

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 10.05.2024.

za razdoblje od 06.05.do 10.05.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		162.894.753,32	100,00%	
Novac		420.198,00	0,26%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		162.700.473,53	99,88%	
Privredna banka d.d. Zagreb		21.742.000,00	13,36%	
Erste banka d.d.		19.517.976,27	12,00%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		22.724.674,25	13,97%	
Addiko Bank d.d.		21.571.462,60	13,26%	
OTP banka d.d.		22.673.090,52	13,94%	
Zagrebačka banka d.d.		21.828.938,32	13,42%	
Raiffeisen banka d.d.		21.989.890,49	13,52%	
ING Bank N.V. Amsterdam		10.652.441,08	6,55%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-225.918,21	-0,14%	
Obveze		-225.918,21	-0,14%	
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	101,2645	101,3008	0,0358%
	Klasa B	101,2814	101,3182	0,0363%
	Klasa C	101,2974	101,3312	0,0334%

* Cijena 1 je cijena na zadnji dan prethodnog razdoblja, Cijena 2 je cijena na zadnji dan ovog razdoblja

Prikaz dospijeća	
Dospijeće	Udio u imovini
Prekonoćno dospijeće	30,06%
2-7 dana	23,02%
8-30 dana	21,96%
31-60 dana	4,05%
61-90 dana	1,63%
91-180 dana	5,06%
181-397 dana	14,22%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,22

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	26,86%
	A+ do A-	73,14%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,22

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	13,35%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,43%
Depozit	OTP banka d.d.	6,21%
Depozit	OTP banka d.d.	4,50%
Depozit	Erste banka d.d.	4,19%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,94%
Depozit	Erste banka d.d.	2,90%
Depozit	Erste banka d.d.	2,42%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	1,76%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	1,65%