

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 23.2.2024.

za razdoblje od 19.2. do 23.2.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		78.696.781,03	100,00%	
Novac		379.212,96	0,48%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		79.004.862,35	100,39%	
Privredna banka d.d. Zagreb		5.095.866,40	6,45%	
Erste banka d.d.		11.083.151,10	14,03%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		11.133.860,78	14,09%	
Addiko Bank d.d.		10.883.521,00	13,78%	
OTP banka d.d.		11.083.483,18	14,03%	
Zagrebačka banka d.d.		11.142.929,30	14,10%	
Raiffeisen banka d.d.		10.902.703,69	13,80%	
ING Bank N.V. Amsterdam		7.679.346,90	9,72%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-687.294,28	-0,87%	
Obveze		-687.294,28	-0,87%	
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	100,5687	100,6045	0,0356%
	Klasa B	100,5756	100,6121	0,0363%
	Klasa C	100,5788	100,6159	0,0369%

* 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	28,02%
2-7 dana	30,69%
8-30 dana	12,91%
31-60 dana	8,25%
61-90 dana	6,24%
91-180 dana	4,09%
181-397 dana	9,79%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,17

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	27,77%
	A+ do A-	72,23%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,17

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	OTP banka d.d.	7,13%
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	6,48%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,36%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	4,71%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	4,64%
Depozit	OTP banka d.d.	4,47%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	4,32%
Depozit	Erste banka d.d.	4,23%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,06%
Depozit	Erste banka d.d.	3,81%