

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>18,4%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>16.03.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>1,10</i>
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	8,7%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	173	15,0	15,0	4,7	0,41
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	7,4%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	159	11,8	11,8	4,7	0,35
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	5,0%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	41	2,0	2,0	4,7	0,23
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	1,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	187	3,5	3,5	4,7	0,09
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,1%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	35	1,4	1,4	4,7	0,19
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	161	6,0	6,0	4,7	0,18
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	102	3,8	3,8	4,7	0,18
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	252	6,3	6,3	4,7	0,12
9.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	74	1,8	1,8	4,7	0,12
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	1,9%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	63	1,2	1,2	4,7	0,09
11.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	77	1,9	1,9	4,7	0,12
12.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	7,5%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	21	1,6	1,6	4,7	0,35
13.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	3,2%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	199	6,4	6,4	4,7	0,15
14.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	199	6,2	6,2	4,7	0,15
15.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	196	6,1	6,1	4,7	0,15
16.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	26.06.2020	105	3,3	3,3	4,7	0,15
17.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	201	3,0	3,0	4,7	0,07
18.	Slatinska banka d.d.	SNBA 04 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	31.03.2020	18	0,8	0,8	4,7	0,22
19.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	109	3,4	3,4	4,7	0,15
20.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	8,6%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	217	18,6	18,6	4,7	0,40

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)	104,1
WAL (u broju dana)	104,1
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,9
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	8.060
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,07

Imovina koja dospijeva dnevno	42,64%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno