

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	29.07.2019	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	129	17,2	17,2	4,7	0,62
2. Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	21	2,4	2,4	4,7	0,53
3. BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	12.12.2019	139	10,6	10,6	4,7	0,36
4. AGRAM BANKA d.d	AGRAM 01 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2019	89	6,8	6,8	4,7	0,36
5. BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	6,8%	Depozit	HRK	CROATIA	14.12.2019	141	9,6	9,6	4,7	0,32
6. J&T Banka d.d	JTBA 03 Deposit	6,2%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	266	16,5	16,5	4,7	0,29
7. J&T Banka d.d	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	22.11.2019	119	6,8	6,8	4,7	0,27
8. KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.09.2019	59	3,4	3,4	4,7	0,27
9. Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	2,7%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	18	0,5	0,5	4,7	0,13
10. KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	4,7%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	209	9,8	9,8	4,7	0,22
11. J&T Banka d.d	JTBA 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	19.03.2020	237	5,5	5,5	4,7	0,11
12. KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	26.08.2019	31	1,2	1,2	4,7	0,18
13. AGRAM BANKA d.d	AGRAM 02 Deposit	2,8%	Depozit	HRK	CROATIA	15.11.2019	112	3,1	3,1	4,7	0,13
14. AGRAM BANKA d.d	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	29.11.2019	126	4,8	4,8	4,7	0,18
15. ADDIKO BANK d.d	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	252	28,7	28,7	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

WAM (u broju dana)	126,7
WAL (u broju dana)	126,7
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	5.285
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,12

Imovina koja dospijeva dnevno	32,66%
Imovina koja dospijeva tjedno*	88,64%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno