

Kretanje cijene udjela od osnutka		Podaci o prinosu		Osnovne informacije o fondu	
		Ove godine	-0,07%	Društvo za upravljanje	Alpen Invest d.d.
		Posljednjih 12 mj.	0,29%	Naziv fonda	NETA MultiCash
		*PGP od osnutka	1,69%	Vrsta fonda	Novčani
		2015	1,01%	Iznos minimalne uplate	350,00 kn
		2014	2,35%	Datum početka rada	29.12.2011
		2013	1,66%	Početna vrijednost udjela	100,00
		2012	2,70%	Valuta	HRK
		2011	-	Neto vrijednost imovine	5.542.034,61 kn
			*prosječni godišnji prinos	Cijena udjela	107,86
				Naziv depozitara	SG - Splitska banka d.d.
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja					
<p>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.</p>					
Deset najvećih pozicija		Papiri vrednovani metodom procjene			
Oznaka	Naziv	Udio	U portfelju nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene		
VABA 01 Deposit	VABA Banka	12,65%			
SNBA 04 Deposit	Slatinska banka	9,96%			
BKS 08 deposit	BKS	6,67%			
BKS 07 deposit	BKS	6,67%			
Kent 10 Deposit	Kentbank	6,33%			
SNBA 03 Deposit	Slatinska banka	5,47%			
Kent 12 Deposit	Kentbank	5,42%			
OTP-U-NVCF Fund	OTP CASH	5,31%			
EUJIN-U-ICFM	Locusta Cash	5,04%			
RHMF-O-167A	CROATE 5 3/4 07/22/16	3,72%			
Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima		Naknade			
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.		Ulazna naknada		0,00%	
Struktura imovine		Geografska			
Vrsta imovine		Hrvatska 70,85%			
Dionice	0,00%				
Fondovi	10,35%				
Obveznice	3,72%				
Depoziti	56,78%				
Novac	29,15%				
Sektorska		Valutna			
Deposit	56,78%	HRK 70,85%			
Fund	10,35%				
Govt Bond	3,72%				
Napomena					
Nema posebnih napomena za ovaj fond					
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					
<a href="http://www.alpeninvest.hr">www.alpeninvest.hr</a> ; <a href="mailto:info@alpeninvest.com">info@alpeninvest.com</a>					

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