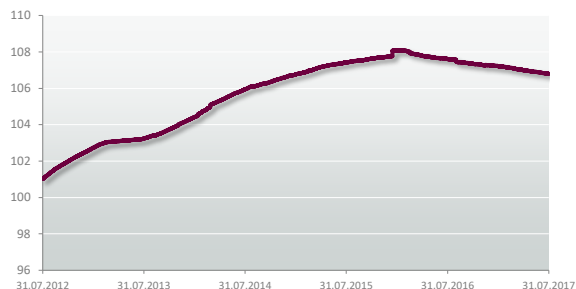


Kretanje cijene udjela u posljednjih 5 godina



Podaci o prinosu

Period	Prinos
Ove godine	-0,45%
Posljednjih 12 mj.	-0,77%
*PGP od osnutka	1,22%
2016	-0,43%
2015	1,01%
2014	2,35%
2013	1,66%
2012	2,70%

*prosječni godišnji prinos

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	ALTA Skladi 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	4.648.515,97 kn
Cijena udjela	106,99
Naziv depozitara	Splitska banka d.d.

Deset najvećih pozicija

Oznaka	Naziv	Udio
PODR 01 Deposit	Podravska Banka	17,25%
VABA 01 Deposit	VABA Banka	15,12%
SNBA 04 Deposit	Slatinska banka	11,89%
BKS 08 deposit	BKS	8,12%
KDLCASH CZ Equity	Locusta Cash	7,91%
Kent 14 Deposit	Kentbank	6,46%
BKS 09 Deposit	BKS	5,41%
Kent 11 Deposit	Kentbank	4,31%
BKS 10 Deposit	BKS	4,31%
Kent 13 Deposit	Kentbank	3,29%

Papiri vrednovani metodom procjene

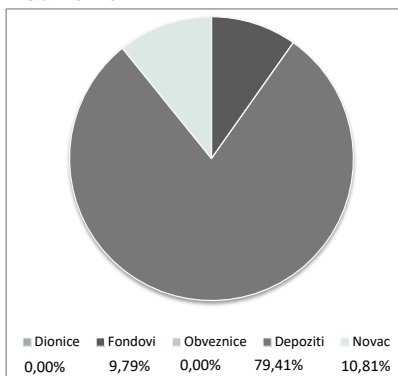
U portfelju nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene

Podaci o nevrštenim i nedavno izdanim vrijednosnim papirima

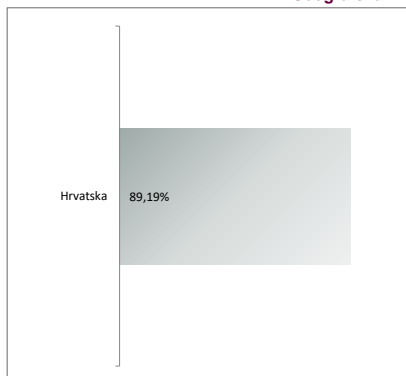
U portfelju nema nevrštenih i nedavno izdanih vrijednosnih papira.

Struktura imovine

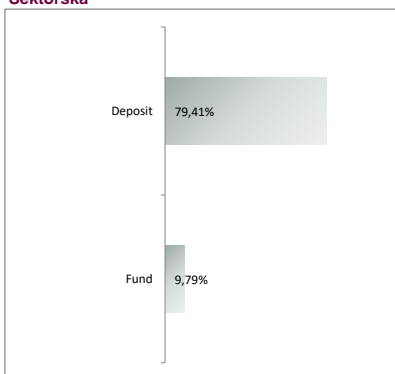
Vrsta imovine



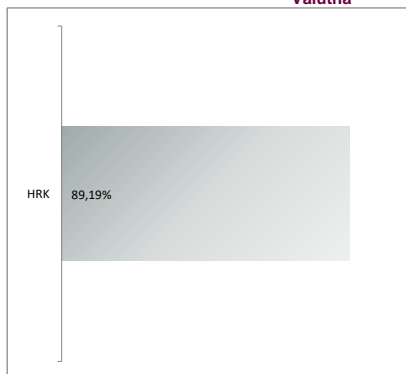
Geografska



Sektorska



Valutna



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 proteklom razdoblju ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

ALTA Skladi,

družba za upravljanje, d.d.
 Železna cesta 8, 1000 Ljubljana
 Besplatni info telefon: 0800 6336
www.alta-fondovi.hr, info@alta-fondovi.hr