

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>18,6%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>14.04.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>1,12</i>
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	8,7%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	145	12,6	12,6	4,7	0,41
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	7,5%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	131	9,8	9,8	4,7	0,35
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	5,0%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	13	0,6	0,6	4,7	0,23
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	1,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	159	3,0	3,0	4,7	0,09
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,1%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	7	0,3	0,3	4,7	0,19
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	133	5,0	5,0	4,7	0,18
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	74	2,8	2,8	4,7	0,18
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	224	5,6	5,6	4,7	0,12
9.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	46	1,1	1,1	4,7	0,12
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	1,9%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	35	0,7	0,7	4,7	0,09
11.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	49	1,2	1,2	4,7	0,12
12.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	7,5%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	269	20,1	20,1	4,7	0,35
13.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	3,2%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	171	5,5	5,5	4,7	0,15
14.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	171	5,3	5,3	4,7	0,15
15.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	168	5,2	5,2	4,7	0,15
16.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	26.06.2020	77	2,4	2,4	4,7	0,15
17.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	173	2,6	2,6	4,7	0,07
18.	KentBank d.d.	KENT 06 Deposit	0,5%	Depozit	HRK	CROATIA	31.12.2020	265	1,3	1,3	4,7	0,02
19.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	81	2,5	2,5	4,7	0,15
20.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	8,6%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	189	16,2	16,2	4,7	0,40
21.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	30.11.2020	234	8,7	8,7	4,7	0,18

Objašnjenja:

Kreditna ocjena izdavatelja ili fonda može biti između vrijednosti 1 in 6, ali prihvatljiva kreditna ocjena 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)	112,5
WAL (u broju dana)	112,5
Kreditna ocjena portfelja fonda	4,9
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	8.047
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,11

Imovina koja dospijeva dnevno	43,42%
Imovina koja dospijeva tjedno*	96,27%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno