

30.09.2019

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> | | <i>4,1%</i> | <i>Novčana sredstva i potraživanja</i> | <i>HRK</i> | <i>CROATIA</i> | <i>30.09.2019</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>4,0</i> | <i>0,17</i> |
| 1. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | PODR 02 Deposit | 13,3% | Depozit | HRK | CROATIA | 2.12.2019 | 66 | 8,8 | 8,8 | 4,7 | 0,62 |
| 2. Slatinska banka d.d. | SNBA 02 Deposit | 11,4% | Depozit | HRK | CROATIA | 18.02.2020 | 144 | 16,4 | 16,4 | 4,7 | 0,53 |
| 3. BKS BANK AG | BKS 03 Deposit | 7,6% | Depozit | HRK | CROATIA | 12.12.2019 | 76 | 5,8 | 5,8 | 4,7 | 0,36 |
| 4. AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 01 Deposit | 7,6% | Depozit | HRK | CROATIA | 23.10.2019 | 26 | 2,0 | 2,0 | 4,7 | 0,36 |
| 5. BKS BANK AG | BKS 01 Deposit | 6,8% | Depozit | HRK | CROATIA | 14.12.2019 | 78 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | 0,32 |
| 6. J&T Banka d.d. | JTBA 03 Deposit | 6,3% | Depozit | HRK | CROATIA | 17.04.2020 | 203 | 12,7 | 12,7 | 4,7 | 0,29 |
| 7. J&T Banka d.d. | JTBA 01 Deposit | 5,7% | Depozit | HRK | CROATIA | 22.11.2019 | 56 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 0,27 |
| 8. KentBank d.d. | Kent 03 Deposit | 5,7% | Depozit | HRK | CROATIA | 23.06.2020 | 270 | 15,3 | 15,3 | 4,7 | 0,27 |
| 9. Slatinska banka d.d. | SNBA 03 Deposit | 2,7% | Depozit | HRK | CROATIA | 18.02.2020 | 144 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 0,13 |
| 10. KentBank d.d. | Kent 04 Deposit | 4,7% | Depozit | HRK | CROATIA | 20.02.2020 | 146 | 6,9 | 6,9 | 4,7 | 0,22 |
| 11. J&T Banka d.d. | JTBA 02 Deposit | 2,3% | Depozit | HRK | CROATIA | 19.03.2020 | 174 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 0,11 |
| 12. KentBank d.d. | Kent 01 Deposit | 3,8% | Depozit | HRK | CROATIA | 26.05.2020 | 242 | 9,2 | 9,2 | 4,7 | 0,18 |
| 13. AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 02 Deposit | 2,8% | Depozit | HRK | CROATIA | 15.11.2019 | 49 | 1,4 | 1,4 | 4,7 | 0,13 |
| 14. AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 03 Deposit | 3,8% | Depozit | HRK | CROATIA | 29.11.2019 | 63 | 2,4 | 2,4 | 4,7 | 0,18 |
| 15. ADDIKO BANK d.d. | ADDIKO 01 Deposit | 11,4% | Depozit | HRK | CROATIA | 3.04.2020 | 189 | 21,5 | 21,5 | 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 na prethodni obračunski dan

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| WAM (u broju dana) | 118,7 |
| WAL (u broju dana) | 118,7 |
| Kreditna ocijena portfelja fonda | 4,7 |
| Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK) | 5.281 |
| Neto prinos fonda u ovi godini (u %) | -0,20 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Imovina koja dospijeva dnevno | 32,59% |
| Imovina koja dospijeva tjedno* | 88,63% |

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno