

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 27.09.2024.

za razdoblje od 23.09. do 27.09.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		212.518.719,77	100,00%	
Novac		428.546,87	0,20%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		181.974.303,03	85,63%	
Privredna banka d.d. Zagreb		21.275.000,00	10,01%	
Erste banka d.d.		20.688.172,97	9,73%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		28.576.915,57	13,45%	
Addiko Bank d.d.		20.938.502,09	9,85%	
OTP banka d.d.		25.520.734,82	12,01%	
Zagrebačka banka d.d.		27.158.323,59	12,78%	
Raiffeisen banka d.d.		25.508.554,58	12,00%	
ING Bank N.V. Amsterdam		12.308.099,41	5,79%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Inozemni trezorski zapisi		30.850.910,00	14,52%	
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		30.850.910,00	14,52%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-735.040,13	-0,35%	
Obveze		-735.040,13	-0,35%	
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	102,4772	102,5387	0,0600%
	Klasa B	102,5135	102,5760	0,0610%
	Klasa C	102,5451	102,6085	0,0619%

* 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	17,75%
2-7 dana	21,69%
8-30 dana	19,42%
31-60 dana	14,92%
61-90 dana	6,54%
91-180 dana	12,50%
181-397 dana	7,19%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) **0,20**

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	32,41%
	A+ do A-	67,59%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) **0,20**

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija

Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	10,01%
Depozit	Addiko Bank d.d.	4,59%
Depozit	OTP banka d.d.	4,40%
Depozit	Erste banka d.d.	3,78%
Depozit	Addiko Bank d.d.	2,99%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,57%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,56%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	2,36%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537133, France	2,35%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537166, France	2,34%