

1.07.2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA

ALTA

SKLADI

ALTA 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>15,6%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>1.07.2019</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>0,63</i>
1. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,3%	Depozit	HRK	CROATIA	2.12.2019	157	20,9	20,9	4,7	0,62
2. Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	49	5,6	5,6	4,7	0,53
3. BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	12.12.2019	167	12,7	12,7	4,7	0,36
4. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2019	117	8,9	8,9	4,7	0,36
5. BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	6,8%	Depozit	HRK	CROATIA	14.12.2019	169	11,5	11,5	4,7	0,32
6. J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,3%	Depozit	HRK	CROATIA	17.07.2019	19	1,2	1,2	4,7	0,29
7. J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	22.11.2019	147	8,4	8,4	4,7	0,27
8. KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.09.2019	87	5,0	5,0	4,7	0,27
9. Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	2,7%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	46	1,2	1,2	4,7	0,13
10. KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	4,7%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	237	11,1	11,1	4,7	0,22
11. J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	19.03.2020	265	6,1	6,1	4,7	0,11
12. KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	26.08.2019	59	2,2	2,2	4,7	0,18
13. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,8%	Depozit	HRK	CROATIA	15.11.2019	140	3,9	3,9	4,7	0,13
14. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	29.11.2019	154	5,9	5,9	4,7	0,18

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 dospjeće) portfelja fonda treba iznositi najviše 180 dana.

WAL (ponderirano prosječno trajanje) portfelja fonda treba iznositi najviše 360 dana.

Podaci o portfelju fonda

WAM (u broju dana)	104,6
WAL (u broju dana)	104,6
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,6
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	6.598
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,09

Imovina koja dospijeva dnevno	44,03%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno