

## Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 16.08.2024.

za razdoblje od 12.08. do 16.08.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
<b>Eurizon HR Cash</b>		<b>196.019.310,75</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Novac</b>		<b>75.437,70</b>	<b>0,04%</b>	
<b>Potraživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Depoziti</b>		<b>169.838.093,36</b>	<b>86,64%</b>	
Privredna banka d.d. Zagreb		18.872.000,00	9,63%	
Erste banka d.d.		18.655.643,99	9,52%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.469.714,00	12,99%	
Addiko Bank d.d.		21.804.623,81	11,12%	
OTP banka d.d.		25.416.505,08	12,97%	
Zagrebačka banka d.d.		22.051.148,56	11,25%	
Raiffeisen banka d.d.		25.310.347,94	12,91%	
ING Bank N.V. Amsterdam		12.258.109,98	6,25%	
<b>Trezorski zapisi Ministarstva financija RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Inozemni trezorski zapisi</b>		<b>27.885.740,00</b>	<b>14,23%</b>	
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		27.885.740,00	14,23%	
<b>Državne obveznice RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ostalo</b>		<b>-1.779.960,31</b>	<b>-0,91%</b>	
<b>Obveze</b>		<b>-1.779.960,31</b>	<b>-0,91%</b>	
<b>REPO poslovi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Valutna izloženost u EUR</b>		<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Valutna izloženost u USD</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Prinos fonda u promatranom razdoblju</b>				
	Cijena 1	Cijena 2	Prinos razdoblja	
	Klasa A	102,1152	102,1752	<b>0,0588%</b>
	Klasa B	102,1455	102,2066	<b>0,0598%</b>
	Klasa C	102,1716	102,2334	<b>0,0605%</b>

\* 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	18,59%
2-7 dana	15,66%
8-30 dana	17,97%
31-60 dana	9,74%
61-90 dana	16,94%
91-180 dana	11,41%
181-397 dana	9,70%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,24

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	30,12%
	A+ do A-	69,88%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,24

## Deset (10) najvećih pozicija

## TOP 10 pozicija

Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	8,86%
Depozit	Addiko Bank d.d.	4,95%
Depozit	OTP banka d.d.	4,76%
Depozit	Erste banka d.d.	3,09%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,88%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,76%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537133, France	2,53%
Depozit	OTP banka d.d.	2,04%
Inozemni trezorski zapis	FR0128379429, France	2,04%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	2,04%