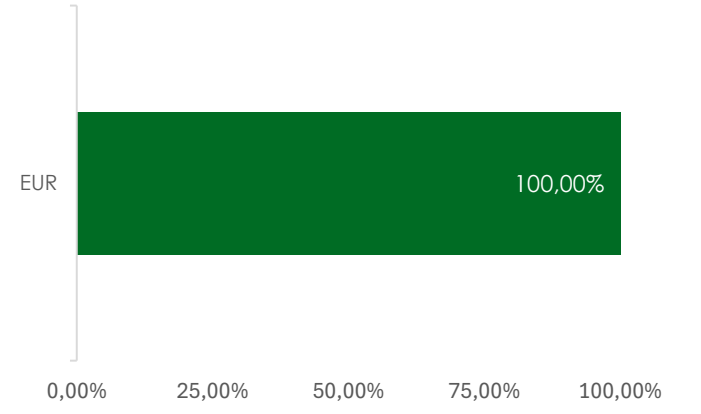
Geografska izloženost



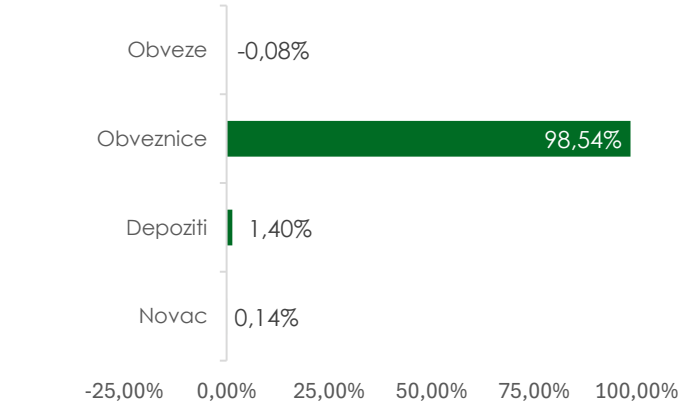
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/09	Italija	26,53%
POLAND 27/10	Poljska	23,08%
CROATIA27	Republika Hrvatska	19,94%
ITALY 27/08	Italija	16,04%
ITALY 27/12	Italija	7,32%
ROMANIA27	Rumunjska	5,63%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,40%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,9

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,54%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/09	IT0005416570	98,057	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2653568980487
POLAND 27/10	XS1584894650	98,539	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2308769342345
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1994352743438
ITALY 27/08	IT0005274805	99,296	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1605027522842
ITALY 27/12	IT0005500068	99,655	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0731959299303
ROMANIA27	XS1599193403	99,53	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0563539761606

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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

Mjesečni izvještaj

Eurizon HR Target 2027 fond

31.08.2026

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

Iznos minimalne uplate u fond: 100,00 EUR

Vrsta fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Datum početka rada fonda: 20.07.2022.

ISIN: HRPBZIUEHT78

Početna vrijednost udjela Fonda: 100,00 EUR

LEI: 747800706FTCN8CKUI95

Valuta Fonda: EUR

Depozitar Fonda: Privredna Banka Zagreb d.d.

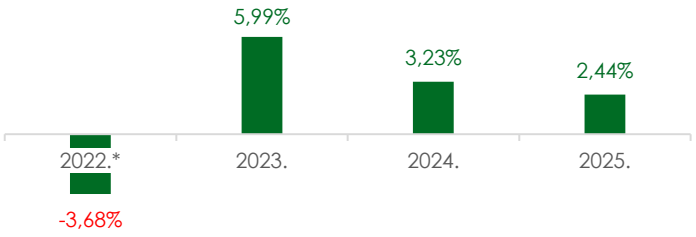
Kontakt društva: tel. 01/63 63 699; e-mail: eurizonam@eurizonam.hr

NAV: 22.546.143,04 EUR

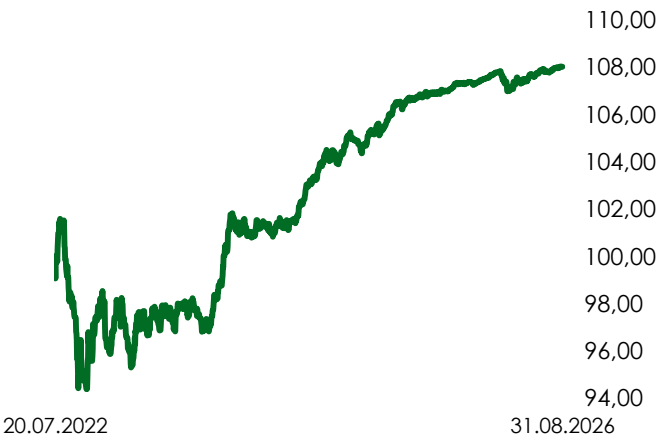
Cijena udjela: 108,02 EUR

Prinosi po razdoblju*

Prinos u mjesec dana	(31.07.26 - 31.08.26)	0,14%
Prinos u tekućoj godini	(31.12.25 - 31.08.26)	0,52%
Prinos u posljednjih 365 dana	(30.08.25 - 31.08.26)	1,01%
Prosj. god. prinos od osnivanja	(20.07.22 - 31.08.26)	2,00%



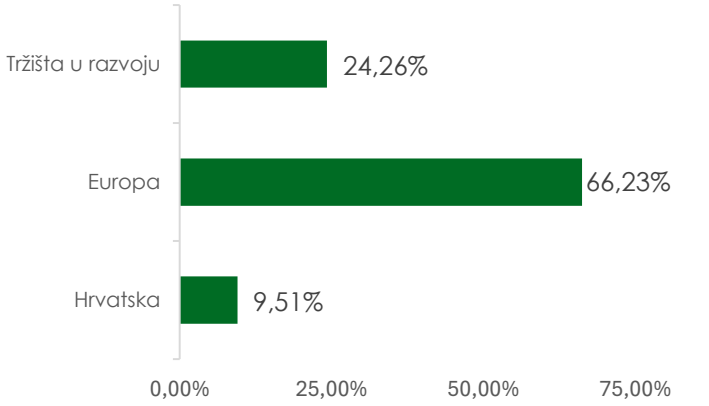
Kretanje cijene udjela



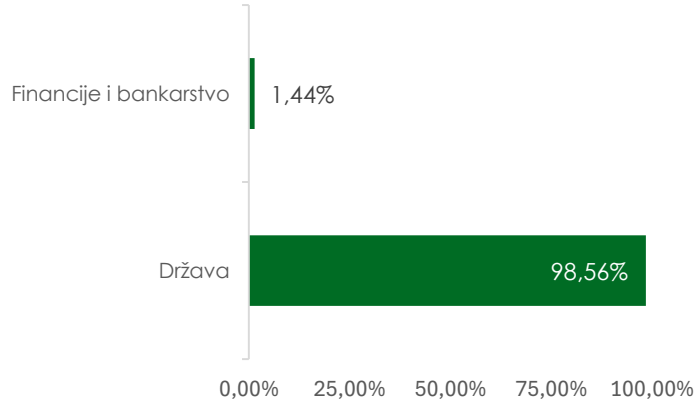
*Prinos od 20.07.2022.

Struktura ulaganja UCITS fonda

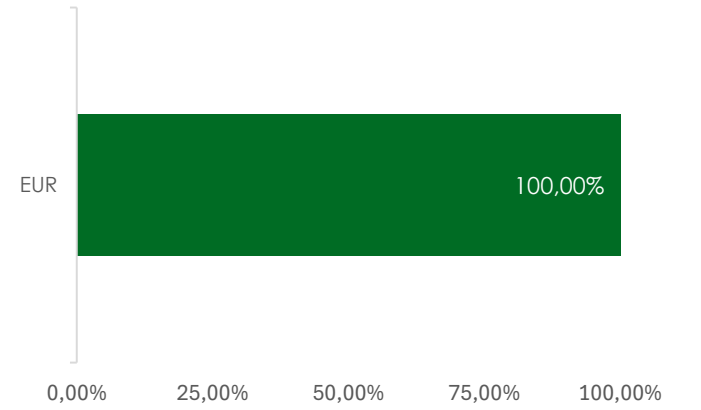
Geografska izloženost



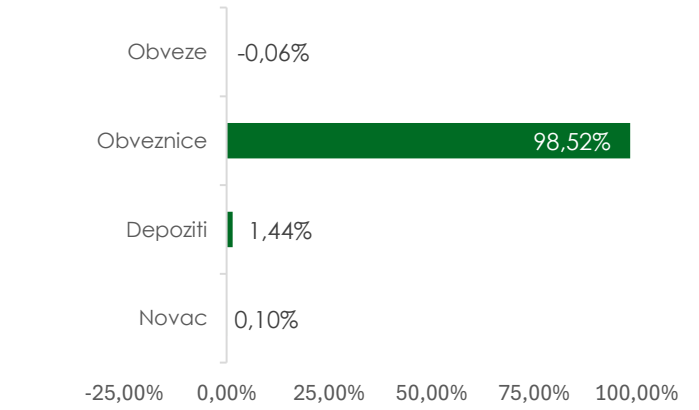
Sektorska izloženost



Valutna izloženost



Struktura ulaganja



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

Deset (10) najvećih pozicija

ITALY 27/08	Italija	25,26%
ITALY 27/06	Italija	25,08%
ITALY 27/09	Italija	15,89%
POLAND 27/05	Poljska	13,60%
CROATIA27	Republika Hrvatska	7,96%
ROMANIA27	Rumunjska	5,79%
HUNGARY 27/10	Mađarska	4,88%
DEPOZIT	Privredna banka d.d. Zagreb	1,44%

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

Nije primjenjivo

Modificirana duracija

0,8

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Uređena tržišta RH / države članice	98,52%

Naknade UCITS fonda

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

Investicijski cilj i strategija ulaganja UCITS fonda

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

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

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	ISIN	Procijenjena vrijednost	Metoda Procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
ITALY 27/08	IT0005274805	99,296	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2531333512451
ITALY 27/06	IT0005240830	99,585	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,2512777214592
ITALY 27/09	IT0005416570	98,057	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1592357736835
POLAND 27/05	XS1209947271	98,713	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,1362883968938
CROATIA27	XS1428088626	100,172	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0798100001454
ROMANIA27	XS1599193403	99,53	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0579719662742
HUNGARY 27/10	XS1696445516	98,441	Bloomberg, MID cijene s BVAL izvora	31.08.2026	0,0488564564288

Izjava o odricanju odgovornosti

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

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