

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>5%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>10.06.2019</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>0,21</i>	
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,2%	Depozit	HRK	CROATIA	2.12.2019	178	23,6	23,6	4,7	0,62
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	70	7,9	7,9	4,7	0,53
3.	BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	9,9%	Depozit	HRK	CROATIA	11.06.2019	4	0,4	0,4	4,7	0,46
4.	AGRAM BANKA d.d	AGRAM 01 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2019	138	10,4	10,4	4,7	0,36
5.	BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	6,9%	Depozit	HRK	CROATIA	13.06.2019	6	0,4	0,4	4,7	0,33
6.	J&T Banka d.d	JTBA 03 Deposit	6,3%	Depozit	HRK	CROATIA	17.07.2019	40	2,5	2,5	4,7	0,29
7.	J&T Banka d.d	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	22.11.2019	168	9,5	9,5	4,7	0,27
8.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.09.2019	108	6,1	6,1	4,7	0,27
9.	Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	5,4%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	182	9,8	9,8	4,7	0,25
10.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	4,7%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	258	12,2	12,2	4,7	0,22
11.	J&T Banka d.d	JTBA 02 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	19.06.2019	12	0,5	0,5	4,7	0,18
12.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	21.06.2019	14	0,5	0,5	4,7	0,18
13.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	26.08.2019	80	3,0	3,0	4,7	0,18
14.	AGRAM BANKA d.d	AGRAM 02 Deposit	2,8%	Depozit	HRK	CROATIA	15.11.2019	161	4,6	4,6	4,7	0,13
15.	AGRAM BANKA d.d	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	29.11.2019	175	6,6	6,6	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)	98,2
WAL (u broju dana)	98,2
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	5.289
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,05

Imovina koja dospijeva dnevno	33,65%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno