

Tjedni izvještaj za Eurizon HR Cash na dan 9.2.2024.

za razdoblje od 5.2. do 9.2.2024.

Pozicija	Simbol	Iznos u EUR	Udio u NAV-u
<b>Eurizon HR Cash</b>		<b>63.527.866,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>Novac</b>		<b>165.290,00</b>	<b>0,26%</b>
<b>Potraživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Depoziti</b>		<b>63.741.849,55</b>	<b>100,34%</b>
Privredna banka d.d. Zagreb		4.784.803,56	7,51%
Erste banka d.d.		8.919.494,61	13,99%
Hrvatska poštanska banka d.d.		8.969.840,84	14,07%
Addiko Bank d.d.		8.969.599,58	14,07%
OTP banka d.d.		8.969.577,64	14,07%
Zagrebačka banka d.d.		8.929.244,08	14,01%
Raiffeisen banka d.d.		8.939.103,17	14,02%
ING Bank N.V. Amsterdam		5.260.186,07	8,25%
<b>Trezorski zapisi Ministarstva financija RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Državne obveznice RH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ostalo</b>		<b>-379.272,82</b>	<b>-0,60%</b>
<b>Obveze</b>		<b>-379.272,82</b>	<b>-0,60%</b>
<b>REPO poslovi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Valutna izloženost u EUR</b>		<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Valutna izloženost u USD</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Prinos fonda u promatranom razdoblju</b>			
	Cijena 1	Cijena 2	Prinos razdoblja
Klasa A	100,4440	100,4794	<b>0,0352%</b>
Klasa B	100,4488	100,4849	<b>0,0359%</b>
Klasa C	100,4498	100,4865	<b>0,0365%</b>

\* 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	27,36%
2-7 dana	35,88%
8-30 dana	6,16%
31-60 dana	8,38%
61-90 dana	5,47%
91-180 dana	2,89%
181-397 dana	13,87%
više od 397 dana	0,00%

WAM (u godinama) 0,19

Kreditni profil fonda		
	Rejting	Udio u imovini
Investicijski rejting	AAA do AA-	27,96%
	A+ do A-	72,04%
	BBB +	0,00%
	BBB	0,00%
	BBB -	0,00%
Ne-investicijski rejting		0,00%

WAL (u godinama) 0,19

**Deset (10) najvećih pozicija**

TOP 10 pozicija		
Depozit	Privredna banka d.d. Zagreb	7,53%
Depozit	OTP banka d.d.	6,77%
Depozit	Addiko Bank d.d.	5,31%
Depozit	Zagrebačka banka d.d.	4,82%
Depozit	Erste banka d.d.	4,76%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	4,48%
Depozit	Hrvatska poštanska banka d.d.	4,41%
Depozit	OTP banka d.d.	4,27%
Depozit	Raiffeisen banka d.d.	3,54%
Depozit	Erste banka d.d.	3,46%