

## Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 04.10.2024.

za razdoblje od 30.09. do 04.10.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
<b>Eurizon HR Cash</b>		<b>215.581.455,05</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Novac</b>		<b>135.132,35</b>	<b>0,06%</b>	
<b>Potraživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Depoziti</b>		<b>187.013.882,52</b>	<b>86,75%</b>	
Privredna banka d.d. Zagreb		26.209.000,00	12,16%	
Erste banka d.d.		20.701.893,87	9,60%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		28.595.529,34	13,26%	
Addiko Bank d.d.		20.951.753,57	9,72%	
OTP banka d.d.		25.537.772,64	11,85%	
Zagrebačka banka d.d.		27.176.196,22	12,61%	
Raiffeisen banka d.d.		25.525.305,89	11,84%	
ING Bank N.V. Amsterdam		12.316.430,99	5,71%	
<b>Trezorski zapisi Ministarstva financija RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Inozemni trezorski zapisi</b>		<b>28.870.580,00</b>	<b>13,39%</b>	
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		28.870.580,00	13,39%	
<b>Državne obveznice RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ostalo</b>		<b>-438.139,82</b>	<b>-0,20%</b>	
<b>Obveze</b>		<b>-438.139,82</b>	<b>-0,20%</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	102,5387	102,5885	<b>0,0486%</b>
	Klasa B	102,5760	102,6268	<b>0,0495%</b>
	Klasa C	102,6085	102,6600	<b>0,0502%</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	20,38%
2-7 dana	27,80%
8-30 dana	14,15%
31-60 dana	11,76%
61-90 dana	6,46%
91-180 dana	12,35%
181-397 dana	7,10%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) **0,18**

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	34,30%
	A+ do A-	65,70%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) **0,18**

## Deset (10) najvećih pozicija

## TOP 10 pozicija

Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	12,16%
Depozit	Addiko Bank d.d.	4,53%
Depozit	OTP banka d.d.	4,35%
Depozit	Erste banka d.d.	3,73%
Depozit	Addiko Bank d.d.	2,95%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,53%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,53%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	2,32%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537133, France	2,32%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537166, France	2,31%