

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 29.03.2024.

za razdoblje od 25.03.do 29.03.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		124.761.466,48	100,00%
Novac		992.449,88	0,80%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		124.041.957,32	99,42%
Privredna banka d.d. Zagreb		8.645.885,76	6,97%
Erste banka d.d.		18.035.113,56	14,54%
Hrvatska poštanska banka d.d.		17.735.904,84	14,30%
Addiko Bank d.d.		18.085.024,25	14,58%
OTP banka d.d.		17.785.242,80	14,34%
Zagrebačka banka d.d.		18.045.027,88	14,55%
Raiffeisen banka d.d.		18.003.326,53	14,51%
ING Bank N.V. Amsterdam		7.706.431,70	6,21%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-272.940,72	-0,22%
Obveze		-272.940,72	-0,22%
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	100,8837	100,9199	0,0359%
Klasa B	100,8948	100,9316	0,0365%
Klasa C	100,9043	100,9417	0,0371%

* 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	28,13%
2-7 dana	25,73%
8-30 dana	16,92%
31-60 dana	14,37%
61-90 dana	3,21%
91-180 dana	4,85%
181-397 dana	6,80%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,15

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	28,83%
	A+ do A-	71,17%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,15

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	6,93%
Depozit	OTP banka d.d.	6,24%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,82%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,64%
Depozit	OTP banka d.d.	4,92%
Depozit	Erste banka d.d.	4,64%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	4,22%
Depozit	Erste banka d.d.	4,18%
Depozit	Erste banka d.d.	3,78%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	1,73%