



NAV*: 235.059.975,05 €
*Neto vrijednost imovine



WAL*(u godinama): 0,15
*Ponderirano prosječno trajanje

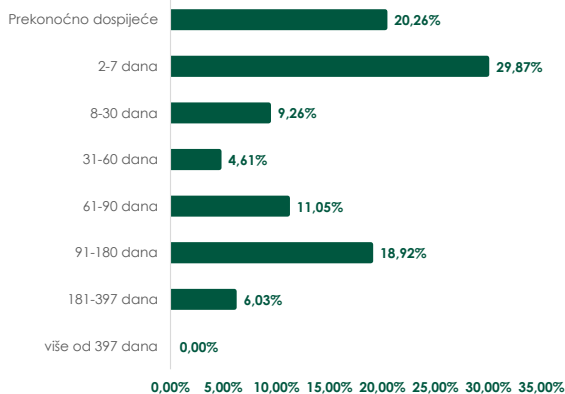


WAM*(u godinama): 0,15
*Ponderirano prosječno dospjeće

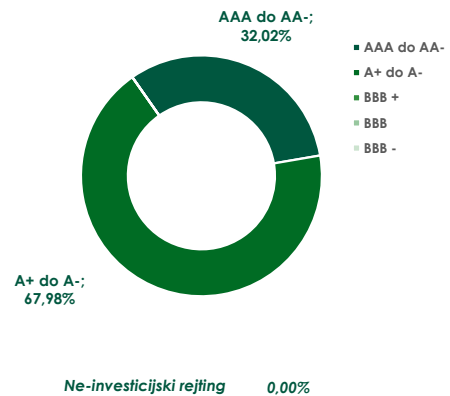
Deset (10) najvećih pozicija

Vrsta instrumenta	Naziv	Država	Rok dospjeća	Udio u NAV-u
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	Hrvatska	11.11.2024	9,72%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	Hrvatska	11.11.2024	5,12%
Depozit	Erste banka d.d.	Hrvatska	14.11.2024	4,26%
Depozit	OTP banka d.d.	Hrvatska	14.11.2024	4,01%
Depozit	Addiko Bank d.d.	Hrvatska	12.11.2024	3,31%
Depozit	Erste banka d.d.	Hrvatska	15.11.2024	2,98%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	Hrvatska	11.11.2024	2,85%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	Hrvatska	14.11.2024	2,84%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	Hrvatska	12.11.2024	2,50%
Inozemni trezorski zapis	BTF 04/12/2024	Francuska	04.12.2024	2,12%

Prikaz dospjeća



Kreditni profil fonda - investicijski rejting

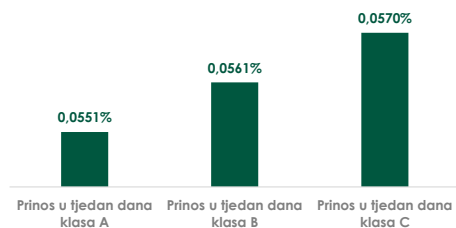


Tablica prinosa

Klasa	Prinos (%)
Klasa A	0,06%
Klasa B	0,06%
Klasa C	0,06%

Prinos u tjedan dana (01.11.2024. - 08.11.2024.)

Kretanje prinosa



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