

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 31.05.2024.

za razdoblje od 27.05.do 31.05.2024.

| Pozicija  | Simbol   | Iznos u EUR           | Udio u NAV-u     |
|---|----------|-----------------------|------------------|
| <b>Eurizon HR Cash</b>                                      |          | <b>172.592.010,42</b> | <b>100,00%</b>   |
| Novac   |          | 71.402,12             | 0,04%            |
| Potraživanja  |          | 0,00                  | 0,00%            |
| <b>Depoziti</b>   |          | <b>161.498.606,53</b> | <b>93,57%</b>    |
| Privredna banka d.d. Zagreb                                 |          | 23.278.000,00         | 14,41%           |
| Erste banka d.d.  |          | 11.012.030,83         | 6,82%            |
| Hrvatska poštanska banka d.d.                               |          | 23.275.203,67         | 14,41%           |
| Addiko Bank d.d.  |          | 22.619.731,68         | 14,01%           |
| OTP banka d.d.  |          | 23.723.998,15         | 14,69%           |
| Zagrebačka banka d.d.                                       |          | 22.876.084,99         | 14,16%           |
| Raiffeisen banka d.d.                                       |          | 24.039.140,89         | 14,89%           |
| ING Bank N.V. Amsterdam                                     |          | 10.674.416,32         | 6,61%            |
| <b>Trezorski zapisi Ministarstva financija RH</b>           |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>     |
| <b>Inozemni trezorski zapisi</b>                            |          | <b>11.877.000,00</b>  | <b>6,88%</b>     |
| Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište |          | 11.877.000,00         | 100,00%          |
| <b>Državne obveznice RH</b>                                 |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>     |
| <b>Ostalo</b>   |          | <b>-854.998,23</b>    | <b>-0,50%</b>    |
| Obveze  |          | -854.998,23           | -0,50%           |
| REPO poslovi  |          | 0,00                  | 0,00%            |
| Valutna izloženost u EUR                                    |          | 0                     | 100,00%          |
| Valutna izloženost u USD                                    |          | 0                     | 0,00%            |
| <b>Prinos fonda u promatranom razdoblju</b>                 |          |                       |                  |
|   | Cijena 1 | Cijena 2              | Prinos razdoblja |
| Klasa A   | 101,4550 | 101,4933              | <b>0,0378%</b>   |
| Klasa B   | 101,4749 | 101,5137              | <b>0,0382%</b>   |
| Klasa C   | 101,4903 | 101,5298              | <b>0,0389%</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 | 32,50%         |
| 2-7 dana            | 11,47%         |
| 8-30 dana           | 19,72%         |
| 31-60 dana          | 4,57%          |
| 61-90 dana          | 4,01%          |
| 91-180 dana         | 11,41%         |
| 181-397 dana        | 16,32%         |
| više od 397 dana    | 0,00%          |

WAM (u godinama) 0,25

| Kreditni profil fonda    |            |                |
|--------------------------|------------|----------------|
|                          | Rejting    | Udio u imovini |
| Investicijski rejting    | AAA do AA- | 26,92%         |
|                          | A+ do A-   | 73,08%         |
|                          | BBB +      | 0,00%          |
|                          | BBB        | 0,00%          |
|                          | BBB -      | 0,00%          |
| Ne-investicijski rejting |            | 0,00%          |

WAL (u godinama) 0,25

**Deset (10) najvećih pozicija**

| TOP 10 pozicija |                               |        |
|-----------------|-------------------------------|--------|
| Depozit         | Privredna banka d.d. Zagreb   | 13,49% |
| Depozit         | Zagrebačka banka d.d.         | 6,66%  |
| Depozit         | OTP banka d.d.                | 4,83%  |
| Depozit         | OTP banka d.d.                | 4,25%  |
| Depozit         | Erste banka d.d.              | 2,94%  |
| Depozit         | Raiffeisen banka d.d.         | 2,82%  |
| Depozit         | Raiffeisen banka d.d.         | 2,20%  |
| Depozit         | Hrvatska poštanska banka d.d. | 1,56%  |
| Depozit         | Hrvatska poštanska banka d.d. | 1,34%  |
| Depozit         | Hrvatska poštanska banka d.d. | 1,26%  |