

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>1,7%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>14.09.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,10</i>
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,4%	Depozit	HRK	CROATIA	2.03.2021	172	23,0	23,0	4,7	0,63
2.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	13,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	35	4,6	4,6	4,7	0,62
3.	Privredna banka d.d.	PBZ 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	19.05.2021	250	28,6	28,6	4,7	0,54
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	115	13,2	13,2	4,7	0,54
5.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,5%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2020	42	3,1	3,1	4,7	0,35
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	15.01.2021	126	7,7	7,7	4,7	0,29
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.03.2021	193	11,1	11,1	4,7	0,27
8.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.05.2021	252	14,4	14,4	4,7	0,27
9.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	4,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	17	0,8	0,8	4,7	0,23
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	27.11.2020	77	2,9	2,9	4,7	0,18
11.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	70	2,7	2,7	4,7	0,18
12.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	5	0,1	0,1	4,7	0,13
13.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	19	0,4	0,4	4,7	0,11
14.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.01.2021	140	2,1	2,1	4,7	0,07
15.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	1,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.01.2021	139	1,6	1,6	4,7	0,05
16.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	0,6%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	14	0,1	0,1	4,7	0,03
18.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	4.12.2020	84	2,6	2,6	4,7	0,14

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)	119,1
WAL (u broju dana)	119,1
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	5.242
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,44

Imovina koja dospijeva dnevno	30,36%
Imovina koja dospijeva tjedno*	88,55%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno