

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 22.12.2023.
za razdoblje od 18.12. do 22.12.2023.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		16.004.332,50	100,00%
Novac		151.900,00	0,95%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		15.920.149,25	99,47%
Privredna banka d.d. Zagreb		2.019.987,35	12,69%
Erste banka d.d.		2.316.699,18	14,55%
Hrvatska poštanska banka d.d.		2.316.684,95	14,55%
Addiko Bank d.d.		2.316.699,18	14,55%
OTP banka d.d.		2.316.685,01	14,55%
Zagrebačka banka d.d.		2.316.685,01	14,55%
Raiffeisen banka d.d.		2.316.708,57	14,55%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-67.716,75	-0,42%
Obveze		-67.716,75	-0,42%
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	100,0263	100,0558	0,0295%
Klasa B	100,0271	100,0573	0,0302%
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 dospjeća	
Dospjeće	Udio u imovini
Prekonočno dospjeće	0,00%
2-7 dana	87,08%
8-30 dana	12,92%
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%

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	29,10%
	A+ do A-	70,90%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAM (u godinama) 0,02

WAL (u godinama) 0,02

Deset (10) najvećih pozicija		
TOP 10 pozicija		EUR
Raiffeisen banka d.d.	Hrvatska	2.316.708,57
Erste banka d.d.	Hrvatska	2.316.699,18
Addiko Bank d.d.	Hrvatska	2.316.699,18
OTP banka d.d.	Hrvatska	2.316.685,01
Zagrebačka banka d.d.	Hrvatska	2.316.685,01
Hrvatska poštanska banka d.d.	Hrvatska	2.316.684,95
Privredna banka d.d. Zagreb	Hrvatska	2.019.987,35