

15.06.2020

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA



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>1,5%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>15.06.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,09</i>
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,3%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	82	10,9	10,9	4,7	0,63
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	68	7,8	7,8	4,7	0,54
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,4%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2020	133	9,9	9,9	4,7	0,35
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	96	2,7	2,7	4,7	0,13
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	15.01.2021	217	13,2	13,2	4,7	0,29
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	70	4,0	4,0	4,7	0,27
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	11	0,6	0,6	4,7	0,27
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	161	6,1	6,1	4,7	0,18
9.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	27.11.2020	168	6,4	6,4	4,7	0,18
10.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	206	23,5	23,5	4,7	0,54
11.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	1,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.01.2021	230	2,6	2,6	4,7	0,05
12.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	4,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	108	5,2	5,2	4,7	0,22
13.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	0,6%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	105	0,6	0,6	4,7	0,03
14.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	110	2,5	2,5	4,7	0,11
15.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	0,4%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	18	0,1	0,1	4,7	0,02
16.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	13,1%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	126	16,5	16,5	4,7	0,62
17.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.01.2021	231	3,5	3,5	4,7	0,07
18.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	4.12.2020	175	5,3	5,3	4,7	0,14

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 dospjeće) 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)	121,6
WAL (u broju dana)	121,6
Kreditna ocjena portfelja fonda	4,7
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	5.254
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,22

Imovina koja dospijeva dnevno	30,11%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno