

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

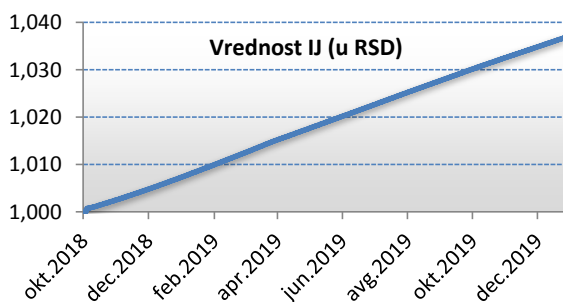
| | |
|---|---------------------------------|
| Vrsta fonda | Fond očuvanja vrednosti imovine |
| Datum početka rada | 5.10.2018 |
| Valuta Fonda | RSD |
| Početna vrednost invest. jedinice u RSD | 1.000,00 |
| Naknada za upravljanje | 0,8% p.a. |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 0% |
| Kastodi 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.

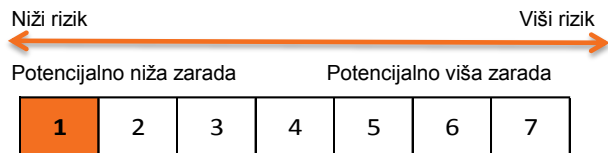
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima. Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

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* | (30.11.2019 - 31.12.2019) | 0.23% |
| Prinos poslednja godina* | (31.12.2018 - 31.12.2019) | 2.97% |
| Prinos od osnivanja* | (05.10.2018 - 31.12.2019) | 3.69% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

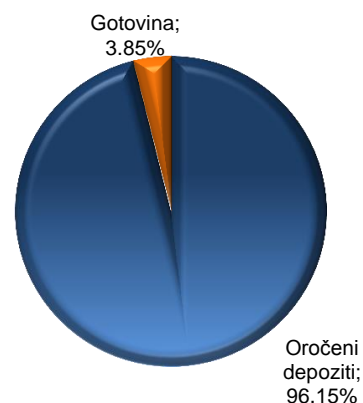
| | |
|-----|--------|
| RSD | 100.0% |
|-----|--------|

Geografska struktura portfolija

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

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

| | | |
|---------|------------------------|-------|
| Depozit | Banca Intesa ad Srbija | 4.48% |
| Depozit | Erste Bank ad Srbija | 3.39% |
| Depozit | UniCredit Banka | 3.34% |
| Depozit | Erste Bank ad Srbija | 3.31% |
| Depozit | Erste Bank ad Srbija | 2.25% |

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.