

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>		18,6%	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	HRK	CROATIA	6.04.2020	0	0,0	0,0	6,0	1,12
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	8,7%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	152	13,2	13,2	4,7	0,41
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	7,5%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	138	10,3	10,3	4,7	0,35
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	5,0%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	20	1,0	1,0	4,7	0,23
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	1,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	166	3,1	3,1	4,7	0,09
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,1%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	14	0,6	0,6	4,7	0,19
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	140	5,2	5,2	4,7	0,18
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	81	3,0	3,0	4,7	0,18
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	231	5,7	5,7	4,7	0,12
9.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	53	1,3	1,3	4,7	0,12
10.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	1,9%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	42	0,8	0,8	4,7	0,09
11.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	56	1,4	1,4	4,7	0,12
12.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	7,5%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	276	20,6	20,6	4,7	0,35
13.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	3,2%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	178	5,8	5,8	4,7	0,15
14.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	178	5,5	5,5	4,7	0,15
15.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	175	5,4	5,4	4,7	0,15
16.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	26.06.2020	84	2,6	2,6	4,7	0,15
17.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	180	2,7	2,7	4,7	0,07
18.	KentBank d.d.	KENT 06 Deposit	0,5%	Depozit	HRK	CROATIA	31.12.2020	272	1,4	1,4	4,7	0,02
19.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	88	2,7	2,7	4,7	0,15
20.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	8,6%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	196	16,8	16,8	4,7	0,40
21.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	30.11.2020	241	9,0	9,0	4,7	0,18

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)	118,2
WAL (u broju dana)	118,2
Kreditna ocjena portfelja fonda	4,9
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	8.048
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,10

Imovina koja dospijeva dnevno	43,43%
Imovina koja dospijeva tjedno*	96,27%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno