

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>2,0%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>3.02.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,12</i>
1. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	10,4%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	215	22,3	22,3	4,7	0,49
2. Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	8,9%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	18	1,6	1,6	4,7	0,42
3. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	5,9%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	83	4,9	4,9	4,7	0,28
4. ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	229	5,1	5,1	4,7	0,10
5. J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,9%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	77	3,8	3,8	4,7	0,23
6. J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	4,4%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	203	9,0	9,0	4,7	0,21
7. KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	4,4%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	144	6,4	6,4	4,7	0,21
8. KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	20	0,7	0,7	4,7	0,17
9. KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	116	3,4	3,4	4,7	0,14
10. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,2%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	105	2,3	2,3	4,7	0,10
11. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	119	3,5	3,5	4,7	0,14
12. ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	8,9%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	63	5,6	5,6	4,7	0,42
13. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	241	9,3	9,3	4,7	0,18
14. KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	241	8,9	8,9	4,7	0,17
15. J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	238	8,8	8,8	4,7	0,17
16. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	26.06.2020	147	5,4	5,4	4,7	0,17
17. J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,8%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	243	4,3	4,3	4,7	0,08
18. Slatinska banka d.d.	SNBA 04 Deposit	5,5%	Depozit	HRK	CROATIA	31.03.2020	60	3,3	3,3	4,7	0,26
19. ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	151	5,6	5,6	4,7	0,17
20. ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	10,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	259	26,4	26,4	4,7	0,48

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)	140,7
WAL (u broju dana)	140,7
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	6.763
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,02

Imovina koja dospijeva dnevno	31,64%
Imovina koja dospijeva tjedno*	94,53%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno