

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 17.05.2024.

za razdoblje od 13.05.do 17.05.2024.

| Pozicija | Simbol | Iznos u EUR | Udio u NAV-u | |
|---|----------|-----------------------|------------------|----------------|
| Eurizon HR Cash | | 166.874.552,37 | 100,00% | |
| Novac | | 565.357,01 | 0,34% | |
| Potraživanja | | 0,00 | 0,00% | |
| Depoziti | | 167.648.223,05 | 100,46% | |
| Privredna banka d.d. Zagreb | | 23.087.900,00 | 13,77% | |
| Erste banka d.d. | | 19.531.837,17 | 11,65% | |
| Hrvatska poštanska banka d.d. | | 23.241.442,28 | 13,86% | |
| Addiko Bank d.d. | | 22.587.368,11 | 13,47% | |
| OTP banka d.d. | | 23.689.876,88 | 14,13% | |
| Zagrebačka banka d.d. | | 21.844.267,19 | 13,03% | |
| Raiffeisen banka d.d. | | 23.005.731,76 | 13,72% | |
| ING Bank N.V. Amsterdam | | 10.659.799,66 | 6,36% | |
| Trezorski zapisi Ministarstva financija RH | | 0,00 | 0,00% | |
| Državne obveznice RH | | 0,00 | 0,00% | |
| Ostalo | | -1.339.027,69 | -0,80% | |
| Obveze | | -1.339.027,69 | -0,80% | |
| 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 | 101,3278 | 101,3640 | 0,0357% |
| | Klasa B | 101,3456 | 101,3824 | 0,0363% |
| | Klasa C | 101,3591 | 101,3964 | 0,0368% |

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

| Prikaz dospijeća | |
|----------------------|----------------|
| Dospijeće | Udio u imovini |
| Prekonočno dospijeće | 31,13% |
| 2-7 dana | 22,77% |
| 8-30 dana | 17,81% |
| 31-60 dana | 4,77% |
| 61-90 dana | 2,10% |
| 91-180 dana | 4,25% |
| 181-397 dana | 17,17% |
| više od 397 dana | 0,00% |

WAM (u godinama) 0,23

| Kreditni profil fonda | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| | Rejting | Udio u imovini |
| Investicijski rejting | AAA do AA- | 26,66% |
| | A+ do A- | 73,34% |
| | BBB + | 0,00% |
| | BBB | 0,00% |
| | BBB - | 0,00% |
| Ne-investicijski rejting | | 0,00% |

WAL (u godinama) 0,23

Deset (10) najvećih pozicija

| TOP 10 pozicija | | |
|-----------------|-------------------------------|--------|
| Depozit | Privredna banka d.d. Zagreb | 13,84% |
| Depozit | Zagrebačka banka d.d. | 6,28% |
| Depozit | OTP banka d.d. | 6,07% |
| Depozit | OTP banka d.d. | 4,99% |
| Depozit | Erste banka d.d. | 4,09% |
| Depozit | Raiffeisen banka d.d. | 2,87% |
| Depozit | Erste banka d.d. | 2,84% |
| Depozit | Raiffeisen banka d.d. | 2,32% |
| Depozit | Hrvatska poštanska banka d.d. | 1,62% |
| Depozit | Hrvatska poštanska banka d.d. | 1,38% |