

## 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>		9%	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	HRK	CROATIA	20.05.2019	0	0,0	0,0	4,0	0,36	
1.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,2%	Depozit	HRK	CROATIA	2.12.2019	199	26,3	26,3	4,7	0,62
2.	Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,3%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	91	10,3	10,3	4,7	0,53
3.	BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	9,9%	Depozit	HRK	CROATIA	11.06.2019	25	2,5	2,5	4,7	0,46
4.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2019	159	12,0	12,0	4,7	0,36
5.	BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	6,9%	Depozit	HRK	CROATIA	13.06.2019	27	1,9	1,9	4,7	0,33
6.	J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,3%	Depozit	HRK	CROATIA	17.07.2019	61	3,8	3,8	4,7	0,29
7.	J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	22.11.2019	189	10,7	10,7	4,7	0,27
8.	KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.09.2019	129	7,3	7,3	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	20.05.2019	3	0,1	0,1	4,7	0,22
11.	J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	19.06.2019	33	1,3	1,3	4,7	0,18
12.	PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	21.06.2019	35	1,3	1,3	4,7	0,18
13.	KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	26.08.2019	101	3,8	3,8	4,7	0,18
14.	AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,8%	Depozit	HRK	CROATIA	15.11.2019	182	5,2	5,2	4,7	0,13

**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)	96,4
WAL (u broju dana)	96,4
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,6
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	5.290
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,03

Imovina koja dospijeva dnevno	33,68%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

\*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno