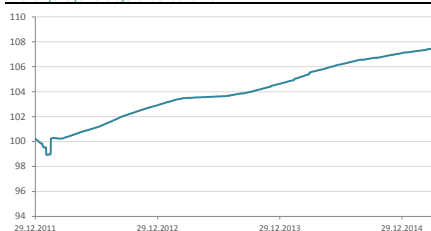


Kretanje cijene udjela od osnutka



Podaci o prinosu

Ove godine	0,32%
Posljednjih 12 mj.	1,79%
*PGP od osnutka	2,16%
2014	2,35%
2013	1,66%
2012	2,70%
2011	-
2010	-

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	NETA Capital Croatia 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	9.590.246,72 kn
Cijena udjela	107,21
Naziv depozitara	SG - Splitska banka d.d.

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.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
POBA 03 deposit	Podravska banka	10,50%
HP Corp	HRVATSKA POŠTA	6,44%
ATGRRRA6 % 09/16 Corp	Atlantic Grupa d.d.	5,68%
RHMF-0-15CA	RHMF	5,42%
EUIN-U-ICFM	Locusta Cash	5,39%
Kent 05 Deposit	Kentbank	4,22%
REPO-7/2014	VABA Reverse Repo	4,20%
BKS 02 deposit	BKS	3,86%
BKS 03 deposit	BKS	3,86%
BKS 04 deposit	BKS	3,86%

Papiri vrednovani metodom procjene

Naziv (oznaka) - procjena - datum procjene

**HRVATSKA POŠTA (HP-0-155A) - procjena: 100,28 - datum: 30.03.15

*metoda usporedne grupe, **DCF metoda

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

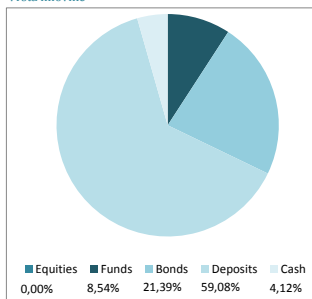
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Naknade

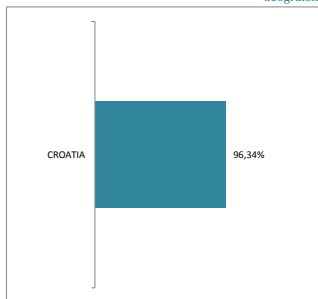
Ulazna naknada	0,00%
----------------	-------

Struktura imovine

Vrsta imovine

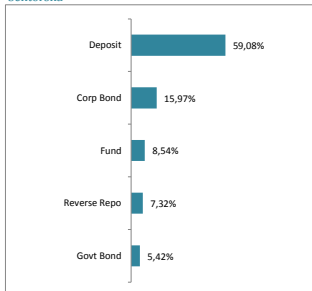


Geografska

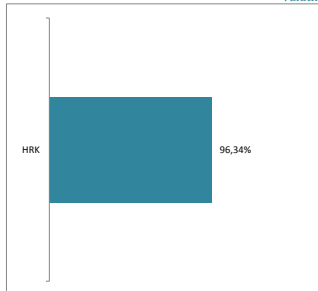


Izlazna naknada	0,00%
-----------------	-------

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.

NETA Capital Croatia d.d.

društvo za upravljanje investicijskim fondovima
Ilica 1a, 10000 Zagreb
Besplatni info telefon: 0800 6336
www.neta.hr, info@netacapital.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 odbitka 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.