

## 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>18,2%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>		<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>7.01.2020</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>1,09</i>
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	8,7%	Depozit	HRK	CROATIA	2.09.2020	243	21,1	21,1	4,7	0,41
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	7,4%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	46	3,4	3,4	4,7	0,35
3.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	5,0%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	111	5,5	5,5	4,7	0,23
4.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 02 Deposit	1,9%	Depozit	HRK	CROATIA	16.09.2020	257	4,8	4,8	4,7	0,09
5.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	4,1%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	105	4,3	4,3	4,7	0,19
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	231	8,6	8,6	4,7	0,17
7.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	3,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	172	6,4	6,4	4,7	0,17
8.	Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	1,8%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	46	0,8	0,8	4,7	0,08
9.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	48	1,5	1,5	4,7	0,15
10.	J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	19.03.2020	76	1,1	1,1	4,7	0,07
11.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	144	3,6	3,6	4,7	0,12
12.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	1,9%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	133	2,5	2,5	4,7	0,09
13.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	2,5%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	147	3,6	3,6	4,7	0,12
14.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	7,4%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	91	6,8	6,8	4,7	0,35
15.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 03 Deposit	3,2%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	269	8,7	8,7	4,7	0,15
16.	KentBank d.d.	Kent 05 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	28.09.2020	269	8,3	8,3	4,7	0,15
17.	J&T Banka d.d.	JTBA 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	25.09.2020	266	8,2	8,2	4,7	0,15
18.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 04 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	26.06.2020	175	5,4	5,4	4,7	0,15
19.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 05 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	30.06.2020	179	2,7	2,7	4,7	0,07
20.	KentBank d.d.	Kent 06 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	271	4,0	4,0	4,7	0,07
21.	J&T Banka d.d.	JTBA 05 Deposit	1,5%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	271	4,0	4,0	4,7	0,07
22.	Slatinska banka d.d.	SNBA 04 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	88	4,0	4,0	4,7	0,22
23.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 04 Deposit	2,0%	Depozit	HRK	CROATIA	31.03.2020	271	5,4	5,4	4,7	0,09
24.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 03 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	30.09.2020	179	5,5	5,5	4,7	0,15

**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)	<b>130,3</b>	Imovina koja dospijeva dnevno	<b>46,00%</b>
WAL (u broju dana)	<b>130,3</b>	Imovina koja dospijeva tjedno*	<b>95,42%</b>
Kreditna ocjena portfelja fonda	<b>4,9</b>		
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	<b>8.070</b>		
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	<b>0,00</b>		

\*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno