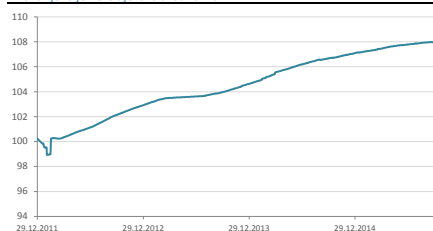


### Kretanje cijene udjela od osnutka



### Podaci o prinosu

Ove godine	0,83%
Posljednjih 12 mj.	1,23%
*PGP od osnutka	2,01%
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	9.219.474,39 kn
Cijena udjela	107,75
Naziv depozitara	SG - Splitska banka d.d.

### Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
POBA 05 deposit	Podravska banka	10,84%
ATGRR46 % 09/16 Corp	Atlantic Grupa d.d.	6,01%
EUIN-U-ICFM	Locusta Cash	5,62%
RHMF-0-15CA	RHMF	5,51%
ERSTBK 5 % 11/23/17 Corp	Erste banka d.d.	3,98%
BKS 07 deposit	BKS	3,95%
BKS 06 deposit	BKS	3,95%
BKS 08 deposit	BKS	3,94%
Kent 06 Deposit	Kentbank	3,88%
BKS 05 deposit	BKS	3,38%

### Papiri vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene

### Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

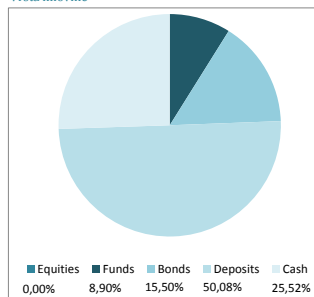
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

### Naknade

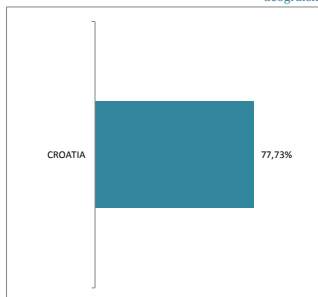
Ulazna naknada	0,00%
----------------	-------

### Struktura imovine

#### Vrsta imovine

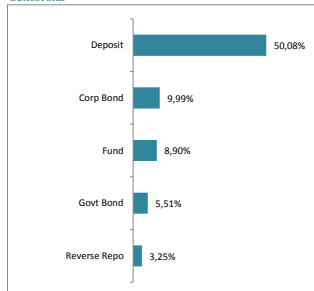


#### Geografska

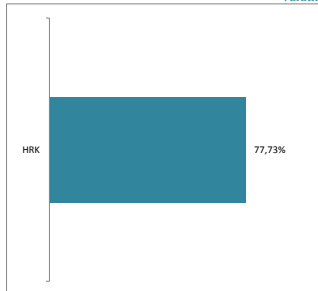


Izlazna naknada	0,00%
-----------------	-------

### 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](http://www.alpeninvest.hr), [info@alpeninvest.com](mailto: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 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.