

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>9.12.2019</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	2.09.2020	271	36,0	36,0	4,7	0,62
2. Slatinska banka d.d.	SNBA 02 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	74	8,4	8,4	4,7	0,54
3. BKS BANK AG	BKS 03 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	12.12.2019	6	0,5	0,5	4,7	0,36
4. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 01 Deposit	7,6%	Depozit	HRK	CROATIA	23.04.2020	139	10,5	10,5	4,7	0,36
5. BKS BANK AG	BKS 01 Deposit	6,8%	Depozit	HRK	CROATIA	14.12.2019	8	0,5	0,5	4,7	0,32
6. J&T Banka d.d.	JTBA 03 Deposit	6,3%	Depozit	HRK	CROATIA	17.04.2020	133	8,3	8,3	4,7	0,29
7. J&T Banka d.d.	JTBA 01 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	21.08.2020	259	14,7	14,7	4,7	0,27
8. KentBank d.d.	Kent 03 Deposit	5,7%	Depozit	HRK	CROATIA	23.06.2020	200	11,4	11,4	4,7	0,27
9. Slatinska banka d.d.	SNBA 03 Deposit	2,7%	Depozit	HRK	CROATIA	18.02.2020	74	2,0	2,0	4,7	0,13
10. KentBank d.d.	Kent 04 Deposit	4,8%	Depozit	HRK	CROATIA	20.02.2020	76	3,6	3,6	4,7	0,22
11. J&T Banka d.d.	JTBA 02 Deposit	2,3%	Depozit	HRK	CROATIA	19.03.2020	104	2,4	2,4	4,7	0,11
12. KentBank d.d.	Kent 01 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	26.05.2020	172	6,5	6,5	4,7	0,18
13. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 02 Deposit	2,8%	Depozit	HRK	CROATIA	15.05.2020	161	4,6	4,6	4,7	0,13
14. AGRAM BANKA d.d.	AGRAM 03 Deposit	3,8%	Depozit	HRK	CROATIA	29.05.2020	175	6,6	6,6	4,7	0,18
15. ADDIKO BANK d.d.	ADDIKO 01 Deposit	11,4%	Depozit	HRK	CROATIA	3.04.2020	119	13,5	13,5	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)	129,7
WAL (u broju dana)	129,7
Kreditna ocijena portfelja fonda	4,7
Ukupna imovina fonda (u tisuća HRK)	5.276
Neto prinos fonda u ovi godini (u %)	-0,30

Imovina koja dospijeva dnevno	32,53%
Imovina koja dospijeva tjedno*	88,62%

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno