

## 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>		18,6%	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>2.03.2020</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	187	16,2	16,2	4,7	0,41
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	7,4%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	173	12,8	12,8	4,7	0,35
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	5,0%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	55	2,7	2,7	4,7	0,23
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	1,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	201	3,7	3,7	4,7	0,09
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,1%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	49	2,0	2,0	4,7	0,19
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	175	6,5	6,5	4,7	0,17
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	116	4,3	4,3	4,7	0,17
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	266	6,6	6,6	4,7	0,12
9.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	88	2,2	2,2	4,7	0,12
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	1,9%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	77	1,4	1,4	4,7	0,09
11.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	91	2,3	2,3	4,7	0,12
12.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	7,4%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	35	2,6	2,6	4,7	0,35
13.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	3,2%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	213	6,9	6,9	4,7	0,15
14.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	213	6,6	6,6	4,7	0,15
15.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	210	6,5	6,5	4,7	0,15
16.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	26.06.2020	119	3,7	3,7	4,7	0,15
17.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	215	3,2	3,2	4,7	0,07
18.	Slatinska banka d.d.	SNBA 04 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	31.03.2020	32	1,5	1,5	4,7	0,22
19.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	123	3,8	3,8	4,7	0,15
20.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	8,5%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	231	19,7	19,7	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)	<b>115,3</b>
WAL (u broju dana)	<b>115,3</b>
Kreditna ocijena portfelja fonda	<b>4,9</b>
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	<b>8.079</b>
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	<b>-0,05</b>

Imovina koja dospijeva dnevno	<b>42,78%</b>
Imovina koja dospijeva tjedno*	<b>100,00%</b>

\*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno