

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 24.05.2024.

za razdoblje od 20.05.do 24.05.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		170.590.503,34	100,00%
Novac		88.297,73	0,05%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		165.525.958,73	97,03%
Privredna banka d.d. Zagreb		22.362.000,00	13,51%
Erste banka d.d.		16.045.670,50	9,69%
Hrvatska poštanska banka d.d.		23.258.352,08	14,05%
Addiko Bank d.d.		22.603.566,01	13,66%
OTP banka d.d.		23.706.961,99	14,32%
Zagrebačka banka d.d.		22.860.016,88	13,81%
Raiffeisen banka d.d.		24.022.278,31	14,51%
ING Bank N.V. Amsterdam		10.667.112,96	6,44%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Inozemni trezorski zapisi		7.912.220,00	4,64%
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		7.912.220,00	100,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-2.935.973,12	-1,72%
Obveze		-2.935.973,12	-1,72%
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	101,3911	101,4283	0,0367%
Klasa B	101,4100	101,4478	0,0373%
Klasa C	101,4244	101,4628	0,0379%

* 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	29,51%
2-7 dana	15,39%
8-30 dana	19,82%
31-60 dana	6,20%
61-90 dana	2,31%
91-180 dana	9,27%
181-397 dana	17,50%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,25

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	27,02%
	A+ do A-	72,98%
	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	13,11%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,73%
Depozit	OTP banka d.d.	4,89%
Depozit	OTP banka d.d.	4,30%
Depozit	Erste banka d.d.	4,01%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,85%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,23%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	1,58%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	1,35%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	1,28%