

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 14.06.2024.

za razdoblje od 10.06. do 14.06.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
<b>Eurizon HR Cash</b>		<b>180.753.979,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>Novac</b>		<b>210.060,59</b>	<b>0,12%</b>
<b>Potraživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Depoziti</b>		<b>164.268.597,95</b>	<b>90,88%</b>
Privredna banka d.d. Zagreb		8.213.000,00	4,54%
Erste banka d.d.		24.537.221,72	13,57%
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.310.247,50	14,00%
Addiko Bank d.d.		22.077.605,23	12,21%
OTP banka d.d.		25.258.998,88	13,97%
Zagrebačka banka d.d.		24.909.479,51	13,78%
Raiffeisen banka d.d.		21.272.226,16	11,77%
ING Bank N.V. Amsterdam		12.689.818,95	7,02%
<b>Trezorski zapisi Ministarstva financija RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Inozemni trezorski zapisi</b>		<b>16.837.050,00</b>	<b>9,31%</b>
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		16.837.050,00	9,31%
<b>Državne obveznice RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ostalo</b>		<b>-561.729,46</b>	<b>-0,31%</b>
<b>Obveze</b>		<b>-561.729,46</b>	<b>-0,31%</b>
<b>REPO poslovi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Valutna izloženost u EUR</b>		<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Valutna izloženost u USD</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Prinos fonda u promatranom razdoblju</b>			
	Cijena 1	Cijena 2	Prinos razdoblja
Klasa A	101,5573	101,6209	<b>0,0626%</b>
Klasa B	101,5786	101,6432	<b>0,0636%</b>
Klasa C	101,5958	101,6614	<b>0,0646%</b>

\* 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	25,57%
2-7 dana	27,71%
8-30 dana	10,48%
31-60 dana	3,52%
61-90 dana	3,04%
91-180 dana	11,29%
181-397 dana	18,39%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,26

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	25,47%
	A+ do A-	74,53%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,26

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 pozicija		
Depozit	Erste banka d.d.	6,64%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,82%
Depozit	OTP banka d.d.	5,45%
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	4,54%
Depozit	Addiko Bank d.d.	4,17%
Depozit	OTP banka d.d.	4,07%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,11%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,75%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,70%
Inozemni trezorski zapis	FR0128379429, France	2,20%