

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 12.04.2024.

za razdoblje od 08.04. do 12.04.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		137.970.824,22	100,00%
Novac		315.458,05	0,23%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		138.346.075,93	100,27%
Privredna banka d.d. Zagreb		11.977.000,00	8,66%
Erste banka d.d.		19.462.080,58	14,07%
Hrvatska poštanska banka d.d.		19.862.751,69	14,36%
Addiko Bank d.d.		20.012.194,20	14,47%
OTP banka d.d.		19.512.576,12	14,10%
Zagrebačka banka d.d.		19.972.232,29	14,44%
Raiffeisen banka d.d.		19.829.972,05	14,33%
ING Bank N.V. Amsterdam		7.717.269,00	5,58%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-690.709,76	-0,50%
Obveze		-690.709,76	-0,50%
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	101,0103	101,0467	0,0360%
Klasa B	101,0232	101,0601	0,0365%
Klasa C	101,0350	101,0726	0,0372%

* 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	23,01%
2-7 dana	39,33%
8-30 dana	15,39%
31-60 dana	10,73%
61-90 dana	1,75%
91-180 dana	3,65%
181-397 dana	6,14%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,13

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	28,70%
	A+ do A-	71,30%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,13

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	8,68%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,22%
Depozit	OTP banka d.d.	5,79%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,54%
Depozit	Erste banka d.d.	4,93%
Depozit	OTP banka d.d.	4,89%
Depozit	Erste banka d.d.	4,08%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	3,82%
Depozit	Erste banka d.d.	3,42%
Depozit	OTP banka d.d.	2,03%