

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>25.11.2019</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>0,16</i>
1. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica	PODR 02 Deposit	13,3%	Depozit	HRK	CROATIA	2.12.2019	10	1,3	1,3	4,7	0,62
2. Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	88	10,0	10,0	4,7	0,53
3. BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	12.12.2019	20	1,5	1,5	4,7	0,36
4. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	153	11,6	11,6	4,7	0,36
5. BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	6,8%	Depozit	HRK	CROATIA	14.12.2019	22	1,5	1,5	4,7	0,32
6. J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,3%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	147	9,2	9,2	4,7	0,29
7. J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	273	15,5	15,5	4,7	0,27
8. KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	214	12,2	12,2	4,7	0,27
9. Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	2,7%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	88	2,4	2,4	4,7	0,13
10. KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	4,7%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	90	4,3	4,3	4,7	0,22
11. J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	19.03.2020	118	2,7	2,7	4,7	0,11
12. KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	186	7,1	7,1	4,7	0,18
13. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,8%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	175	5,0	5,0	4,7	0,13
14. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	29.11.2019	7	0,3	0,3	4,7	0,18
15. ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	133	15,1	15,1	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)	99,7
WAL (u broju dana)	99,7
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	6.588
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,27

Imovina koja dospijeva dnevno	32,52%
Imovina koja dospijeva tjedno*	88,62%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno