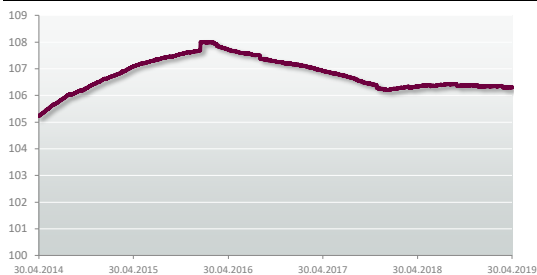


Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

| | |
|--------------------|--------|
| Ove godine | -0,04% |
| Posljednjih 12 mj. | -0,04% |
| *PGP od osnutka | 0,87% |
| 2018 | 0,09% |
| 2017 | -0,90% |
| 2016 | -0,43% |
| 2015 | 1,01% |
| 2014 | 2,35% |

*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 | 5.289.582,53 kn |
| Cijena udjela | 106,58 |
| Naziv depozitara | OTP banka d.d. |

Deset najvećih pozicija

| Oznaka | Naziv | Udio |
|------------------|---------------------------------|--------|
| PODR 02 Deposit | PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | 13,24% |
| SNBA 02 Deposit | Slatinska banka d.d. | 11,35% |
| BKS 03 Deposit | BKS BANK AG | 9,87% |
| AGRAM 01 Deposit | AGRAM BANKA d.d. | 7,56% |
| EKS891081 Corp | HP-2019 | 7,30% |
| BKS 01 Deposit | BKS BANK AG | 6,93% |
| JTBA 03 Deposit | J&T Banka d.d. | 6,26% |
| JTBA 01 Deposit | J&T Banka d.d. | 5,68% |
| Kent 03 Deposit | KentBank d.d. | 5,67% |
| SNBA 03 Deposit | Slatinska banka d.d. | 5,39% |

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene

***HRVATSKA POŠTA (HP00-O-19BA) - procjena: 102,00 - datum: 25.03.19

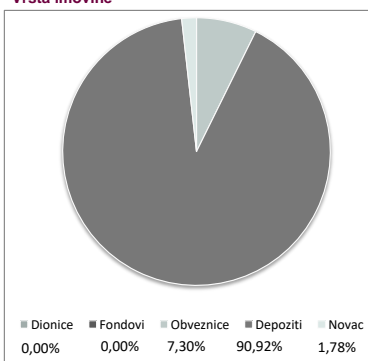
*metoda usporedne grupe, **DCF metoda, ***Papiri vrednovani metodom procjene

Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

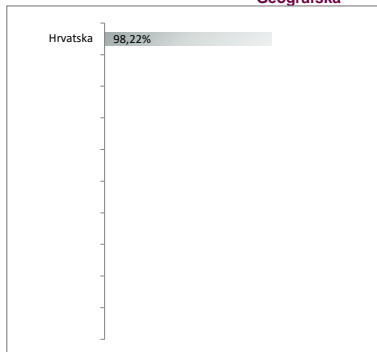
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

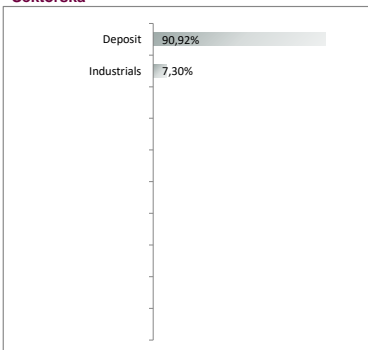
Vrsta imovine



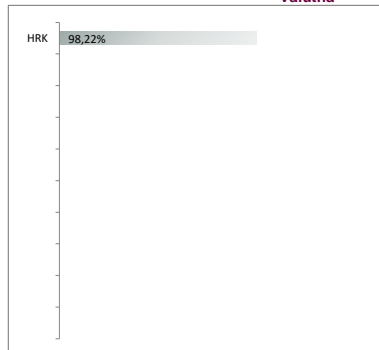
Geografska



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 proteklim razdobljima 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