

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 12.1.2024.
za razdoblje od 8.1. do 12.1.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		26.309.189,24	100,00%	
Novac		348.590,00	1,32%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		26.525.935,27	100,82%	
Privredna banka d.d. Zagreb		3.340.491,08	12,59%	
Erste banka d.d.		3.672.421,26	13,84%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		3.522.414,24	13,28%	
Addiko Bank d.d.		3.672.362,04	13,84%	
OTP banka d.d.		3.322.397,86	12,53%	
Zagrebačka banka d.d.		3.672.287,36	13,84%	
Raiffeisen banka d.d.		3.322.342,54	12,52%	
ING Bank N.V. Amsterdam		2.001.218,89	7,54%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-565.336,03	-2,15%	
Obveze		-565.336,03	-2,15%	
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	100,1953	100,2307	0,0353%
	Klasa B	100,1975	100,2338	0,0362%
	Klasa C	0,00	0,00	0,0%

* 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	23,92%
2-7 dana	60,83%
8-30 dana	11,48%
31-60 dana	0,00%
61-90 dana	0,00%
91-180 dana	3,77%
181-397 dana	0,00%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,04

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	28,52%
	A+ do A-	71,48%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,04

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	12,70%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	7,16%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,80%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	6,34%
Depozit	OTP banka d.d.	6,34%
Depozit	OTP banka d.d.	6,29%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	6,29%
Depozit	Erste banka d.d.	5,71%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,71%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	5,41%