

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>21,7%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>6.07.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>1,30</i>	
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	10,6%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	61	6,5	6,5	4,7	0,50
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	9,1%	Depozit	HRK	CROATIA	19.08.2020	47	4,3	4,3	4,7	0,43
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	5,9%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2020	112	6,6	6,6	4,7	0,28
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	75	1,7	1,7	4,7	0,11
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,9%	Depozit	HRK	CROATIA	15.01.2021	196	9,5	9,5	4,7	0,23
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	49	2,2	2,2	4,7	0,21
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.03.2021	263	12,0	12,0	4,7	0,21
8.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	20.11.2020	140	4,3	4,3	4,7	0,14
9.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	27.11.2020	147	4,5	4,5	4,7	0,14
10.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	9,1%	Depozit	HRK	CROATIA	4.01.2021	185	16,9	16,9	4,7	0,43
11.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	0,9%	Depozit	HRK	CROATIA	28.01.2021	209	1,9	1,9	4,7	0,04
12.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	87	3,3	3,3	4,7	0,18
13.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	0,5%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	84	0,4	0,4	4,7	0,02
14.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,8%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	89	1,6	1,6	4,7	0,09
15.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 01 Deposit	10,5%	Depozit	HRK	CROATIA	16.10.2020	105	11,0	11,0	4,7	0,49
16.	ERSTE BANK d.d.	ERSTE 02 Deposit	1,2%	Depozit	HRK	CROATIA	29.01.2021	210	2,6	2,6	4,7	0,06
17.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	2,4%	Depozit	HRK	CROATIA	4.12.2020	154	3,7	3,7	4,7	0,11

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)	93,0
WAL (u broju dana)	93,0
Kreditna ocijena portfelja fonda	5,0
Neto imovina fonda (tisuća HRK)	6.583
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,27

Imovina koja dospijeva dnevno	44,52%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno