



OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

| | |
|---|---------------------------------------|
| Vrsta fonda | UCITS 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% |
| Depozitar | Erste Bank 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 novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

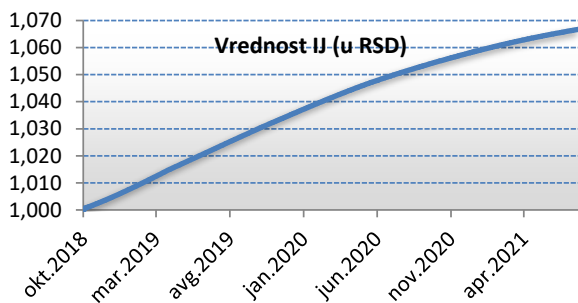
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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.

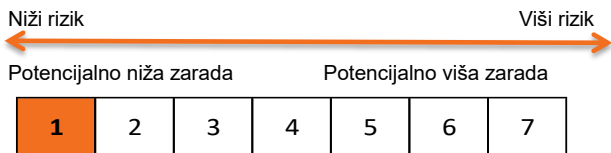
PRINOSI I RIZIK

Performanse fonda



| Promena vrednosti investicione jedinice: | (u RSD valuti) |
|---|----------------|
| Poslednji mesec (30.06.2021 - 31.07.2021) | 0.09% |
| Od početka godine (31.12.2020 - 31.07.2021) | 0.75% |
| Poslednja godina (31.07.2020 - 31.07.2021) | 1.50% |
| Od osnivanja (05.10.2018 - 31.07.2021) | 6.69% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura portfolija

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

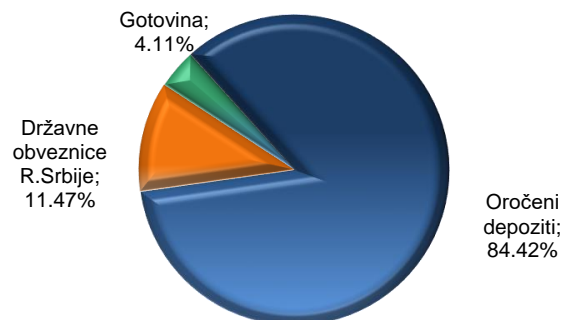
Geografska struktura portfolija

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

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

| | | |
|----------|----------------------------------|-------|
| RSO20190 | Obveznica Republike Srbije 2025 | 6.59% |
| Depozit | UniCredit Bank Srbija ad Beograd | 4.98% |
| Depozit | Banca Intesa ad Beograd | 3.50% |
| Depozit | Erste Bank ad Beograd | 2.53% |
| Depozit | Credit Agricole Banka Srbija | 2.52% |

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.