

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 15.03.2024.

za razdoblje od 11.03.do 15.03.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		108.522.190,26	100,00%
Novac		149.450,60	0,14%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		108.807.633,11	100,26%
Privredna banka d.d. Zagreb		9.462.839,00	8,70%
Erste banka d.d.		15.611.301,60	14,35%
Hrvatska poštanska banka d.d.		15.612.509,06	14,35%
Addiko Bank d.d.		14.961.895,19	13,75%
OTP banka d.d.		15.061.912,67	13,84%
Zagrebačka banka d.d.		15.521.233,89	14,26%
Raiffeisen banka d.d.		14.880.347,28	13,68%
ING Bank N.V. Amsterdam		7.695.594,42	7,07%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-434.893,45	-0,40%
Obveze		-434.893,45	-0,40%
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	100,7527	100,7932	0,0402%
Klasa B	100,7666	100,8032	0,0363%
Klasa C	100,8652	100,8109	-0,0538%

* 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	15,25%
2-7 dana	40,02%
8-30 dana	14,00%
31-60 dana	17,07%
61-90 dana	3,52%
91-180 dana	2,99%
181-397 dana	7,15%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,15

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	27,90%
	A+ do A-	72,10%
	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	8,72%
Depozit	OTP banka d.d.	6,79%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,46%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,40%
Depozit	OTP banka d.d.	5,28%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	4,85%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	4,62%
Depozit	Erste banka d.d.	4,41%
Depozit	Erste banka d.d.	4,34%
Depozit	Erste banka d.d.	3,51%