



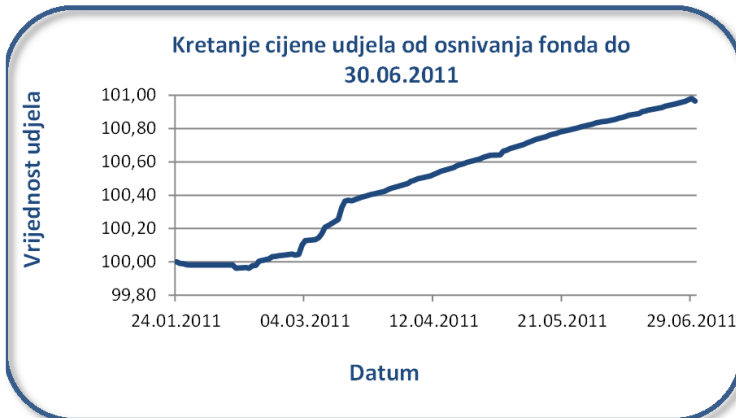
CERTUS CASH - osobna iskaznica fonda na 30.06.2011

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

| | |
|----------------------------|------------|
| Vrsta investicijskog fonda | novčani |
| Datum početka rada fonda | 24.01.2011 |
| Valuta | HRK |
| Minimalni iznos ulaganja | 50.000 HRK |

NAKNADE

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

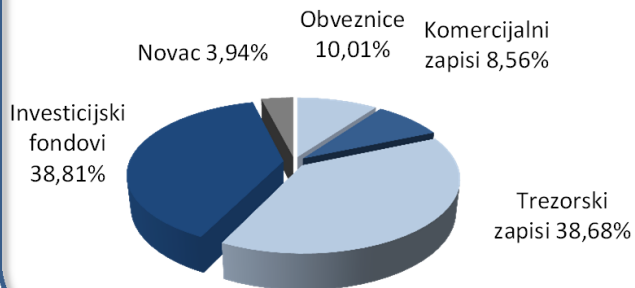


| | |
|-------------------------|------------------|
| Neto vrijednost imovine | 5.040.961,18 HRK |
| Vrijednost udjela | 100,9663 HRK |
| Prinos od osnutka fonda | 0,97% |
| Anualizirani prinos | 2,26% |

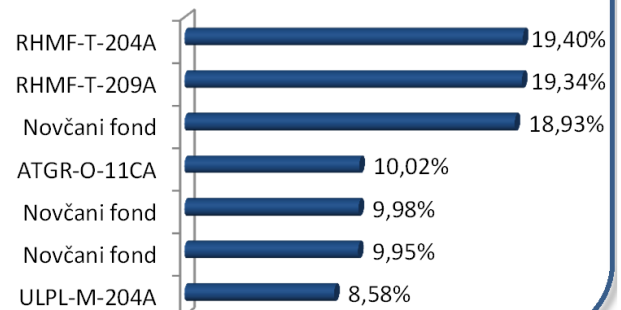
INVESTICIJSKI CILJ FONDA

Cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga, što veći prinos uz najniži mogući stupanj rizika, kao i mogućnost unovčenja udjela u što kraćem vremenskom roku.

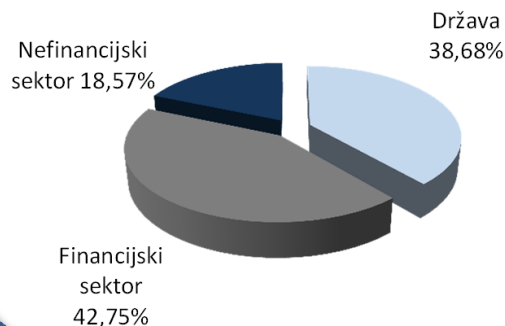
IZLOŽENOST VRSTI VRIJEDNOSNICA



TOP 10 POZICIJA



IZLOŽENOST GOSPODARSKIM SEKTORIMA



VALUTNA IZLOŽENOST

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

IZLOŽENOST SKUPINAMA DRŽAVA

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

Navedeni podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.

Za sve detaljnije informacije obavezno pročitati Prospekt i Statut Fonda.

Web page: www.certusinvest.hr Tel: +385(0)1 4444-000 E-mail: info@certusinvest.com