

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 26.07.2024.

za razdoblje od 22.07. do 26.07.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		191.737.697,02	100,00%
Novac		51.343,03	0,03%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		164.487.668,56	85,79%
Privredna banka d.d. Zagreb		15.320.000,00	7,99%
Erste banka d.d.		18.617.129,30	9,71%
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.416.617,03	13,26%
Addiko Bank d.d.		22.168.290,33	11,56%
OTP banka d.d.		25.364.041,58	13,23%
Zagrebačka banka d.d.		22.006.446,58	11,48%
Raiffeisen banka d.d.		23.362.028,49	12,18%
ING Bank N.V. Amsterdam		12.233.115,25	6,38%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Inozemni trezorski zapisi		27.859.220,00	14,53%
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		27.859.220,00	14,53%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-660.534,57	-0,34%
Obveze		-660.534,57	-0,34%
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	101,9291	101,9910	0,0607%
Klasa B	101,9565	102,0193	0,0616%
Klasa C	101,9795	102,0434	0,0627%

* 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	18,80%
2-7 dana	31,43%
8-30 dana	5,91%
31-60 dana	10,93%
61-90 dana	8,09%
91-180 dana	12,20%
181-397 dana	12,65%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,22

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	29,08%
	A+ do A-	70,92%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,22

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	7,99%
Depozit	OTP banka d.d.	5,16%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,05%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	3,94%
Depozit	OTP banka d.d.	3,85%
Depozit	Erste banka d.d.	3,15%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,94%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,82%
Inozemni trezorski zapis	FR0128379411, France	2,60%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,56%