

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> | | 32,4% | <i>Novčana sredstva i potraživanja</i> | HRK | CROATIA | 30.12.2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,94 | |
| 1. | PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | PODR 02 Deposit | 8,7% | Depozit | HRK | CROATIA | 2.09.2020 | 250 | 21,7 | 21,7 | 4,7 | 0,41 |
| 2. | Slatinska banka d.d. | SNBA 02 Deposit | 7,4% | Depozit | HRK | CROATIA | 18.02.2020 | 53 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 0,35 |
| 3. | AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 01 Deposit | 5,0% | Depozit | HRK | CROATIA | 23.04.2020 | 118 | 5,9 | 5,9 | 4,7 | 0,23 |
| 4. | ADDIKO BANK d.d. | ADDIKO 02 Deposit | 1,9% | Depozit | HRK | CROATIA | 16.09.2020 | 264 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 0,09 |
| 5. | J&T Banka d.d. | JTBA 03 Deposit | 4,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 17.04.2020 | 112 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 0,19 |
| 6. | J&T Banka d.d. | JTBA 01 Deposit | 3,7% | Depozit | HRK | CROATIA | 21.08.2020 | 238 | 8,8 | 8,8 | 4,7 | 0,17 |
| 7. | KentBank d.d. | Kent 03 Deposit | 3,7% | Depozit | HRK | CROATIA | 23.06.2020 | 179 | 6,7 | 6,7 | 4,7 | 0,17 |
| 8. | Slatinska banka d.d. | SNBA 03 Deposit | 1,8% | Depozit | HRK | CROATIA | 18.02.2020 | 53 | 1,0 | 1,0 | 4,7 | 0,08 |
| 9. | KentBank d.d. | Kent 04 Deposit | 3,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 20.02.2020 | 55 | 1,7 | 1,7 | 4,7 | 0,15 |
| 10. | J&T Banka d.d. | JTBA 02 Deposit | 1,5% | Depozit | HRK | CROATIA | 19.03.2020 | 83 | 1,2 | 1,2 | 4,7 | 0,07 |
| 11. | KentBank d.d. | Kent 01 Deposit | 2,5% | Depozit | HRK | CROATIA | 26.05.2020 | 151 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 0,12 |
| 12. | AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 02 Deposit | 1,9% | Depozit | HRK | CROATIA | 15.05.2020 | 140 | 2,6 | 2,6 | 4,7 | 0,09 |
| 13. | AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 03 Deposit | 2,5% | Depozit | HRK | CROATIA | 29.05.2020 | 154 | 3,8 | 3,8 | 4,7 | 0,12 |
| 14. | ADDIKO BANK d.d. | ADDIKO 01 Deposit | 7,4% | Depozit | HRK | CROATIA | 3.04.2020 | 98 | 7,3 | 7,3 | 4,7 | 0,35 |
| 15. | PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | PODR 03 Deposit | 3,2% | Depozit | HRK | CROATIA | 28.09.2020 | 276 | 8,9 | 8,9 | 4,7 | 0,15 |
| 16. | KentBank d.d. | Kent 05 Deposit | 3,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 28.09.2020 | 276 | 8,5 | 8,5 | 4,7 | 0,15 |
| 17. | J&T Banka d.d. | JTBA 04 Deposit | 3,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 25.09.2020 | 273 | 8,5 | 8,5 | 4,7 | 0,15 |
| 18. | AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 04 Deposit | 3,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 26.06.2020 | 182 | 5,6 | 5,6 | 4,7 | 0,15 |

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) | 109,4 |
| WAL (u broju dana) | 109,4 |
| Kreditna ocijena portfelja fonda | 5,1 |
| Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK) | 8.072 |
| Neto prinos fonda u ovi godini (u %) | -0,47 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Imovina koja dospijeva dnevno | 57,17% |
| Imovina koja dospijeva tjedno* | 100,00% |

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno