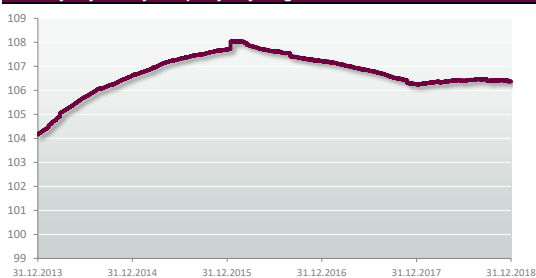


Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Period	Prinos
Ove godine	0,09%
Posljednjih 12 mj.	0,09%
*PGP od osnutka	0,92%
2017	-0,90%
2016	-0,43%
2015	1,01%
2014	2,35%
2013	1,66%

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	ALTA Skladi d.d.
Naziv fonda	ALTA MULTICASH
Vrsta fonda	Novčani
Iznos minimalne uplate	350,00 kn
Datum početka rada	29.12.2011
Početna vrijednost udjela	100,00
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine	5.291.530,11 kn
Cijena udjela	106,61
Naziv depozitara	OTP banka d.d.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
PODR 02 Deposit	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	13,27%
SNBA 02 Deposit	Slatinska banka d.d.	10,41%
BKS 03 Deposit	BKS BANK AG	9,83%
EK5891081 Corp	HP-2019	7,24%
KDLCASH CZ Equity	KD plus	7,05%
BKS 01 Deposit	BKS BANK AG	6,90%
JTBA 03 Deposit	J&T Banka d.d.	6,25%
Kent 03 Deposit	KentBank d.d.	5,69%
JTBA 01 Deposit	J&T Banka d.d.	5,69%
Kent 04 Deposit	KentBank d.d.	4,74%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene
 ***HRVATSKA POŠTA (HP00-O-19BA) - procjena: 102,81 - datum: 20.12.18

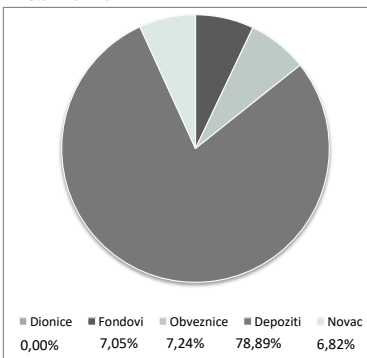
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda, ***Papiri vrednovani metodom procjene

Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

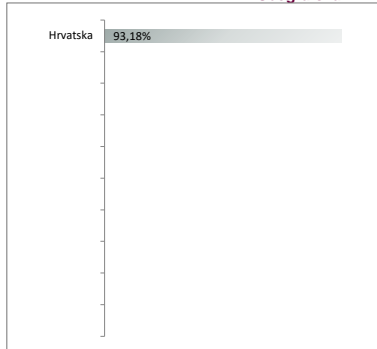
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

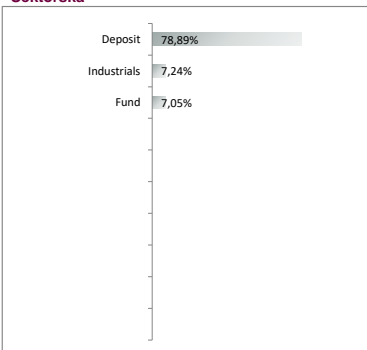
Vrsta imovine



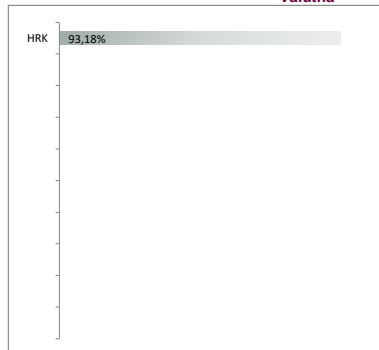
Geografska



Sektorska



Valutna



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

ALTA MultiCash fond trajno je izložen novčanom i obvezničkom tržištu i sukladno tome, cilj investicijske politike fonda je ostvarivanje umjerenog, ali stabilnog prinosa i u značajnoj mjeri smanjenog rizika u usporedbi s ostalim kategorijama otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Fond će ulagati u minimalno rizične i iznimno likvidne instrumente novčanog tržišta pri čemu instrumenti s dospjelim kraćim od godinu dana moraju činiti najmanje 75% imovine fonda uz uvjet da globalno modificirano trajanje fonda ne prelazi 1,5.

Naknade

Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Upravljačka naknada	1,10%
Naknada depozitaru	0,125%

Napomena

U prosincu 2017. ime fonda promijenjeno je u ALTA MultiCash.

Informacije u ovom dokumentu

Prikazane informacije o prinosu fonda ostvarene u proteklom razdoblju ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

ALTA Skladi,

družba za upravljanje, d.d.
 Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
 Besplatni info telefon: 0800 6336
www.alta-fondovi.hr, info@alta-fondovi.hr