

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>3,3%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>20.04.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,20</i>
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	10,4%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	138	14,3	14,3	4,7	0,49
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	8,9%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	124	11,0	11,0	4,7	0,42
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	5,9%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	6	0,4	0,4	4,7	0,28
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	152	3,4	3,4	4,7	0,10
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,7%	Depozit	HRK	CROATIA	15.01.2021	273	12,9	12,9	4,7	0,22
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	4,4%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	126	5,6	5,6	4,7	0,21
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	4,5%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	67	3,0	3,0	4,7	0,21
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	217	6,4	6,4	4,7	0,14
9.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	39	1,2	1,2	4,7	0,14
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,2%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	28	0,6	0,6	4,7	0,10
11.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	42	1,2	1,2	4,7	0,14
12.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	8,9%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	262	23,3	23,3	4,7	0,42
13.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	3,9%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	164	6,3	6,3	4,7	0,18
14.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	164	6,1	6,1	4,7	0,17
15.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	161	6,0	6,0	4,7	0,17
16.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	26.06.2020	70	2,6	2,6	4,7	0,17
17.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,8%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	166	2,9	2,9	4,7	0,08
18.	KentBank d.d.	KENT 06 Deposit	0,6%	Depozit	HRK	CROATIA	31.12.2020	258	1,5	1,5	4,7	0,03
19.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	74	2,7	2,7	4,7	0,17
20.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	10,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	182	18,6	18,6	4,7	0,48
21.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	4,4%	Depozit	HRK	CROATIA	30.11.2020	227	10,1	10,1	4,7	0,21

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)	140,1		
WAL (u broju dana)	140,1		
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7		
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	6.757	Imovina koja dospijeva dnevno	32,79%
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,12	Imovina koja dospijeva tjedno*	95,56%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno