

**Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 5.1.2024.**  
za razdoblje od 1.1. do 5.1.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
<b>Eurizon HR Cash</b>		<b>20.104.755,82</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Novac</b>		<b>87.200,00</b>	<b>0,43%</b>	
<b>Potraživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Depoziti</b>		<b>20.869.451,56</b>	<b>103,80%</b>	
Privredna banka d.d. Zagreb		2.468.281,69	11,83%	
Erste banka d.d.		2.900.195,78	13,90%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		2.900.188,82	13,90%	
Addiko Bank d.d.		2.900.167,07	13,90%	
OTP banka d.d.		2.900.192,91	13,90%	
Zagrebačka banka d.d.		2.900.150,16	13,90%	
Raiffeisen banka d.d.		2.900.173,74	13,90%	
ING Bank N.V. Amsterdam		1.000.101,39	4,79%	
<b>Trezorski zapisi Ministarstva financija RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Državne obveznice RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ostalo</b>		<b>-851.895,74</b>	<b>-4,24%</b>	
<b>Obveze</b>		<b>-851.895,74</b>	<b>-4,24%</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	100,1322	100,1676	<b>0,0354%</b>
	Klasa B	100,1352	100,1705	<b>0,0353%</b>
	Klasa C	0,00	0,00	<b>0,0%</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
Prekonočno dospjeće	39,21%
2-7 dana	55,99%
8-30 dana	0,00%
31-60 dana	0,00%
61-90 dana	0,00%
91-180 dana	0,00%
181-397 dana	4,79%
više od 397 dana	0,00%

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	29,19%
	A+ do A-	70,81%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

**WAM (u godinama) 0,04**

**WAL (u godinama) 0,04**

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	12,28%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	7,62%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	7,30%
Depozit	OTP banka d.d.	7,22%
Depozit	OTP banka d.d.	7,20%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	7,13%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,80%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	6,08%
Depozit	Erste banka d.d.	5,08%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,08%