

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 05.07.2024.

za razdoblje od 01.07. do 05.07.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		184.915.968,66	100,00%
Novac		70.298,37	0,04%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		161.482.547,97	87,33%
Privredna banka d.d. Zagreb		13.118.000,00	7,09%
Erste banka d.d.		18.578.640,11	10,05%
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.363.649,71	13,72%
Addiko Bank d.d.		22.123.100,97	11,96%
OTP banka d.d.		25.311.483,71	13,69%
Zagrebačka banka d.d.		24.960.678,07	13,50%
Raiffeisen banka d.d.		21.316.080,26	11,53%
ING Bank N.V. Amsterdam		10.710.915,14	5,79%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Inozemni trezorski zapisi		23.834.720,00	12,89%
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		23.834.720,00	12,89%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-471.597,68	-0,26%
Obveze		-471.597,68	-0,26%
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	101,7442	101,8054	0,0602%
Klasa B	101,7685	101,8308	0,0612%
Klasa C	101,7887	101,8519	0,0621%

* 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	18,02%
2-7 dana	25,14%
8-30 dana	12,17%
31-60 dana	7,55%
61-90 dana	9,10%
91-180 dana	11,13%
181-397 dana	16,89%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,24

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	30,56%
	A+ do A-	69,44%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,24

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	7,09%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,70%
Depozit	OTP banka d.d.	5,34%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,23%
Depozit	OTP banka d.d.	3,98%
Depozit	Erste banka d.d.	3,26%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,04%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,92%
Inozemni trezorski zapis	FR0128379411, France	2,69%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,65%