

**Osobna iskaznica fonda**  
**LOCUSTA CASH otvoreni investicijski fond**  
 OIB: 10423796399



Datum: 31.12.2011

**Osnovni podaci o fondu**

Društvo za upravljanje: Locusta Invest d.o.o.  
 Depozitna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.  
 Valuta: HRK  
 Datum osnivanja: 24.10.2006  
 Cijena pri osnivanju: 1204,830 HRK  
 Neto vrijednost imovine: 116.775.629,05 HRK  
 Cijena udjela: 1.217,3891 HRK  
 Burzovna oznaka: EUIN-U-ICFM  
 ISIN kod: HREUINUICFM5  
 Naknada za upravljanje: 1,25% godišnje  
 Naknada depozitnoj banci: 0,10% godišnje

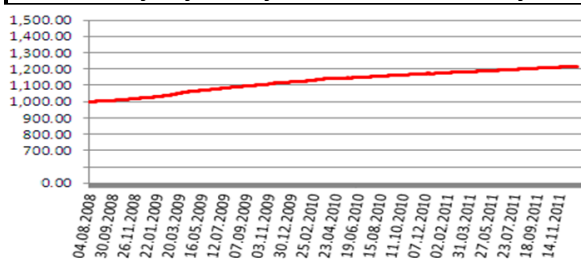
**Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja**

Vrsta: Novčani  
 Investicijski cilj fonda:

Fond je namijenjen:

Minimalna uplata: 1.000,00 HRK  
 Ulazna naknada: 0,00%  
 Izlazna naknada: 0,00%

**Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja**



Prinos od osnivanja(%)	1G	Tekuća godina
12.17	3.89	3.89

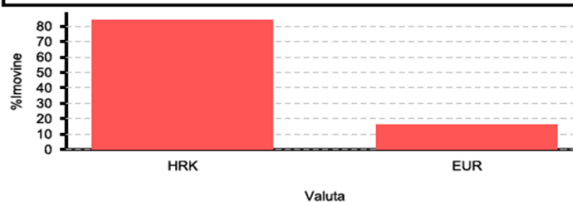
**Najveća pojedinačna ulaganja**

	%NAV
Obveznica HEP-O-13BA	16.92
Novčani računi HRK	16.59
Udio u novčanom fondu	9.81
Obveznica HP-O-127A	9.45
Depozit 1.	7.79
Depozit 2.	5.28
Obveznica RHMF-O-203A	5.19
Zapis RHMF-T-204A	5.12
Repo aktivni ugovor	4.95
Obveznica KBZ-O-177A	4.42
<b>Ukupno TOP 10:</b>	<b>85.52</b>

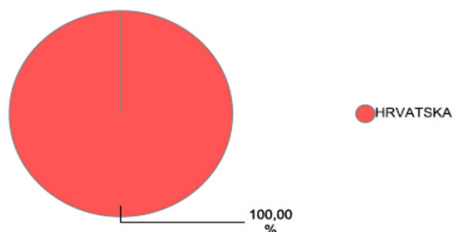
**Struktura ulaganja**

	%Imovine
Obveznica	36,14
Depoziti	25,74
Zapis	15,84
Novac	13,96
Udio u fondu	8,26
Potraživanja	0,07

**Valutna izloženost**



**Geografska izloženost**



**Sektorska izloženost**

