

## 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>4,0%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>11.11.2019</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>0,16</i>
1. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,3%	Depozit	HRK	CROATIA	2.12.2019	24	3,2	3,2	4,7	0,62
2. Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	102	11,6	11,6	4,7	0,53
3. BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	12.12.2019	34	2,6	2,6	4,7	0,36
4. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	167	12,7	12,7	4,7	0,36
5. BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	6,8%	Depozit	HRK	CROATIA	14.12.2019	36	2,5	2,5	4,7	0,32
6. J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,3%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	161	10,1	10,1	4,7	0,29
7. J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	22.11.2019	14	0,8	0,8	4,7	0,27
8. KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	228	13,0	13,0	4,7	0,27
9. Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	2,7%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	102	2,8	2,8	4,7	0,13
10. KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	4,7%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	104	4,9	4,9	4,7	0,22
11. J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	19.03.2020	132	3,0	3,0	4,7	0,11
12. KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	200	7,6	7,6	4,7	0,18
13. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,9%	Depozit	HRK	CROATIA	15.11.2019	7	0,2	0,2	4,7	0,13
14. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	29.11.2019	21	0,8	0,8	4,7	0,18
15. ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	147	16,7	16,7	4,7	0,53

**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 na prethodni obračunski dan**

WAM (u broju dana)	<b>92,4</b>
WAL (u broju dana)	<b>92,4</b>
Kreditna ocijena portfelja fonda	<b>4,7</b>
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	<b>5.278</b>
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	<b>-0,25</b>

Imovina koja dospijeva dnevno	<b>32,51%</b>
Imovina koja dospijeva tjedno*	<b>88,63%</b>

\*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno