

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 08.03.2024.

za razdoblje od 04.03.do 08.03.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		99.010.630,27	100,00%	
Novac		134.100,15	0,14%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		99.395.743,45	100,39%	
Privredna banka d.d. Zagreb		7.218.591,00	7,26%	
Erste banka d.d.		14.200.909,77	14,29%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		13.752.077,11	13,84%	
Addiko Bank d.d.		14.251.439,97	14,34%	
OTP banka d.d.		14.251.512,83	14,34%	
Zagrebačka banka d.d.		14.310.787,63	14,40%	
Raiffeisen banka d.d.		13.720.249,36	13,80%	
ING Bank N.V. Amsterdam		7.690.175,78	7,74%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-519.213,33	-0,52%	
Obveze		-519.213,33	-0,52%	
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	100,6942	100,7302	0,0358%
	Klasa B	100,7027	100,7393	0,0363%
	Klasa C	100,7086	100,7458	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	17,77%
2-7 dana	42,22%
8-30 dana	9,29%
31-60 dana	13,06%
61-90 dana	5,89%
91-180 dana	3,96%
181-397 dana	7,82%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,15

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	28,16%
	A+ do A-	71,84%
	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	7,29%
Depozit	OTP banka d.d.	6,63%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,98%
Depozit	OTP banka d.d.	5,78%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	5,06%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	4,91%
Depozit	Erste banka d.d.	4,83%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,70%
Depozit	Erste banka d.d.	4,05%
Depozit	Erste banka d.d.	3,13%