



Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 13.09.2024.

za razdoblje od 09.09. do 13.09.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		204.200.371,30	100,00%	
Novac		221.948,17	0,11%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		181.473.718,07	88,87%	
Privredna banka d.d. Zagreb		22.986.000,00	11,26%	
Erste banka d.d.		20.660.273,97	10,12%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		26.541.265,33	13,00%	
Addiko Bank d.d.		20.911.334,31	10,24%	
OTP banka d.d.		25.486.398,23	12,48%	
Zagrebačka banka d.d.		27.122.307,49	13,28%	
Raiffeisen banka d.d.		25.474.702,46	12,48%	
ING Bank N.V. Amsterdam		12.291.436,28	6,02%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Inozemni trezorski zapisi		22.913.340,00	11,22%	
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		22.913.340,00	11,22%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-408.634,94	-0,20%	
Obveze		-408.634,94	-0,20%	
REPO poslovi		0,00	0,00%	
Valutna izloženost u EUR		0	100,00%	
Valutna izloženost u USD		0	0,00%	
Prinos fonda u promatranom razdoblju				
	Cijena 1	Cijena 2	Prinos razdoblja	
	Klasa A	102,3570	102,4178	0,0594%
	Klasa B	102,3913	102,4532	0,0604%
	Klasa C	102,4208	102,4837	0,0614%

* Cijena 1 je cijena na zadnji dan prethodnog razdoblja, Cijena 2 je cijena na zadnji dan ovog razdoblja

Prikaz dospjeća	
Dospjeće	Udio u imovini
Prekonoćno dospjeće	23,34%
2-7 dana	23,03%
8-30 dana	10,52%
31-60 dana	18,28%
61-90 dana	6,76%
91-180 dana	9,69%
181-397 dana	8,39%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,20

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	34,59%
	A+ do A-	65,41%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,20

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija

Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	11,26%
Depozit	Addiko Bank d.d.	4,77%
Depozit	OTP banka d.d.	4,58%
Depozit	Erste banka d.d.	3,93%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	3,45%
Depozit	Addiko Bank d.d.	3,10%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,66%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	2,45%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537133, France	2,44%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537166, France	2,43%