Tjedni izvještaj za **Eurizon HR Cash** fond na dan **11.09.2026.**

NAV*: 671.890.119,91 €
**Neto vrijednost imovine*

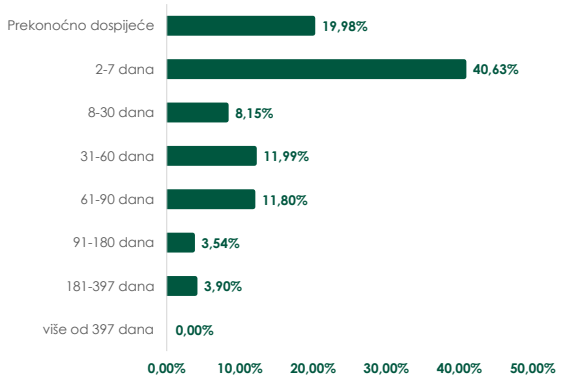
WAL*(u godinama): 0,09
**Ponderirano prosječno trajanje*

WAM*(u godinama): 0,09
**Ponderirano prosječno dospijeće*

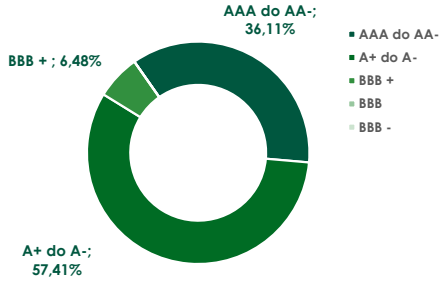
Deset (10) najvećih pozicija

Vrsta instrumenta	Naziv	Država	Rok dospijeća	Udio u NAV-u
Depozit	Erste banka d.d.	Hrvatska	14.09.2026	7,48%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	Hrvatska	16.09.2026	7,47%
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	Hrvatska	14.09.2026	6,78%
Depozit	OTP banka d.d.	Hrvatska	17.09.2026	4,91%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	Hrvatska	17.09.2026	4,84%
Depozit	OTP banka d.d.	Hrvatska	18.09.2026	4,25%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	Hrvatska	17.09.2026	4,21%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	Hrvatska	14.09.2026	3,95%
Depozit	Addiko Bank d.d.	Hrvatska	17.09.2026	3,72%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	Hrvatska	18.09.2026	3,30%

Prikaz dospijeća



Kreditni profil fonda - investicijski rejting

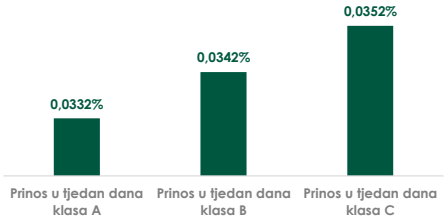


Ne-investicijski rejting *0,00%*

Tablica prinosa

Prinos u danom razdoblju (04.09.-11.09.2026.)	Klasa A	0,03%
	Klasa B	0,03%
	Klasa C	0,04%

Kretanje prinosa



Eurizon HR Cash fond je standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF). Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Eurizon Asset Management d.o.o. ("Društvo") u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagaču po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijskom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.