

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>		1,8%	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	HRK	CROATIA	3.08.2020	0	0,0	0,0	6,0	0,11	
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,4%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	33	4,4	4,4	4,7	0,63
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	19	2,2	2,2	4,7	0,54
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,4%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2020	84	6,3	6,3	4,7	0,35
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	47	1,3	1,3	4,7	0,13
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	15.01.2021	168	10,3	10,3	4,7	0,29
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	21	1,2	1,2	4,7	0,27
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.03.2021	235	13,4	13,4	4,7	0,27
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	112	4,3	4,3	4,7	0,18
9.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	27.11.2020	119	4,5	4,5	4,7	0,18
10.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	157	18,0	18,0	4,7	0,54
11.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	1,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.01.2021	181	2,1	2,1	4,7	0,05
12.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	4,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	59	2,8	2,8	4,7	0,22
13.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	0,6%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	56	0,3	0,3	4,7	0,03
14.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	61	1,4	1,4	4,7	0,11
15.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	13,1%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	77	10,1	10,1	4,7	0,62
16.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.01.2021	182	2,8	2,8	4,7	0,07
17.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	4.12.2020	126	3,8	3,8	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)	89,2
WAL (u broju dana)	89,2
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	5.247
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,32

Imovina koja dospijeva dnevno	30,39%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno