

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 2.2.2024.

za razdoblje od 29.1. do 2.2.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u	
Eurizon HR Cash		53.801.042,35	100,00%	
Novac		121.000,00	0,22%	
Potraživanja		0,00	0,00%	
Depoziti		54.049.721,47	100,46%	
Privredna banka d.d. Zagreb		4.839.201,55	8,95%	
Erste banka d.d.		7.563.894,18	13,99%	
Hrvatska poštanska banka d.d.		7.614.094,19	14,09%	
Addiko Bank d.d.		7.613.923,40	14,09%	
OTP banka d.d.		7.214.023,67	13,35%	
Zagrebačka banka d.d.		7.573.688,62	14,01%	
Raiffeisen banka d.d.		7.603.585,97	14,07%	
ING Bank N.V. Amsterdam		4.027.309,89	7,45%	
Trezorski zapisi Ministarstva financija RH		0,00	0,00%	
Državne obveznice RH		0,00	0,00%	
Ostalo		-369.679,12	-0,69%	
Obveze		-369.679,12	-0,69%	
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	100,3822	100,4175	0,0352%
	Klasa B	100,3858	100,4218	0,0359%
	Klasa C	100,3857	100,4223	0,0365%

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

Prikaz dospjeća	
Dospjeće	Udio u imovini
Prekonoćno dospjeće	37,41%
2-7 dana	37,69%
8-30 dana	1,39%
31-60 dana	3,24%
61-90 dana	3,61%
91-180 dana	2,30%
181-397 dana	14,35%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,18

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	30,34%
	A+ do A-	69,66%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,18

Deset (10) najvećih pozicija

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	8,99%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	7,00%
Depozit	OTP banka d.d.	6,23%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,24%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,01%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,85%
Depozit	Erste banka d.d.	4,59%
Depozit	OTP banka d.d.	4,30%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	4,18%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	3,69%