

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>2,7%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>30.03.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,16</i>
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	10,4%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	159	16,5	16,5	4,7	0,49
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	8,9%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	145	12,9	12,9	4,7	0,42
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	5,9%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	27	1,6	1,6	4,7	0,28
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	173	3,8	3,8	4,7	0,10
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,9%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	21	1,0	1,0	4,7	0,23
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	4,4%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	147	6,5	6,5	4,7	0,21
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	4,4%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	88	3,9	3,9	4,7	0,21
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	238	7,0	7,0	4,7	0,14
9.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	60	1,8	1,8	4,7	0,14
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,2%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	49	1,1	1,1	4,7	0,10
11.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	63	1,9	1,9	4,7	0,14
12.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	8,9%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	7	0,6	0,6	4,7	0,42
13.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	185	7,1	7,1	4,7	0,18
14.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	185	6,9	6,9	4,7	0,17
15.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	182	6,7	6,7	4,7	0,17
16.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	26.06.2020	91	3,4	3,4	4,7	0,17
17.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,8%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	187	3,3	3,3	4,7	0,08
18.	Slatinska banka d.d.	SNBA 04 Deposit	5,5%	Depozit	HRK	CROATIA	31.03.2020	4	0,2	0,2	4,7	0,26
19.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	95	3,5	3,5	4,7	0,17
20.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	10,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	203	20,7	20,7	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)	110,5
WAL (u broju dana)	110,5
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	6.759
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,08

Imovina koja dospijeva dnevno	31,60%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno