

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 19.04.2024.

za razdoblje od 15.04. do 19.04.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		142.706.812,02	100,00%
Novac		246.701,66	0,17%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		142.956.768,79	100,18%
Privredna banka d.d. Zagreb		13.300.000,00	9,30%
Erste banka d.d.		19.476.029,86	13,62%
Hrvatska poštanska banka d.d.		20.877.361,72	14,60%
Addiko Bank d.d.		20.026.570,04	14,01%
OTP banka d.d.		20.026.923,93	14,01%
Zagrebačka banka d.d.		20.682.948,59	14,47%
Raiffeisen banka d.d.		20.844.247,02	14,58%
ING Bank N.V. Amsterdam		7.722.687,63	5,40%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-496.658,43	-0,35%
Obveze		-496.658,43	-0,35%
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	101,0740	101,1103	0,0359%
Klasa B	101,0878	101,1247	0,0365%
Klasa C	101,1007	101,1382	0,0371%

* 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	24,07%
2-7 dana	38,76%
8-30 dana	17,39%
31-60 dana	8,59%
61-90 dana	1,87%
91-180 dana	3,37%
181-397 dana	5,95%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,12

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	29,00%
	A+ do A-	71,00%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,12

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	9,32%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,13%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,01%
Depozit	OTP banka d.d.	5,96%
Depozit	OTP banka d.d.	5,12%
Depozit	Erste banka d.d.	4,77%
Depozit	Erste banka d.d.	3,94%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	3,70%
Depozit	Erste banka d.d.	3,31%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	2,03%