

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>1,8%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>11.05.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,11</i>	
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,3%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	117	15,6	15,6	4,7	0,63
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	103	11,8	11,8	4,7	0,54
3.	AGRAM BANKA d.d	AGRAM 01 Deposit	7,4%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2020	168	12,5	12,5	4,7	0,35
4.	ADDIKO BANK d.d	ADDIKO 02 Deposit	2,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	131	3,7	3,7	4,7	0,13
5.	J&T Banka d.d	JTBA 03 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	15.01.2021	252	15,3	15,3	4,7	0,29
6.	J&T Banka d.d	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	105	6,0	6,0	4,7	0,27
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	46	2,6	2,6	4,7	0,27
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	196	7,5	7,5	4,7	0,18
9.	AGRAM BANKA d.d	AGRAM 02 Deposit	2,9%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	7	0,2	0,2	4,7	0,13
10.	AGRAM BANKA d.d	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	21	0,8	0,8	4,7	0,18
11.	ADDIKO BANK d.d	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	241	27,5	27,5	4,7	0,54
12.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	1,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.01.2021	265	3,0	3,0	4,7	0,05
13.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	4,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	143	6,8	6,8	4,7	0,22
14.	J&T Banka d.d	JTBA 04 Deposit	0,6%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	140	0,8	0,8	4,7	0,03
15.	J&T Banka d.d	JTBA 05 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	145	3,3	3,3	4,7	0,11
16.	ADDIKO BANK d.d	ADDIKO 03 Deposit	0,4%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	53	0,2	0,2	4,7	0,02
17.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	13,1%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	161	21,1	21,1	4,7	0,62
18.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.01.2021	266	4,0	4,0	4,7	0,07

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)	142,8
WAL (u broju dana)	142,8
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	5.257
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,16

Imovina koja dospijeva dnevno	30,16%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno