

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 09.08.2024.

za razdoblje od 05.08. do 09.08.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		193.851.185,52	100,00%
Novac		146.842,15	0,08%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		161.066.763,80	83,09%
Privredna banka d.d. Zagreb		15.102.000,00	7,79%
Erste banka d.d.		18.642.803,12	9,62%
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.452.004,63	13,13%
Addiko Bank d.d.		18.790.956,50	9,69%
OTP banka d.d.		25.399.041,39	13,10%
Zagrebačka banka d.d.		22.036.301,67	11,37%
Raiffeisen banka d.d.		23.393.878,08	12,07%
ING Bank N.V. Amsterdam		12.249.778,41	6,32%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Inozemni trezorski zapisi		32.865.370,00	16,95%
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		32.865.370,00	16,95%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-227.790,43	-0,12%
Obveze		-227.790,43	-0,12%
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	102,0530	102,1152	0,0609%
Klasa B	102,0823	102,1455	0,0619%
Klasa C	102,1074	102,1716	0,0629%

* 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	14,87%
2-7 dana	19,25%
8-30 dana	11,86%
31-60 dana	12,26%
61-90 dana	14,09%
91-180 dana	16,15%
181-397 dana	11,53%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,24

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	28,74%
	A+ do A-	71,26%
	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	7,79%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,01%
Depozit	OTP banka d.d.	4,81%
Depozit	Erste banka d.d.	3,12%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,91%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,79%
Inozemni trezorski zapis	FR0128379411, France	2,58%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537133, France	2,56%
Depozit	OTP banka d.d.	2,06%
Inozemni trezorski zapis	FR0128379379, France	2,06%