

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>17.8.2020</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	2.9.2020	19	2,5	2,5	4,7	0,63
2. ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	13,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	63	8,3	8,3	4,7	0,62
3. Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,5%	Depozit	HRK	CROATIA	19.8.2020	5	0,6	0,6	4,7	0,54
4. ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	4.1.2021	143	16,4	16,4	4,7	0,54
5. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,5%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2020	70	5,2	5,2	4,7	0,35
6. J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	15.1.2021	154	9,4	9,4	4,7	0,29
7. KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.3.2021	221	12,6	12,6	4,7	0,27
8. J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.8.2020	7	0,4	0,4	4,7	0,27
9. KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	4,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.9.2020	45	2,2	2,2	4,7	0,22
10. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	27.11.2020	105	4,0	4,0	4,7	0,18
11. KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	98	3,7	3,7	4,7	0,18
12. ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.9.2020	33	0,9	0,9	4,7	0,13
13. J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	30.9.2020	47	1,1	1,1	4,7	0,11
14. ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.1.2021	168	2,6	2,6	4,7	0,07
15. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	1,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.1.2021	167	1,9	1,9	4,7	0,05
16. J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	0,6%	Depozit	HRK	CROATIA	25.9.2020	42	0,2	0,2	4,7	0,03
18. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	4.12.2020	112	3,4	3,4	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)	75,5
WAL (u broju dana)	75,5
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	5.246
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,35

Imovina koja dospijeva dnevno	30,37%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno