

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 21.06.2024.

za razdoblje od 17.06. do 21.06.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		182.829.043,50	100,00%
Novac		96.800,46	0,05%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		163.531.906,52	89,45%
Privredna banka d.d. Zagreb		13.369.364,00	7,31%
Erste banka d.d.		18.552.994,94	10,15%
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.328.159,06	13,85%
Addiko Bank d.d.		22.092.876,46	12,08%
OTP banka d.d.		25.276.486,20	13,83%
Zagrebačka banka d.d.		24.926.638,93	13,63%
Raiffeisen banka d.d.		21.286.869,24	11,64%
ING Bank N.V. Amsterdam		12.698.517,69	6,95%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Inozemni trezorski zapisi		23.801.130,00	13,02%
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		23.801.130,00	13,02%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-4.600.793,48	-2,52%
Obveze		-4.600.793,48	-2,52%
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	101,6209	101,6823	0,0604%
Klasa B	101,6432	101,7056	0,0614%
Klasa C	101,6614	101,7248	0,0624%

* 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	22,55%
2-7 dana	25,99%
8-30 dana	3,45%
31-60 dana	9,23%
61-90 dana	9,19%
91-180 dana	13,45%
181-397 dana	16,15%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,25

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	24,66%
	A+ do A-	75,34%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,25

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	7,31%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,76%
Depozit	OTP banka d.d.	5,39%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,28%
Depozit	OTP banka d.d.	4,02%
Depozit	Erste banka d.d.	3,29%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,07%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,95%
Inozemni trezorski zapis	FR0128379411, France	2,72%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,67%