

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> | | 22,6% | <i>Novčana sredstva i potraživanja</i> | <i>HRK</i> | <i>CROATIA</i> | <i>7.10.2019</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>4,0</i> | <i>0,90</i> |
| 1. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | PODR 02 Deposit | 10,7% | Depozit | HRK | CROATIA | 2.12.2019 | 59 | 6,3 | 6,3 | 4,7 | 0,50 |
| 2. Slatinska banka d.d. | SNBA 02 Deposit | 9,2% | Depozit | HRK | CROATIA | 18.02.2020 | 137 | 12,6 | 12,6 | 4,7 | 0,43 |
| 3. BKS BANK AG | BKS 03 Deposit | 6,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 12.12.2019 | 69 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 0,29 |
| 4. AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 01 Deposit | 6,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 23.10.2019 | 19 | 1,2 | 1,2 | 4,7 | 0,29 |
| 5. BKS BANK AG | BKS 01 Deposit | 5,5% | Depozit | HRK | CROATIA | 14.12.2019 | 71 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 0,26 |
| 6. J&T Banka d.d. | JTBA 03 Deposit | 5,0% | Depozit | HRK | CROATIA | 17.04.2020 | 196 | 9,9 | 9,9 | 4,7 | 0,24 |
| 7. J&T Banka d.d. | JTBA 01 Deposit | 4,6% | Depozit | HRK | CROATIA | 22.11.2019 | 49 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | 0,22 |
| 8. KentBank d.d. | Kent 03 Deposit | 4,6% | Depozit | HRK | CROATIA | 23.06.2020 | 263 | 12,1 | 12,1 | 4,7 | 0,22 |
| 9. Slatinska banka d.d. | SNBA 03 Deposit | 2,2% | Depozit | HRK | CROATIA | 18.02.2020 | 137 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 0,10 |
| 10. KentBank d.d. | Kent 04 Deposit | 3,8% | Depozit | HRK | CROATIA | 20.02.2020 | 139 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | 0,18 |
| 11. J&T Banka d.d. | JTBA 02 Deposit | 1,8% | Depozit | HRK | CROATIA | 19.03.2020 | 167 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 0,09 |
| 12. KentBank d.d. | Kent 01 Deposit | 3,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 26.05.2020 | 235 | 7,2 | 7,2 | 4,7 | 0,14 |
| 13. AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 02 Deposit | 2,3% | Depozit | HRK | CROATIA | 15.11.2019 | 42 | 1,0 | 1,0 | 4,7 | 0,11 |
| 14. AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 03 Deposit | 3,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 29.11.2019 | 56 | 1,7 | 1,7 | 4,7 | 0,14 |
| 15. ADDIKO BANK d.d. | ADDIKO 01 Deposit | 9,2% | Depozit | HRK | CROATIA | 3.04.2020 | 182 | 16,7 | 16,7 | 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 na prethodni obračunski dan

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| WAM (u broju dana) | 90,4 |
| WAL (u broju dana) | 90,4 |
| Kreditna ocijena portfelja fonda | 4,5 |
| Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK) | 6.543 |
| Neto prinos fonda u ovi godini (u %) | -0,22 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Imovina koja dospijeva dnevno | 45,59% |
| Imovina koja dospijeva tjedno* | 90,83% |

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno