

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 16.2.2024.

za razdoblje od 12.2. do 16.2.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		70.406.540,89	100,00%
Novac		312.346,42	0,44%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		70.720.965,38	100,45%
Privredna banka d.d. Zagreb		4.630.379,00	6,55%
Erste banka d.d.		9.725.971,73	13,75%
Hrvatska poštanska banka d.d.		9.976.512,98	14,11%
Addiko Bank d.d.		9.976.172,95	14,11%
OTP banka d.d.		9.826.223,00	13,89%
Zagrebačka banka d.d.		9.785.729,74	13,84%
Raiffeisen banka d.d.		9.795.563,01	13,85%
ING Bank N.V. Amsterdam		7.004.412,97	9,90%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-626.770,91	-0,89%
Obveze		-626.770,91	-0,89%
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	100,5061	100,5419	0,0356%
Klasa B	100,5121	100,5484	0,0361%
Klasa C	100,5141	100,5511	0,0368%

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

Prikaz dospijeća	
Dospijeće	Udio u imovini
Prekonoćno dospijeće	25,79%
2-7 dana	31,85%
8-30 dana	12,45%
31-60 dana	7,81%
61-90 dana	6,60%
91-180 dana	4,57%
181-397 dana	10,94%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,18

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	27,57%
	A+ do A-	72,43%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,18

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	OTP banka d.d.	6,90%
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	6,58%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,78%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	4,47%
Depozit	Erste banka d.d.	4,30%
Depozit	OTP banka d.d.	4,28%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,98%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	3,98%
Depozit	Erste banka d.d.	3,55%
Depozit	Addiko Bank d.d.	3,37%