

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 12.07.2024.

za razdoblje od 08.07. do 12.07.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
<b>Eurizon HR Cash</b>		<b>187.832.221,13</b>	<b>100,00%</b>	
Novac		9.893,13	0,01%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
<b>Depoziti</b>		<b>160.285.332,40</b>	<b>85,33%</b>	
Privredna banka d.d. Zagreb		14.820.000,00	7,89%	
Erste banka d.d.		18.591.466,95	9,90%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.381.298,20	13,51%	
Addiko Bank d.d.		22.138.157,43	11,79%	
OTP banka d.d.		25.328.994,78	13,48%	
Zagrebačka banka d.d.		21.976.508,70	11,70%	
Raiffeisen banka d.d.		21.330.689,20	11,36%	
ING Bank N.V. Amsterdam		10.718.217,14	5,71%	
<b>Trezorski zapisi Ministarstva financija RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Inozemni trezorski zapisi</b>		<b>27.817.780,00</b>	<b>14,81%</b>	
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		27.817.780,00	14,81%	
<b>Državne obveznice RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ostalo</b>		<b>-280.784,40</b>	<b>-0,15%</b>	
Obveze		-280.784,40	-0,15%	
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	101,8054	101,8677	0,0612%
	Klasa B	101,8308	101,8940	0,0621%
	Klasa C	101,8519	101,9160	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	20,18%
2-7 dana	28,26%
8-30 dana	17,08%
31-60 dana	3,32%
61-90 dana	4,94%
91-180 dana	7,95%
181-397 dana	18,27%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,24

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	29,43%
	A+ do A-	70,57%
	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	7,89%
Depozit	OTP banka d.d.	5,26%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,15%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,02%
Depozit	OTP banka d.d.	3,92%
Depozit	Erste banka d.d.	3,21%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,00%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,87%
Inozemni trezorski zapis	FR0128379411, France	2,65%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,61%