

## 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>24.8.2020</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	12	1,6	1,6	4,7	0,63
2.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	13,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	56	7,4	7,4	4,7	0,62
3.	Privredna banka d.d.	PBZ 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	19.5.2021	271	31,0	31,0	4,7	0,54
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	4.1.2021	136	15,6	15,6	4,7	0,54
5.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,5%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2020	63	4,7	4,7	4,7	0,35
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	15.1.2021	147	9,0	9,0	4,7	0,29
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.3.2021	214	12,3	12,3	4,7	0,27
8.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.5.2021	273	15,6	15,6	4,7	0,27
9.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	4,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.9.2020	38	1,8	1,8	4,7	0,22
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	27.11.2020	98	3,7	3,7	4,7	0,18
11.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	91	3,5	3,5	4,7	0,18
12.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.9.2020	26	0,7	0,7	4,7	0,13
13.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	30.9.2020	40	0,9	0,9	4,7	0,11
14.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.1.2021	161	2,5	2,5	4,7	0,07
15.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	1,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.1.2021	160	1,8	1,8	4,7	0,05
16.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	0,6%	Depozit	HRK	CROATIA	25.9.2020	35	0,2	0,2	4,7	0,03
18.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	4.12.2020	105	3,2	3,2	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)	<b>115,5</b>		
WAL (u broju dana)	<b>115,5</b>		
Kreditna ocijena portfelja fonda	<b>4,7</b>		
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	<b>5.245</b>	Imovina koja dospijeva dnevno	<b>30,39%</b>
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	<b>-0,38</b>	Imovina koja dospijeva tjedno*	<b>88,56%</b>

\*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno