



## Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 11.10.2024.

za razdoblje od 07.10. do 11.10.2024.

NAV (€): 221.620.123,70

Pozicija	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
<b>Eurizon HR Cash</b>	<b>221.620.123,70</b>	<b>100,00%</b>
Novac	399.156,30	0,18%
Potraživanja	0,00	0,00%
Depoziti	182.053.542,03	82,15%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH	0,00	0,00%
Inozemni trezorski zapisi	39.726.440,00	17,93%
Državne obveznice RH	0,00	0,00%
Ostalo	-559.014,63	-0,25%
Obveze	-559.014,63	-0,25%
REPO poslovi	0,00	0,00%
Prinos fonda u promatranom razdoblju		Prinos razdoblja
	Klasa A	0,0649%
	Klasa B	0,0660%
	Klasa C	0,0672%

Prikaz dospjeća	
Dospjeće	Udio u imovini
Prekonočno dospjeće	26,05%
2-7 dana	24,66%
8-30 dana	11,60%
31-60 dana	8,06%
61-90 dana	7,20%
91-180 dana	15,99%
181-397 dana	6,45%
više od 397 dana	0,00%

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	30,10%
	A+ do A-	69,90%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAM (u godinama) 0,13

WAL (u godinama) 0,13

Deset (10) najvećih pozicija				
Vrsta instrumenta	Naziv	Država	Rok dospjeća	Udio u NAV-u
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	Hrvatska	14.10.2024	6,26%
Depozit	Erste banka d.d.	Hrvatska	14.10.2024	5,07%
Depozit	Addiko Bank d.d.	Hrvatska	14.10.2024	4,41%
Depozit	OTP banka d.d.	Hrvatska	18.10.2024	4,23%
Depozit	Addiko Bank d.d.	Hrvatska	15.10.2024	4,07%
Depozit	Erste banka d.d.	Hrvatska	17.10.2024	3,63%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	Hrvatska	14.10.2024	3,18%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	Hrvatska	16.10.2024	2,46%
Inozemni trezorski zapis	BTF 23/10/2024	Francuska	23.10.2024	2,25%
Inozemni trezorski zapis	BTF 04/12/2024	Francuska	04.12.2024	2,25%