



**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 volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

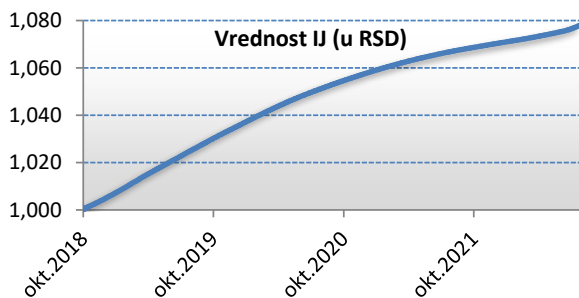
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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.

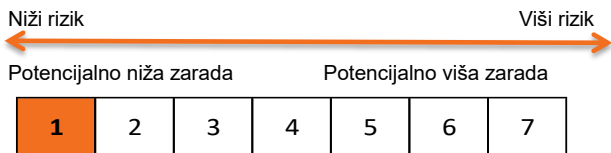
**PRINOSI I RIZIK**

**Performanse fonda**



Promena vrednosti investicione jedinice:	(u RSD valuti)
Poslednji mesec (30.06.2022 - 31.07.2022)	0.18%
od početka godine (31.12.2021 - 31.07.2022)	0.68%
Poslednja godina (31.07.2021 - 31.07.2022)	1.05%
Od osnivanja (05.10.2018 - 31.07.2022)	7.81%

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**



**IMOVINA FONDA**

**Valutna struktura portfolija**

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

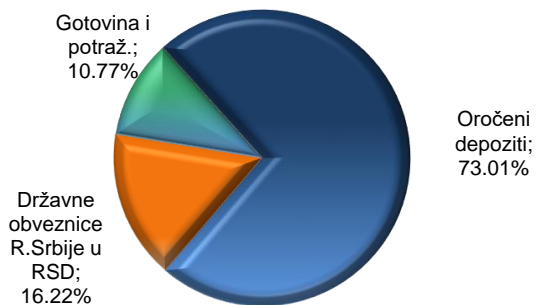
**Geografska struktura portfolija**

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

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

RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	9.45%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	9.23%
Depozit	Credit Agricole Banka Srbija	4.28%
Depozit	UniCredit Bank Srbija ad Beograd	4.26%
RSO19181	Obveznica Republike Srbije 2026	3.85%

**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.