

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 19.1.2024.
za razdoblje od 15.1. do 19.1.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		36.439.768,04	100,00%	
Novac		180.300,00	0,49%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		37.080.402,99	101,76%	
Privredna banka d.d. Zagreb		4.566.551,89	12,32%	
Erste banka d.d.		5.085.305,69	13,71%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		5.085.272,13	13,71%	
Addiko Bank d.d.		5.085.224,45	13,71%	
OTP banka d.d.		5.085.191,05	13,71%	
Zagrebačka banka d.d.		5.095.156,72	13,74%	
Raiffeisen banka d.d.		5.075.058,84	13,69%	
ING Bank N.V. Amsterdam		2.002.642,22	5,40%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-820.934,95	-2,25%	
Obveze		-820.934,95	-2,25%	
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	100,2575	100,2931	0,0355%
	Klasa B	100,2612	100,2965	0,0352%
	Klasa C	0,0000	100,2935	#DIV/0!

* 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	40,20%
2-7 dana	43,64%
8-30 dana	1,08%
31-60 dana	2,97%
61-90 dana	2,56%
91-180 dana	3,35%
181-397 dana	6,20%
više od 397 dana	0,00%

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	28,99%
	A+ do A-	71,01%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAM (u godinama) 0,11

WAL (u godinama) 0,11

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	12,40%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	7,38%
Depozit	OTP banka d.d.	7,34%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,91%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,20%
Depozit	OTP banka d.d.	5,10%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,91%
Depozit	Erste banka d.d.	4,85%
Depozit	Addiko Bank d.d.	4,85%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	4,19%