

## 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>21,4%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>10.08.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>1,29</i>
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	10,7%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	26	2,8	2,8	4,7	0,50
2.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	10,5%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	70	7,4	7,4	4,7	0,49
3.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	9,2%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	12	1,1	1,1	4,7	0,43
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	9,1%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	150	13,7	13,7	4,7	0,43
5.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	6,0%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2020	77	4,6	4,6	4,7	0,28
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,9%	Depozit	HRK	CROATIA	15.01.2021	161	7,9	7,9	4,7	0,23
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.03.2021	228	10,4	10,4	4,7	0,22
8.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	14	0,6	0,6	4,7	0,22
9.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	52	2,0	2,0	4,7	0,18
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	27.11.2020	112	3,4	3,4	4,7	0,14
11.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	105	3,2	3,2	4,7	0,14
12.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	40	0,9	0,9	4,7	0,11
13.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,8%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	54	1,0	1,0	4,7	0,09
14.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	1,2%	Depozit	HRK	CROATIA	29.01.2021	175	2,1	2,1	4,7	0,06
15.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	0,9%	Depozit	HRK	CROATIA	28.01.2021	174	1,6	1,6	4,7	0,04
16.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	0,5%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	49	0,2	0,2	4,7	0,02
18.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	2,4%	Depozit	HRK	CROATIA	4.12.2020	119	2,9	2,9	4,7	0,11

**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)	<b>65,8</b>
WAL (u broju dana)	<b>65,8</b>
Kreditna ocijena portfelja fonda	<b>5,0</b>
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	<b>6.562</b>
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	<b>-0,35</b>

Imovina koja dospijeva dnevno	<b>44,33%</b>
Imovina koja dospijeva tjedno*	<b>100,00%</b>

\*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno