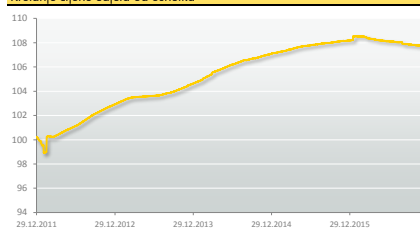


**Kretanje cijene udjela od osnutka****Podaci o prinosu**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ove godine         | -0,41% |
| Posljednjih 12 mj. | -0,39% |
| *PGP od osnutka    | 1,48%  |
| 2015               | 1,01%  |
| 2014               | 2,35%  |
| 2013               | 1,66%  |
| 2012               | 2,70%  |
| 2011               | -      |

\*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   | 6.767.885,23 kn          |
| Cijena udjela             | 107,50                   |
| Naziv depozitara          | SG - Splitska banka d.d. |

**Deset najvećih pozicija**

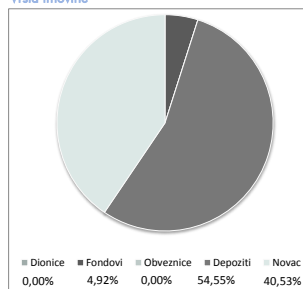
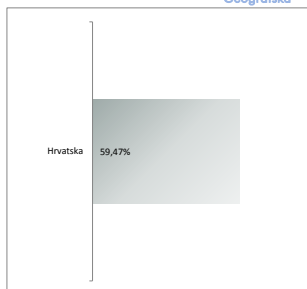
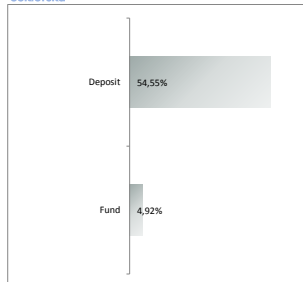
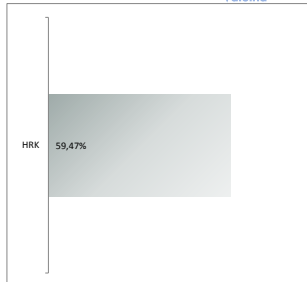
| Oznaka            | Naziv           | Udio   |
|-------------------|-----------------|--------|
| PODR 01 Deposit   | Podravska Banka | 14,78% |
| VABA 01 Deposit   | VABA Banka      | 10,41% |
| SNBA 04 Deposit   | Slatinska banka | 8,25%  |
| BKS 08 deposit    | BKS             | 5,51%  |
| Kent 12 Deposit   | Kentbank        | 4,47%  |
| BKS 09 Deposit    | BKS             | 3,71%  |
| KDLCASH CZ Equity | Locusta Cash    | 3,63%  |
| Kent 11 Deposit   | Kentbank        | 2,96%  |
| SNBA 05 Deposit   | Slatinska banka | 2,23%  |
| Kent 13 Deposit   | Kentbank        | 2,23%  |

**Papiri vrednovani metodom procjene**

U portfelju nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene

**Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima**

U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

**Struktura imovine****Vrsta imovine****Geografska****Sektorska****Valuta****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 dospjeućem kraćim od godinu dana moraju činiti najmanje 75% imovine fonda uz uvjet da globalno modificirano trajanje fonda ne prelazi 1,5.

**Naknade**

Ulazna naknada 0,00%

Izlazna naknada 0,00%

Upravljačka naknada 1,10%

Naknada depozitaru 0,125%

**Napomena**

Nema posebnih napomena za ovaj fond

**Informacije u ovom dokumentu**

Prikazane informacije o prinosu fonda ostvarene u proteklom razdoblju 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), [infohr@alpeninvest.com](mailto:infohr@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