

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 29.12.2023.

za razdoblje od 25.12. do 29.12.2023.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash		16.762.447,43	100,00%
Novac		0,00	0,00%
Potraživanja		0,00	0,00%
Depoziti		16.769.127,00	100,04%
Privredna banka d.d. Zagreb		1.958.959,10	11,68%
Erste banka d.d.		2.468.365,43	14,72%
Hrvatska poštanska banka d.d.		2.468.358,81	14,72%
Addiko Bank d.d.		2.468.361,80	14,72%
OTP banka d.d.		2.468.363,05	14,72%
Zagrebačka banka d.d.		2.468.347,63	14,72%
Raiffeisen banka d.d.		2.468.371,18	14,72%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%
Državne obveznice RH		0,00	0,00%
Ostalo		-6.679,57	-0,04%
Obveze		-6.679,57	-0,04%
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	100,0781	100,1081	0,0300%
Klasa B	100,0800	100,1106	0,0306%
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	48,82%
2-7 dana	51,18%
8-30 dana	0,00%
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-	29,44%
	A+ do A-	70,56%
	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		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	11,69%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	7,89%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	7,44%
Depozit	OTP banka d.d.	7,38%
Depozit	OTP banka d.d.	7,35%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	7,29%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	6,84%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	5,97%
Depozit	Erste banka d.d.	5,29%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,29%