

## 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>14%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>17.06.2019</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>0,56</i>	
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,3%	Depozit	HRK	CROATIA	2.12.2019	171	22,7	22,7	4,7	0,62
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	63	7,2	7,2	4,7	0,53
3.	BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	12.12.2019	181	13,7	13,7	4,7	0,36
4.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2019	131	9,9	9,9	4,7	0,36
5.	BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	6,8%	Depozit	HRK	CROATIA	14.12.2019	183	12,5	12,5	4,7	0,32
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,3%	Depozit	HRK	CROATIA	17.07.2019	33	2,1	2,1	4,7	0,29
7.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	22.11.2019	161	9,2	9,2	4,7	0,27
8.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.09.2019	101	5,7	5,7	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	251	11,9	11,9	4,7	0,22
11.	J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	19.06.2019	5	0,2	0,2	4,7	0,18
12.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	26.08.2019	73	2,8	2,8	4,7	0,18
13.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,8%	Depozit	HRK	CROATIA	15.11.2019	154	4,4	4,4	4,7	0,13
14.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	29.11.2019	168	6,4	6,4	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)	<b>113,4</b>
WAL (u broju dana)	<b>113,4</b>
Kreditna ocijena portfelja fonda	<b>4,6</b>
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	<b>5.287</b>
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	<b>-0,08</b>

Imovina koja dospijeva dnevno	<b>42,51%</b>
Imovina koja dospijeva tjedno*	<b>100,00%</b>

\*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno