



Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 20.09.2024.

za razdoblje od 16.09. do 20.09.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		206.603.301,05	100,00%	
Novac		158.933,60	0,08%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		185.992.281,49	90,02%	
Privredna banka d.d. Zagreb		27.398.000,00	13,26%	
Erste banka d.d.		20.674.355,33	10,01%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		26.559.032,10	12,86%	
Addiko Bank d.d.		20.925.199,62	10,13%	
OTP banka d.d.		25.503.700,85	12,34%	
Zagrebačka banka d.d.		27.140.452,27	13,14%	
Raiffeisen banka d.d.		25.491.773,49	12,34%	
ING Bank N.V. Amsterdam		12.299.767,83	5,95%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Inozemni trezorski zapisi		20.927.870,00	10,13%	
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		20.927.870,00	10,13%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-475.784,04	-0,23%	
Obveze		-475.784,04	-0,23%	
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	102,4178	102,4772	0,0580%
	Klasa B	102,4532	102,5135	0,0589%
	Klasa C	102,4837	102,5451	0,0599%

* 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	21,10%
2-7 dana	21,60%
8-30 dana	17,47%
31-60 dana	15,76%
61-90 dana	4,26%
91-180 dana	12,08%
181-397 dana	7,73%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,20

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	36,32%
	A+ do A-	63,68%
	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	13,26%
Depozit	Addiko Bank d.d.	4,72%
Depozit	OTP banka d.d.	4,53%
Depozit	Erste banka d.d.	3,88%
Depozit	Addiko Bank d.d.	3,07%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,64%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,63%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	2,42%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537133, France	2,41%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537166, France	2,40%