

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 05.04.2024.

za razdoblje od 01.04. do 05.04.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		132.591.522,87	100,00%
Novac		242.016,00	0,18%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		132.872.137,54	100,21%
Privredna banka d.d. Zagreb		9.592.230,86	7,22%
Erste banka d.d.		19.448.145,87	14,64%
Hrvatska poštanska banka d.d.		18.348.991,82	13,81%
Addiko Bank d.d.		19.498.136,94	14,67%
OTP banka d.d.		19.498.399,20	14,67%
Zagrebačka banka d.d.		19.458.156,69	14,64%
Raiffeisen banka d.d.		19.316.225,81	14,54%
ING Bank N.V. Amsterdam		7.711.850,35	5,80%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-522.630,67	-0,39%
Obveze		-522.630,67	-0,39%
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	100,9469	100,9831	0,0359%
Klasa B	100,9590	100,9955	0,0362%
Klasa C	100,9696	101,0069	0,0369%

* Cijena 1 je cijena na zadnji dan prethodnog razdoblja, Cijena 2 je cijena na zadnji dan ovog razdoblja

Prikaz dospjeća	
Dospjeće	Udio u imovini
Prekonočno dospjeće	22,25%
2-7 dana	37,08%
8-30 dana	14,50%
31-60 dana	12,96%
61-90 dana	2,26%
91-180 dana	4,56%
181-397 dana	6,39%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,14

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	29,13%
	A+ do A-	70,87%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,14

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	7,23%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,09%
Depozit	OTP banka d.d.	6,02%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,76%
Depozit	Erste banka d.d.	5,13%
Depozit	OTP banka d.d.	5,09%
Depozit	Erste banka d.d.	4,24%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	3,98%
Depozit	Erste banka d.d.	3,55%
Depozit	OTP banka d.d.	2,11%