

Triglav Multicash

	NAZIV IZDAVATELJA	OZNAKA	% NAV	VRSTA IMOVINE	VALUTA	DRŽAVA	DATUM DOSPIJEĆA	BR.DANA DO RAZROČENJA	WAM	WAL	OCIJENA KREDITNE KVALITETE	PONDERIRANA OCIJENA KREDITNE KVALITETE
	<i>OTP Banka</i>		<i>24,4%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>1.06.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>1,46</i>
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	10,6%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	96	10,1	10,1	4,7	0,50
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	9,1%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	82	7,4	7,4	4,7	0,43
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	5,9%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2020	147	8,7	8,7	4,7	0,28
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	110	2,5	2,5	4,7	0,11
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,8%	Depozit	HRK	CROATIA	15.01.2021	231	11,2	11,2	4,7	0,23
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	4,5%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	84	3,8	3,8	4,7	0,21
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	4,5%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	25	1,1	1,1	4,7	0,21
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	175	5,3	5,3	4,7	0,14
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	27.11.2020	182	5,5	5,5	4,7	0,14
11.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	9,1%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	220	19,9	19,9	4,7	0,43
12.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	0,9%	Depozit	HRK	CROATIA	28.01.2021	244	2,2	2,2	4,7	0,04
13.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	122	4,6	4,6	4,7	0,18
14.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	0,5%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	119	0,5	0,5	4,7	0,02
15.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,8%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	124	2,2	2,2	4,7	0,09
16.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	0,3%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	32	0,1	0,1	4,7	0,01
17.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	10,4%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	140	14,6	14,6	4,7	0,49
18.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	1,2%	Depozit	HRK	CROATIA	29.01.2021	245	3,0	3,0	4,7	0,06

Objašnjenja:

Kreditna ocijena izdavatelja ili fonda može biti između vrijednosti 1 in 6, ali prihvatljiva kreditna ocijena razmatra se u vrijednosti 3 ili više.

WAM (ponderirano prosječno dospijeće) portfelja fonda treba iznositi najviše 180 dana.

WAL (ponderirano prosječno trajanje) portfelja fonda treba iznositi najviše 360 dana.

Podaci o portfelju fonda na prethodni obračunski dan

WAM (u broju dana) **102,7**

WAL (u broju dana) **102,7**

Kreditna ocijena portfelja fonda **5,0**

Neto imovina fonda (tisuća HRK) **6.628**

Neto prinos fonda u ovi godini (u %) **-0,18**

Imovina koja dospijeva dnevno **44,60%**

Imovina koja dospijeva tjedno* **100,00%**

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno