

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	0,4% p.a.*
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Kastodi banka	Erste Banka a.d Novi Sad

* Od 01.04.2019.g. Naknada za upravljanje 0,8% p.a.

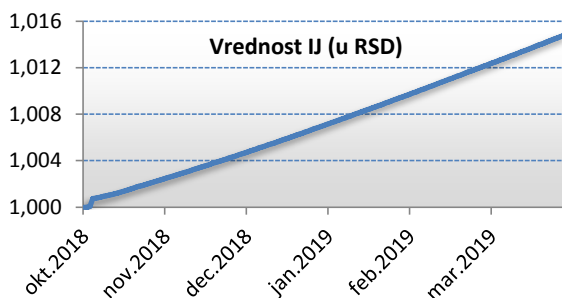
Investicioni cilj

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*	(28.02.2019 - 31.03.2019)	0.28%
Prinos od početka godine*	(31.12.2018 - 31.03.2019)	0.79%
Prinos od osnivanja*	(05.10.2018 - 31.03.2019)	1.49%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ← → Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

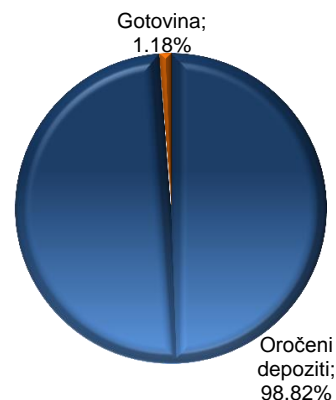
RSD	100.0%
-----	--------

Geografska struktura portfolija

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

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

Depozit	Erste Bank ad Srbija	9.25%
Depozit	Erste Bank ad Srbija	4.33%
Depozit	Credit Agricole ad Srbija	2.47%
Depozit	Erste Bank ad Srbija	2.16%
Depozit	Sberbank ad Srbija	2.16%

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.