

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 15.12.2023.

za razdoblje od 14.12. do 15.12.2023.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		13.995.098,83	100,00%
Novac		86.000,80	0,61%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		14.037.897,82	100,31%
Privredna banka d.d. Zagreb		2.066.690,00	14,72%
Erste banka d.d.		2.025.200,72	14,43%
Hrvatska poštanska banka d.d.		1.980.200,72	14,11%
Addiko Bank d.d.		2.025.200,72	14,43%
OTP banka d.d.		1.980.200,71	14,11%
Zagrebačka banka d.d.		1.980.200,71	14,11%
Raiffeisen banka d.d.		1.980.204,24	14,11%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-128.799,79	-0,92%
Obveze		-128.799,79	-0,92%
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	99,9997	100,0044	0,0047%
Klasa B	99,9973	100,0047	0,0074%
Klasa C	0,00	0,00	0,0%

* 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	32,60%
2-7 dana	67,40%
8-30 dana	0,00%
31-60 dana	0,00%
61-90 dana	0,00%
91-180 dana	0,00%
181-397 dana	0,00%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,02

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	28,21%
	A+ do A-	71,79%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,02

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 pozicija	EUR	
Privredna banka d.d. Zagreb	Hrvatska	2.066.690,00
Addiko Bank d.d.	Hrvatska	2.025.200,72
Erste banka d.d.	Hrvatska	2.025.200,72
Raiffeisen banka d.d.	Hrvatska	1.980.204,24
Hrvatska poštanska banka d.d.	Hrvatska	1.980.200,72
OTP banka d.d.	Hrvatska	1.980.200,71
Zagrebačka banka d.d.	Hrvatska	1.980.200,71