

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 02.08.2024.

za razdoblje od 29.07. do 02.08.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
<b>Eurizon HR Cash</b>		<b>192.680.525,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Novac</b>		<b>87.130,23</b>	<b>0,05%</b>
<b>Potraživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Depoziti</b>		<b>165.006.181,43</b>	<b>85,64%</b>
Privredna banka d.d. Zagreb		18.737.000,00	9,72%
Erste banka d.d.		18.629.964,78	9,67%
Hrvatska poštanska banka d.d.		25.434.302,67	13,20%
Addiko Bank d.d.		19.182.504,23	9,96%
OTP banka d.d.		25.381.577,31	13,17%
Zagrebačka banka d.d.		22.021.422,51	11,43%
Raiffeisen banka d.d.		23.377.963,10	12,13%
ING Bank N.V. Amsterdam		12.241.446,83	6,35%
<b>Trezorski zapisi Ministarstva financija RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Inozemni trezorski zapisi</b>		<b>32.842.050,00</b>	<b>17,04%</b>
Inozemni trezorski zapisi, ostalo/trgovanje, neakt. tržište		32.842.050,00	17,04%
<b>Državne obveznice RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ostalo</b>		<b>-5.254.835,72</b>	<b>-2,73%</b>
<b>Obveze</b>		<b>-5.254.835,72</b>	<b>-2,73%</b>
<b>REPO poslovi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Valutna izloženost u EUR</b>		<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Valutna izloženost u USD</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Prinos fonda u promatranom razdoblju</b>			
	Cijena 1	Cijena 2	Prinos razdoblja
Klasa A	101,9910	102,0530	<b>0,0608%</b>
Klasa B	102,0193	102,0823	<b>0,0618%</b>
Klasa C	102,0434	102,1074	<b>0,0627%</b>

\* 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	23,86%
2-7 dana	16,44%
8-30 dana	8,11%
31-60 dana	10,62%
61-90 dana	12,13%
91-180 dana	15,09%
181-397 dana	13,75%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,24

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	30,00%
	A+ do A-	70,00%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,24

**Deset (10) najvećih pozicija**

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	9,72%
Depozit	OTP banka d.d.	5,14%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,03%
Depozit	Erste banka d.d.	3,14%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,93%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	2,81%
Inozemni trezorski zapis	FR0128379411, France	2,59%
Inozemni trezorski zapis	FR0128537133, France	2,58%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,55%
Depozit	OTP banka d.d.	2,08%