

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 22.03.2024.

za razdoblje od 18.03.do 22.03.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
<b>Eurizon HR Cash</b>		<b>118.921.819,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>Novac</b>		<b>182.046,64</b>	<b>0,15%</b>
<b>Potraživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Depoziti</b>		<b>119.190.043,29</b>	<b>100,23%</b>
Privredna banka d.d. Zagreb		12.173.000,00	10,21%
Erste banka d.d.		16.922.729,12	14,20%
Hrvatska poštanska banka d.d.		15.623.871,94	13,11%
Addiko Bank d.d.		16.472.799,92	13,82%
OTP banka d.d.		16.972.730,08	14,24%
Zagrebačka banka d.d.		16.932.615,70	14,21%
Raiffeisen banka d.d.		16.391.283,49	13,75%
ING Bank N.V. Amsterdam		7.701.013,04	6,46%
<b>Trezorski zapisi Ministarstva financija RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Državne obveznice RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ostalo</b>		<b>-450.270,42</b>	<b>-0,38%</b>
<b>Obveze</b>		<b>-450.270,42</b>	<b>-0,38%</b>
<b>REPO poslovi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Valutna izloženost u EUR</b>		<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Valutna izloženost u USD</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Prinos fonda u promatranom razdoblju</b>			
	Cijena 1	Cijena 2	Prinos razdoblja
Klasa A	100,8203	100,8586	<b>0,0380%</b>
Klasa B	100,8307	100,8672	<b>0,0362%</b>
Klasa C	100,8389	100,8763	<b>0,0371%</b>

\* 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	23,44%
2-7 dana	30,26%
8-30 dana	15,68%
31-60 dana	15,07%
61-90 dana	3,36%
91-180 dana	4,24%
181-397 dana	7,95%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,15

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	27,92%
	A+ do A-	72,08%
	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	10,24%
Depozit	OTP banka d.d.	6,20%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,85%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,24%
Depozit	OTP banka d.d.	4,82%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	4,43%
Depozit	Erste banka d.d.	4,38%
Depozit	Erste banka d.d.	4,28%
Depozit	Erste banka d.d.	3,62%
Depozit	OTP banka d.d.	1,60%