



**Osobna iskaznica fonda na 31.03.2012.**

**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:	11.206.668,84 HRK
Vrijednost udjela:	102,4871

**NAKNADE**

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

**PRINOSI**

Prinos u zadnja tri mjeseca*	3,42%
Prinos od osnutka fonda*	2,10%

\* prinos na godišnjoj razini

**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.

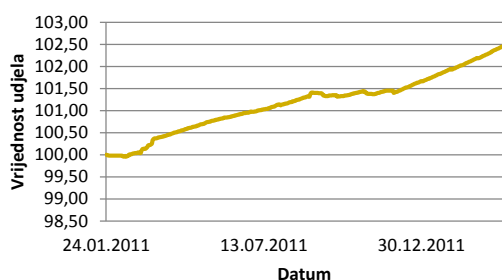
**VALUTNA IZLOŽENOST**

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

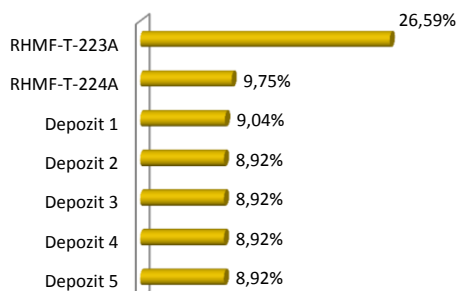
**GEOGRAFSKA IZLOŽENOST**

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

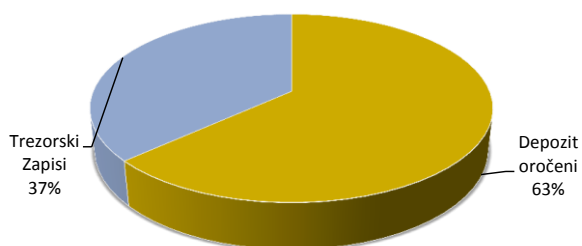
**Kretanje cijene udjela Certus Cash fonda od osnivanja do 31.03.2012.**



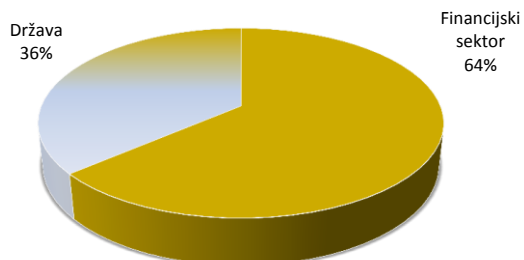
**Top 10 pozicija fonda**



**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.