

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>		32,4%	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>23.12.2019</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>1,30</i>	
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	10,6%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	257	27,3	27,3	4,7	0,50
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	9,1%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	60	5,5	5,5	4,7	0,43
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	125	7,6	7,6	4,7	0,29
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	271	6,2	6,2	4,7	0,11
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	5,0%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	119	6,0	6,0	4,7	0,24
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	245	11,2	11,2	4,7	0,21
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	186	8,5	8,5	4,7	0,21
8.	Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	2,2%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	60	1,3	1,3	4,7	0,10
9.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	62	2,4	2,4	4,7	0,18
10.	J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	1,8%	Depozit	HRK	CROATIA	19.03.2020	90	1,6	1,6	4,7	0,09
11.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	158	4,8	4,8	4,7	0,14
12.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	147	3,4	3,4	4,7	0,11
13.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	161	4,9	4,9	4,7	0,14
14.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	9,1%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	105	9,6	9,6	4,7	0,43

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)	100,1
WAL (u broju dana)	100,1
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,5
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	5.270
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,41

Imovina koja dospijeva dnevno	55,24%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno