

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 07.06.2024.

za razdoblje od 03.06. do 07.06.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		177.624.353,13	100,00%
Novac		31.206,10	0,02%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		163.481.739,83	92,04%
Privredna banka d.d. Zagreb		3.412.000,00	1,92%
Erste banka d.d.		24.519.974,26	13,80%
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.292.028,22	14,24%
Addiko Bank d.d.		25.386.850,87	14,29%
OTP banka d.d.		25.241.042,65	14,21%
Zagrebačka banka d.d.		24.892.125,55	14,01%
Raiffeisen banka d.d.		24.055.998,05	13,54%
ING Bank N.V. Amsterdam		10.681.720,23	6,01%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Inozemni trezorski zapisi		16.824.120,00	9,47%
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		16.824.120,00	9,47%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-2.712.712,80	-1,53%
Obveze		-2.712.712,80	-1,53%
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	101,5193	101,5573	0,0374%
Klasa B	101,5401	101,5786	0,0379%
Klasa C	101,5566	101,5958	0,0386%

* 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	26,78%
2-7 dana	15,69%
8-30 dana	15,17%
31-60 dana	1,14%
61-90 dana	7,02%
91-180 dana	17,44%
181-397 dana	16,76%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,27

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	27,14%
	A+ do A-	72,86%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,27

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Erste banka d.d.	6,76%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,79%
Depozit	OTP banka d.d.	4,70%
Depozit	OTP banka d.d.	4,14%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,75%
Depozit	Addiko Bank d.d.	2,70%
Depozit	France	2,23%
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	1,92%
Inozemni trezorski zapis	BTF 14/11/2024, France	1,66%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	1,58%