



**OSNOVNI PODACI**

**Osnovni podaci o fondu**

Vrsta fonda	Fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	05.10.2018
Valuta Fonda	RSD
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Naknada za upravljanje	0,8% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Kastodi banka	Erste Banka a.d Novi Sad

**Investicioni cilj**

Investicioni cilj Fonda je da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz manju volatilitnost, u najvećoj meri investiranjem u instrumente tržišta novca i novčane depozite kod domaćih banaka.

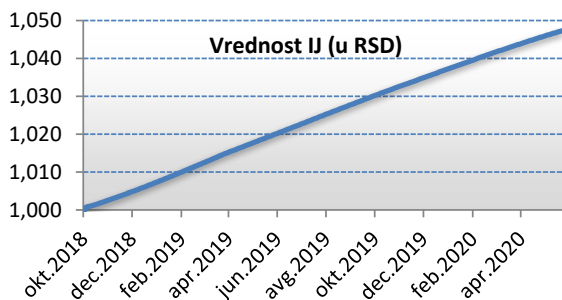
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

Fond je namenjen investitorima koji su spremni da svoja sredstva ulože i na kratak rok.

**PRINOSI I RIZIK**

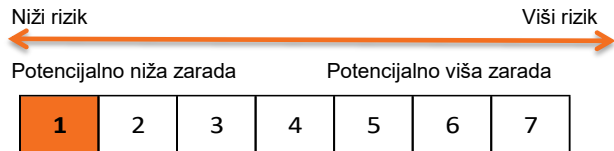
**Performanse fonda**



(u RSD valuti)

Prinos poslednji mesec*	(30.04.2020 - 31.05.2020)	0.19%
Prinos od početka godine*	(31.12.2019 - 31.05.2020)	1.03%
Prinos poslednja godina*	(31.05.2019 - 31.05.2020)	2.72%
Prinos od osnivanja*	(05.10.2018 - 31.05.2020)	4.76%

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**



**IMOVINA FONDA**

**Valutna struktura portfolija**

RSD	100.0%
-----	--------

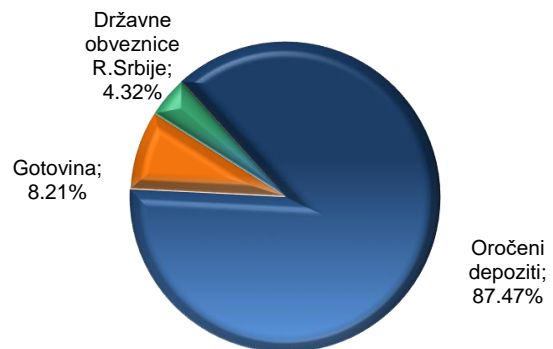
**Geografska struktura portfolija**

Srbija	100.0%
--------	--------

**Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)**

Depozit	Banca Intesa ad Srbija	3.79%
Depozit	Banca Intesa ad Srbija	3.77%
Depozit	Banca Intesa ad Srbija	3.77%
Depozit	UniCredit Banka	2.91%
Depozit	Erste Bank ad Srbija	2.87%

**Struktura portfolija po vrsti imovine**



\*Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u Fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.