

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>42,8%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>28.04.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>2,57</i>	
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,3%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	128	17,0	17,0	4,7	0,63
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	114	13,0	13,0	4,7	0,54
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,4%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2020	179	13,3	13,3	4,7	0,35
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	142	4,1	4,1	4,7	0,13
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	15.01.2021	263	16,0	16,0	4,7	0,29
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	116	6,6	6,6	4,7	0,27
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	57	3,3	3,3	4,7	0,27
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	207	7,9	7,9	4,7	0,18
9.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	29	1,1	1,1	4,7	0,18
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,9%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	18	0,5	0,5	4,7	0,13
11.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	32	1,2	1,2	4,7	0,18
12.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	252	28,8	28,8	4,7	0,54
13.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	4,9%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	154	7,6	7,6	4,7	0,23
14.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	4,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	154	7,3	7,3	4,7	0,22
15.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	0,6%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	151	0,9	0,9	4,7	0,03
16.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	156	3,6	3,6	4,7	0,11
17.	KentBank d.d.	KENT 06 Deposit	0,8%	Depozit	HRK	CROATIA	31.12.2020	248	1,9	1,9	4,7	0,04
18.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	0,4%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	64	0,2	0,2	4,7	0,02
19.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	13,1%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	172	22,6	22,6	4,7	0,62
20.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	30.11.2020	217	12,4	12,4	4,7	0,27

Objašnjenja:

Kreditna ocjena izdavatelja ili fonda može biti između vrijednosti 1 in 6, ali prihvatljiva kreditna ocjena 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)	169,2
WAL (u broju dana)	169,2
Kreditna ocjena portfelja fonda	7,8
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	5.259
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,13

Imovina koja dospijeva dnevno	75,79%
Imovina koja dospijeva tjedno*	153,59%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno