

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 23.08.2024.

za razdoblje od 19.08. do 23.08.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		197.751.073,74	100,00%	
Novac		60.193,86	0,03%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		170.022.796,79	85,98%	
Privredna banka d.d. Zagreb		7.001.300,00	3,54%	
Erste banka d.d.		20.617.696,17	10,43%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.487.427,91	12,89%	
Addiko Bank d.d.		26.820.924,62	13,56%	
OTP banka d.d.		25.433.971,72	12,86%	
Zagrebačka banka d.d.		27.067.476,72	13,69%	
Raiffeisen banka d.d.		25.327.558,08	12,81%	
ING Bank N.V. Amsterdam		12.266.441,57	6,20%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Inozemni trezorski zapisi		27.905.460,00	14,11%	
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		27.905.460,00	14,11%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-237.376,91	-0,12%	
Obveze		-237.376,91	-0,12%	
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	102,1752	102,2365	0,0600%
	Klasa B	102,2066	102,2688	0,0609%
	Klasa C	102,2334	102,2963	0,0615%

* 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	18,15%
2-7 dana	22,02%
8-30 dana	14,92%
31-60 dana	8,40%
61-90 dana	17,16%
91-180 dana	9,66%
181-397 dana	9,70%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,24

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	27,62%
	A+ do A-	72,38%
	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	Addiko Bank d.d.	4,91%
Depozit	OTP banka d.d.	4,72%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,55%
Depozit	Erste banka d.d.	4,05%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,94%
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	3,54%
Inozemni trezorski zapis	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,74%
Depozit	Addiko Bank d.d.	2,53%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537133, France	2,51%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,09%