

Osobna iskaznica fonda na 30.09.2011.

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Vrsta investicijskog fonda:	novčani
Datum početka rada fonda:	24.1.2011
Valuta:	HRK
Minimalni iznos ulaganja:	50.000 HRK
Neto vrijednost imovine:	2.950.300,37 HRK
Vrijednost udjela:	101,3134 HRK

NAKNADE

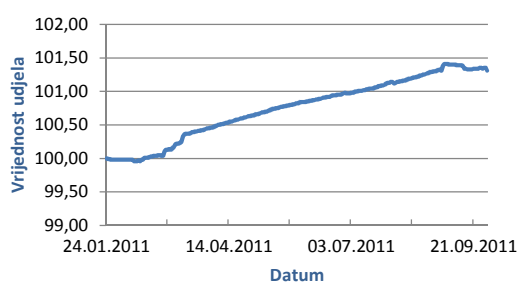
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Upravljačka naknada	1,20%
Naknada depozitnoj banci	0,12%

PRINOSI

Prinos u zadnja tri mjeseca*	1,34%
Prinos od osnutka fonda*	1,93%

* prinos na godišnjoj razini

Kretanje cijene udjela Certus Cash fonda od osnivanja do 30.09.2011.



INVESTICIJSKI CILJ FONDA

Cilj fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz stabilnost, maksimizaciju i stalni porast prinosa te minimalnu izloženost riziku kroz disperzirana ulaganja u visokolikvidne i niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

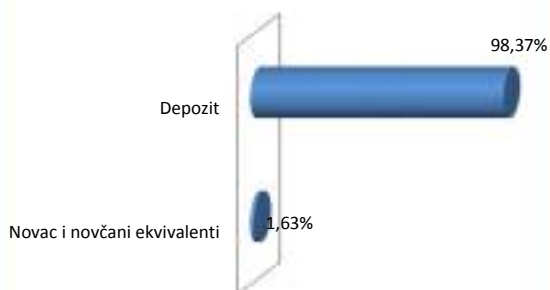
VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	100,00%
-----	---------

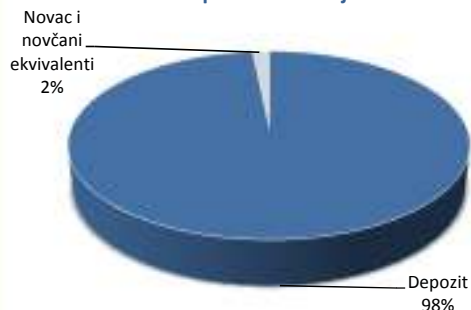
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

Hrvatska	100,00%
----------	---------

Top 10 pozicija fonda



Izloženost prema vrsti vrijednosnica



Izloženost fonda gospodarskim sektorima



Navedeni podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Za sve detaljne informacije obavezno pročitati Prospekt i Statut fonda.