

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>27%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>27.05.2019</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>1,07</i>
1. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	10,7%	Depozit	HRK	CROATIA	2.12.2019	192	20,5	20,5	4,7	0,50
2. Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	9,1%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	84	7,6	7,6	4,7	0,43
3. BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	8,0%	Depozit	HRK	CROATIA	11.06.2019	18	1,4	1,4	4,7	0,37
4. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2019	152	9,3	9,3	4,7	0,29
5. BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	5,6%	Depozit	HRK	CROATIA	13.06.2019	20	1,1	1,1	4,7	0,26
6. J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	5,0%	Depozit	HRK	CROATIA	17.07.2019	54	2,7	2,7	4,7	0,24
7. J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	22.11.2019	182	8,4	8,4	4,7	0,22
8. KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.09.2019	122	5,6	5,6	4,7	0,21
9. Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	4,3%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	81	3,5	3,5	4,7	0,20
10. KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	272	10,3	10,3	4,7	0,18
11. J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	19.06.2019	26	0,8	0,8	4,7	0,14
12. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 01 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	21.06.2019	28	0,9	0,9	4,7	0,14
13. KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,0%	Depozit	HRK	CROATIA	26.08.2019	94	2,8	2,8	4,7	0,14
14. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	15.11.2019	175	4,0	4,0	4,7	0,11

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)	79,0
WAL (u broju dana)	79,0
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,5
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	6.566
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,03

Imovina koja dospijeva dnevno	46,56%
Imovina koja dospijeva tjedno*	100,00%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno