

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 01.03.2024.

za razdoblje od 26.02. do 01.03.2024.

Pozicija		Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
Eurizon HR Cash			91.176.810,05	100,00%
Novac			184.300,00	0,20%
Potraživanja			0,00	0,00%
Depoziti			91.577.850,72	100,44%
	Privredna banka d.d. Zagreb		5.463.597,47	5,97%
	Erste banka d.d.		13.041.408,67	14,24%
	Hrvatska poštanska banka d.d.		13.092.332,40	14,30%
	Addiko Bank d.d.		13.091.814,78	14,30%
	OTP banka d.d.		13.091.873,28	14,30%
	Zagrebačka banka d.d.		13.051.218,83	14,25%
	Raiffeisen banka d.d.		13.060.845,04	14,26%
	ING Bank N.V. Amsterdam		7.684.760,25	8,39%
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH			0,00	0,00%
Državne obveznice RH			0,00	0,00%
Ostalo			-585.340,67	-0,64%
Obveze			-585.340,67	-0,64%
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	100,6314	100,6673	0,0357%
	Klasa B	100,6393	100,6754	0,0359%
	Klasa C	100,6436	100,6808	0,0370%

\* Cijena 1 je cijena na zadnji dan prethodnog razdoblja, Cijena 2 je cijena na zadnji dan ovog razdoblja

Prikaz dospijeća	
Dospijeće	Udio u imovini
Prekonoćno dospijeće	32,48%
2-7 dana	28,95%
8-30 dana	11,84%
31-60 dana	10,39%
61-90 dana	4,31%
91-180 dana	3,54%
181-397 dana	8,48%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama)

0,15

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	28,46%
	A+ do A-	71,54%
	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	OTP banka d.d.	6,48%
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	5,99%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	5,83%
Depozit	OTP banka d.d.	5,73%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	5,49%
Depozit	Erste banka d.d.	4,69%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	4,61%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,39%
Depozit	Erste banka d.d.	4,06%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,63%