

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 26.04.2024.

za razdoblje od 22.04. do 26.04.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		148.787.098,12	100,00%
Novac		319.365,58	0,21%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		148.933.843,91	100,10%
Privredna banka d.d. Zagreb		14.603.000,00	9,81%
Erste banka d.d.		19.490.028,30	13,09%
Hrvatska poštanska banka d.d.		21.792.551,28	14,63%
Addiko Bank d.d.		20.040.959,00	13,46%
OTP banka d.d.		21.041.703,47	14,13%
Zagrebačka banka d.d.		21.797.974,98	14,64%
Raiffeisen banka d.d.		21.459.139,49	14,41%
ING Bank N.V. Amsterdam		8.708.487,39	5,85%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-466.111,37	-0,31%
Obveze		-466.111,37	-0,31%
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	101,1376	101,1739	0,0359%
Klasa B	101,1524	101,1894	0,0366%
Klasa C	101,1663	101,2039	0,0372%

* 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	24,29%
2-7 dana	33,00%
8-30 dana	23,52%
31-60 dana	5,79%
61-90 dana	1,85%
91-180 dana	2,90%
181-397 dana	8,65%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,14

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	28,98%
	A+ do A-	71,02%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,14

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	9,81%
Depozit	OTP banka d.d.	6,39%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,29%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,11%
Depozit	OTP banka d.d.	4,92%
Depozit	Erste banka d.d.	4,58%
Depozit	Erste banka d.d.	3,79%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	3,55%
Depozit	Erste banka d.d.	3,17%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	1,92%