

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 06.09.2024.

za razdoblje od 02.09. do 06.09.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		202.879.552,41	100,00%	
Novac		95.845,86	0,05%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		181.082.696,50	89,26%	
Privredna banka d.d. Zagreb		21.682.000,00	10,69%	
Erste banka d.d.		20.646.085,01	10,18%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		26.522.887,17	13,07%	
Addiko Bank d.d.		21.918.150,61	10,80%	
OTP banka d.d.		25.468.918,27	12,55%	
Zagrebačka banka d.d.		27.104.089,07	13,36%	
Raiffeisen banka d.d.		25.457.461,69	12,55%	
ING Bank N.V. Amsterdam		12.283.104,68	6,05%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Inozemni trezorski zapisi		26.897.000,00	13,26%	
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		26.897.000,00	13,26%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-5.195.989,95	-2,56%	
Obveze		-5.195.989,95	-2,56%	
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	102,2964	102,3570	0,0592%
	Klasa B	102,3298	102,3913	0,0602%
	Klasa C	102,3582	102,4208	0,0612%

* 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	26,99%
2-7 dana	23,80%
8-30 dana	7,03%
31-60 dana	10,83%
61-90 dana	13,59%
91-180 dana	8,97%
181-397 dana	8,80%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) **0,20**

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	33,37%
	A+ do A-	66,63%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) **0,20**

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija

Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	10,69%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,44%
Depozit	Addiko Bank d.d.	4,80%
Depozit	OTP banka d.d.	4,60%
Depozit	Erste banka d.d.	3,95%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,84%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,68%
Depozit	Addiko Bank d.d.	2,47%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537133, France	2,45%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537166, France	2,44%