

## 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>                |                   | 18,4% | <i>Novčana sredstva i potraživanja</i> | <i>HRK</i> | <i>CROATIA</i> | <i>23.03.2020</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         | 166                   | 14,4       | 14,4       | 4,7                        | 0,41                                   |
| 2.  | Slatinska banka d.d.            | SNBA 02 Deposit   | 7,4%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 19.08.2020        | 152                   | 11,3       | 11,3       | 4,7                        | 0,35                                   |
| 3.  | AGRAM BANKA d.d.                | AGRAM 01 Deposit  | 5,0%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 23.04.2020        | 34                    | 1,7        | 1,7        | 4,7                        | 0,23                                   |
| 4.  | ADDIKO BANK d.d.                | ADDIKO 02 Deposit | 1,9%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 16.09.2020        | 180                   | 3,4        | 3,4        | 4,7                        | 0,09                                   |
| 5.  | J&T Banka d.d.                  | JTBA 03 Deposit   | 4,1%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 17.04.2020        | 28                    | 1,2        | 1,2        | 4,7                        | 0,19                                   |
| 6.  | J&T Banka d.d.                  | JTBA 01 Deposit   | 3,7%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 21.08.2020        | 154                   | 5,7        | 5,7        | 4,7                        | 0,18                                   |
| 7.  | KentBank d.d.                   | Kent 03 Deposit   | 3,7%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 23.06.2020        | 95                    | 3,5        | 3,5        | 4,7                        | 0,18                                   |
| 8.  | KentBank d.d.                   | Kent 04 Deposit   | 2,5%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 20.11.2020        | 245                   | 6,1        | 6,1        | 4,7                        | 0,12                                   |
| 9.  | KentBank d.d.                   | Kent 01 Deposit   | 2,5%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 26.05.2020        | 67                    | 1,7        | 1,7        | 4,7                        | 0,12                                   |
| 10. | AGRAM BANKA d.d.                | AGRAM 02 Deposit  | 1,9%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 15.05.2020        | 56                    | 1,0        | 1,0        | 4,7                        | 0,09                                   |
| 11. | AGRAM BANKA d.d.                | AGRAM 03 Deposit  | 2,5%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 29.05.2020        | 70                    | 1,7        | 1,7        | 4,7                        | 0,12                                   |
| 12. | ADDIKO BANK d.d.                | ADDIKO 01 Deposit | 7,5%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 3.04.2020         | 14                    | 1,0        | 1,0        | 4,7                        | 0,35                                   |
| 13. | PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | PODR 03 Deposit   | 3,2%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 28.09.2020        | 192                   | 6,2        | 6,2        | 4,7                        | 0,15                                   |
| 14. | KentBank d.d.                   | Kent 05 Deposit   | 3,1%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 28.09.2020        | 192                   | 6,0        | 6,0        | 4,7                        | 0,15                                   |
| 15. | J&T Banka d.d.                  | JTBA 04 Deposit   | 3,1%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 25.09.2020        | 189                   | 5,9        | 5,9        | 4,7                        | 0,15                                   |
| 16. | AGRAM BANKA d.d.                | AGRAM 04 Deposit  | 3,1%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 26.06.2020        | 98                    | 3,0        | 3,0        | 4,7                        | 0,15                                   |
| 17. | J&T Banka d.d.                  | JTBA 05 Deposit   | 1,5%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 30.09.2020        | 194                   | 2,9        | 2,9        | 4,7                        | 0,07                                   |
| 18. | Slatinska banka d.d.            | SNBA 04 Deposit   | 4,6%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 31.03.2020        | 11                    | 0,5        | 0,5        | 4,7                        | 0,22                                   |
| 19. | ADDIKO BANK d.d.                | ADDIKO 03 Deposit | 3,1%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 30.06.2020        | 102                   | 3,2        | 3,2        | 4,7                        | 0,15                                   |
| 20. | ERSTE BANK d.d.                 | ERSTE 01 Deposit  | 8,6%  | Depozit                                | HRK        | CROATIA        | 16.10.2020        | 210                   | 18,0       | 18,0       | 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>98,4</b>  |
| WAL (u broju dana)                   | <b>98,4</b>  |
| Kreditna ocijena portfelja fonda     | <b>4,9</b>   |
| Neto imovina fonda (tisuća HRK)      | <b>8.060</b> |
| Neto prinos fonda u ovi godini (u %) | <b>-0,08</b> |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Imovina koja dospijeva dnevno  | <b>42,64%</b>  |
| Imovina koja dospijeva tjedno* | <b>100,00%</b> |

\*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno