

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 28.06.2024.

za razdoblje od 24.06. do 28.06.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		184.144.576,36	100,00%
Novac		177.709,35	0,10%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		160.569.532,31	87,20%
Privredna banka d.d. Zagreb		12.307.000,00	6,68%
Erste banka d.d.		18.565.816,07	10,08%
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.345.971,51	13,76%
Addiko Bank d.d.		22.108.026,65	12,01%
OTP banka d.d.		25.293.980,85	13,74%
Zagrebačka banka d.d.		24.943.647,23	13,55%
Raiffeisen banka d.d.		21.301.473,61	11,57%
ING Bank N.V. Amsterdam		10.703.616,39	5,81%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Inozemni trezorski zapisi		23.817.660,00	12,93%
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		23.817.660,00	12,93%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-420.325,30	-0,23%
Obveze		-420.325,30	-0,23%
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	101,6823	101,7442	0,0609%
Klasa B	101,7056	101,7685	0,0618%
Klasa C	101,7248	101,7887	0,0628%

* 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	18,91%
2-7 dana	26,94%
8-30 dana	8,22%
31-60 dana	7,07%
61-90 dana	9,34%
91-180 dana	13,12%
181-397 dana	16,41%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,25

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	30,24%
	A+ do A-	69,76%
	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	6,68%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,72%
Depozit	OTP banka d.d.	5,36%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,25%
Depozit	OTP banka d.d.	4,00%
Depozit	Erste banka d.d.	3,27%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,05%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,93%
Depozit	FR0128379411, France	2,70%
Inozemni trezorski zapis	Raiffeisen banka d.d.	2,66%