

15.07.2019

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>		4,2%	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	HRK	CROATIA	15.07.2019	0	0,0	0,0	4,0	0,17	
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,3%	Depozit	HRK	CROATIA	2.12.2019	143	19,0	19,0	4,7	0,62
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	35	4,0	4,0	4,7	0,53
3.	BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	12.12.2019	153	11,6	11,6	4,7	0,36
4.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2019	103	7,8	7,8	4,7	0,36
5.	BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	6,8%	Depozit	HRK	CROATIA	14.12.2019	155	10,6	10,6	4,7	0,32
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,3%	Depozit	HRK	CROATIA	17.07.2019	5	0,3	0,3	4,7	0,29
7.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	22.11.2019	133	7,6	7,6	4,7	0,27
8.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.09.2019	73	4,1	4,1	4,7	0,27
9.	Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	2,7%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	182	5,0	5,0	4,7	0,13
10.	KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	4,7%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	223	10,6	10,6	4,7	0,22
11.	J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	19.03.2020	251	5,7	5,7	4,7	0,11
12.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	26.08.2019	45	1,7	1,7	4,7	0,18
13.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,8%	Depozit	HRK	CROATIA	15.11.2019	126	3,6	3,6	4,7	0,13
14.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	29.11.2019	140	5,3	5,3	4,7	0,18
15.	ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	266	30,2	30,2	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

WAM (u broju dana)	127,0
WAL (u broju dana)	127,0
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	5.286
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,11

Imovina koja dospijeva dnevno	32,65%
Imovina koja dospijeva tjedno*	88,65%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno