

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 26.1.2024.

za razdoblje od 22.1. do 26.1.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		46.343.272,30	100,00%	
Novac		185.697,01	0,40%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		46.540.147,98	100,42%	
Privredna banka d.d. Zagreb		3.461.276,26	7,44%	
Erste banka d.d.		6.559.102,71	14,09%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		6.359.214,88	13,66%	
Addiko Bank d.d.		6.609.047,31	14,20%	
OTP banka d.d.		6.609.125,25	14,20%	
Zagrebačka banka d.d.		6.319.028,32	13,58%	
Raiffeisen banka d.d.		6.598.842,53	14,18%	
ING Bank N.V. Amsterdam		4.024.510,72	8,65%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-382.572,69	-0,83%	
Obveze		-382.572,69	-0,83%	
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	100,2931	100,3557	0,0624%
	Klasa B	100,2965	100,3589	0,0622%
	Klasa C	100,2935	100,3584	0,0647%

* 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	39,14%
2-7 dana	28,33%
8-30 dana	5,68%
31-60 dana	3,76%
61-90 dana	4,19%
91-180 dana	2,67%
181-397 dana	16,23%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,21

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	30,38%
	A+ do A-	69,62%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,21

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	7,47%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	6,39%
Depozit	OTP banka d.d.	6,36%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,65%
Depozit	Erste banka d.d.	4,90%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,65%
Depozit	OTP banka d.d.	4,56%
Depozit	Addiko Bank d.d.	4,52%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,88%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,42%