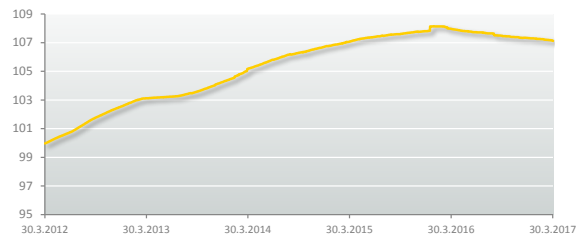


Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Period	Prinos
Ove godine	-0,19%
Posljednjih 12 mj.	-0,76%
*PGP od osnutka	1,34%
2016	-0,43%
2015	1,01%
2014	2,35%
2013	1,66%
2012	2,70%

*prosječni godišnji prinos

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 indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
PODR 01 Deposit	Podravska Banka	19,42%
VABA 01 Deposit	VABA Banka	13,58%
SNBA 04 Deposit	Slatinska banka	10,67%
KDLCASH CZ Equity	Locusta Cash	8,08%
BKS 08 deposit	BKS	7,27%
Kent 12 Deposit	Kentbank	5,84%
BKS 09 Deposit	BKS	4,85%
Kent 11 Deposit	Kentbank	3,90%
SNBA 05 Deposit	Slatinska banka	2,95%
Kent 13 Deposit	Kentbank	2,95%

Papiri vrednovani metodom procjene

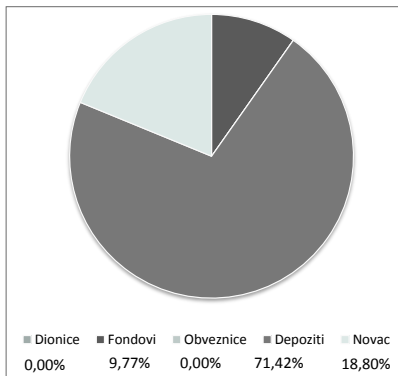
U portfelju nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene

Podaci o neuvrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

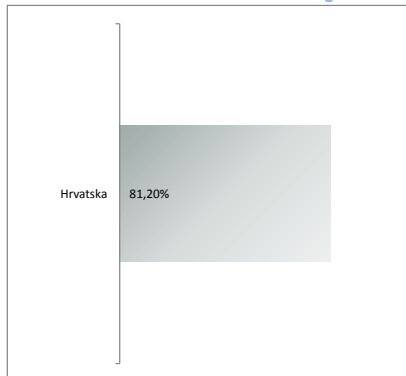
U portfelju nema neuvrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

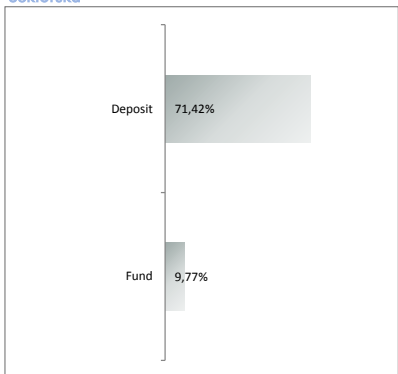
Vrsta imovine



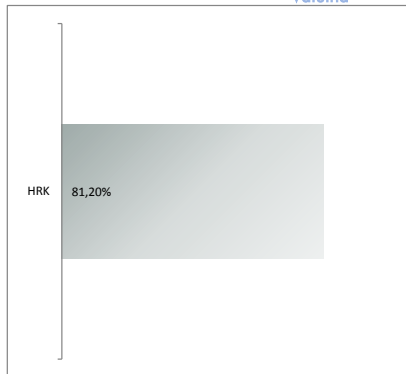
Geografska



Sektorska



Valutna



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	5.159.855,95 kn
Cijena udjela	107,27
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 dospjećem 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 proteklim razdobljima ne predstavljaju indiciju 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, infohr@alpeninvest.com