

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>22,9%</i>	<i>Novčana sredstva i potraživanja</i>	<i>HRK</i>	<i>CROATIA</i>	<i>6.08.2019</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>0,91</i>
1. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	10,7%	Depozit	HRK	CROATIA	2.12.2019	122	13,0	13,0	4,7	0,50
2. Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	9,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	14	1,3	1,3	4,7	0,43
3. BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	12.12.2019	132	8,1	8,1	4,7	0,29
4. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	6,1%	Depozit	HRK	CROATIA	23.10.2019	82	5,0	5,0	4,7	0,29
5. BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	5,5%	Depozit	HRK	CROATIA	14.12.2019	134	7,4	7,4	4,7	0,26
6. J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	5,0%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	259	13,0	13,0	4,7	0,24
7. J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	22.11.2019	112	5,1	5,1	4,7	0,22
8. KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	4,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.09.2019	52	2,4	2,4	4,7	0,22
9. Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	2,2%	Depozit	HRK	CROATIA	16.08.2019	182	4,0	4,0	4,7	0,10
10. KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	202	7,7	7,7	4,7	0,18
11. J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	1,8%	Depozit	HRK	CROATIA	19.03.2020	230	4,2	4,2	4,7	0,09
12. KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	26.08.2019	24	0,7	0,7	4,7	0,14
13. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	15.11.2019	105	2,4	2,4	4,7	0,11
14. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,1%	Depozit	HRK	CROATIA	29.11.2019	119	3,6	3,6	4,7	0,14
15. ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	9,1%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	245	22,4	22,4	4,7	0,43

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 dospijeće) 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)	100,4
WAL (u broju dana)	100,4
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,5
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	5.283
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,15

Imovina koja dospijeva dnevno	45,76%
Imovina koja dospijeva tjedno*	90,85%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno