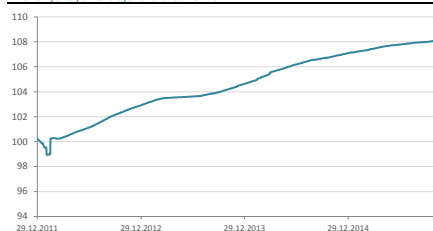


NETA MultiCash

Mjesečni Izvještaj 30.10.2015



Kretanje cijene udjela od osnutka



Podaci o prinosu

| | |
|--------------------|-------|
| Ove godine | 0,91% |
| Posljednjih 12 mj. | 1,20% |
| *PGP od osnutka | 1,99% |
| 2014 | 2,35% |
| 2013 | 1,66% |
| 2012 | 2,70% |
| 2011 | - |
| 2010 | - |

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Društvo za upravljanje | Alpen Invest d.d. |
| Naziv fonda | NETA MultiCash |
| Vrsta fonda | Novčani |
| Iznos minimalne uplate | 350,00 kn |
| Datum početka rada | 29.12.2011 |
| Početna vrijednost udjela | 100,00 |
| Valuta | HRK |
| Neto vrijednost imovine | 8.688.591,22 kn |
| Cijena udjela | 107,84 |
| Naziv depozitara | SG - Splitska banka d.d. |

Deset najvećih pozicija

| Oznaka | Naziv | Udio |
|--------------------------|---------------------|--------|
| POBA 05 deposit | Podravska banka | 11,54% |
| ATGRR6 6 % 09/16 Corp | Atlantic Grupa d.d. | 6,39% |
| EUIN-U-ICFM | Locusta Cash | 6,00% |
| RHMF-0-15GA | RHMF | 5,79% |
| ERSTBK 5 % 11/23/17 Corp | Erste banka d.d. | 4,22% |
| BKS 07 deposit | BKS | 4,20% |
| BKS 08 deposit | BKS | 4,20% |
| BKS 06 deposit | BKS | 4,20% |
| Kent 06 Deposit | Kentbank | 4,14% |
| BKS 05 deposit | BKS | 3,60% |

Papiri vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

NETA MultiCash fond trajno je izložen novčanom i obvezničkom tržištu i sukladno tome, cilj investicijske politike fonda je ostvarivanje umjerenog, ali stabilnog prinosa i u značajnoj mjeri smanjenog rizika u usporedbi s ostalim kategorijama otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Fond će ulagati u minimalno rizične i iznimno likvidne instrumente novčanog tržišta pri čemu instrumenti s dospijećem kraćim od godinu dana moraju činiti najmanje 75% imovine fonda uz uvjet da globalno modificirano trajanje fonda ne prelazi 1,5.

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

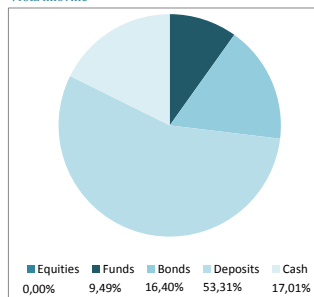
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Naknade

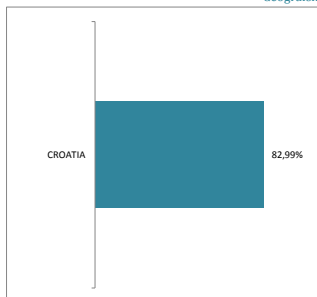
| | |
|----------------|-------|
| Ulazna naknada | 0,00% |
|----------------|-------|

Struktura imovine

Vrsta imovine

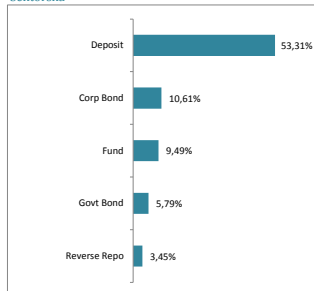


Geografska

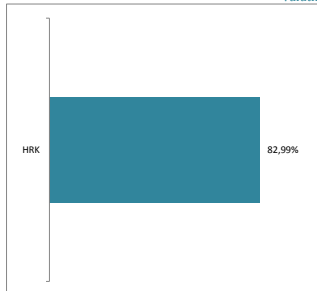


| | |
|-----------------|-------|
| Izlazna naknada | 0,00% |
|-----------------|-------|

Sektorska



Valutna



Informacije u ovom dokumentu

Prikazane informacije o prinosu fonda ostvarene u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Alpen Invest, d.d.

društvo za upravljanje investicijskim fondovima
Trdinova 4, 1000 Ljubljana
Besplatni info telefon: 0800 6336
www.alpeninvest.hr, info@alpeninvest.com

Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos ove godine predstavlja prinos koji je fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na kraj prethodne godine; prinos posljednjih 12 mjeseci izračunava se analogno kao prinos ove godine ali se odnosi na isti dan prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinos je izražen nakon oduzimanja svih troškova fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.