

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 03.05.2024.

za razdoblje od 29.04. do 03.05.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		152.705.182,14	100,00%
Novac		165.105,02	0,11%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		152.928.567,39	100,15%
Privredna banka d.d. Zagreb		13.570.000,00	8,87%
Erste banka d.d.		19.504.005,68	12,75%
Hrvatska poštanska banka d.d.		21.808.417,39	14,26%
Addiko Bank d.d.		21.555.975,50	14,10%
OTP banka d.d.		22.057.042,89	14,42%
Zagrebačka banka d.d.		21.813.614,49	14,26%
Raiffeisen banka d.d.		21.974.464,98	14,37%
ING Bank N.V. Amsterdam		10.645.046,46	6,96%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-388.490,27	-0,25%
Obveze		-388.490,27	-0,25%
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	101,2012	101,2375	0,0359%
Klasa B	101,2171	101,2539	0,0364%
Klasa C	101,2320	101,2694	0,0369%

* 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	24,09%
2-7 dana	25,36%
8-30 dana	22,86%
31-60 dana	6,24%
61-90 dana	1,80%
91-180 dana	4,66%
181-397 dana	14,99%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,21

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	28,60%
	A+ do A-	71,40%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,21

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	8,89%
Depozit	OTP banka d.d.	6,23%
Depozit	OTP banka d.d.	4,79%
Depozit	Erste banka d.d.	4,46%
Depozit	Erste banka d.d.	3,69%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	3,51%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	3,34%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	3,13%
Depozit	Erste banka d.d.	3,10%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	1,87%