

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 19.07.2024.

za razdoblje od 15.07. do 19.07.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		189.617.754,81	100,00%
Novac		28.615,05	0,02%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		162.200.053,89	85,54%
Privredna banka d.d. Zagreb		14.634.000,00	7,72%
Erste banka d.d.		18.604.296,65	9,81%
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.398.953,34	13,39%
Addiko Bank d.d.		22.153.220,33	11,68%
OTP banka d.d.		25.346.514,07	13,37%
Zagrebačka banka d.d.		21.991.474,30	11,60%
Raiffeisen banka d.d.		23.346.076,08	12,31%
ING Bank N.V. Amsterdam		10.725.519,12	5,66%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Inozemni trezorski zapisi		27.838.090,00	14,68%
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		27.838.090,00	14,68%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-449.004,13	-0,24%
Obveze		-449.004,13	-0,24%
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	101,8677	101,9291	0,0603%
Klasa B	101,8940	101,9565	0,0613%
Klasa C	101,9160	101,9795	0,0623%

* 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	18,76%
2-7 dana	30,93%
8-30 dana	9,34%
31-60 dana	7,88%
61-90 dana	9,39%
91-180 dana	9,34%
181-397 dana	14,36%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,23

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	29,06%
	A+ do A-	70,94%
	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	7,68%
Depozit	OTP banka d.d.	5,19%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,08%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	3,96%
Depozit	OTP banka d.d.	3,87%
Depozit	Erste banka d.d.	3,17%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,96%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,84%
Inozemni trezorski zapis	FR0128379411, France	2,62%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,57%