

**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

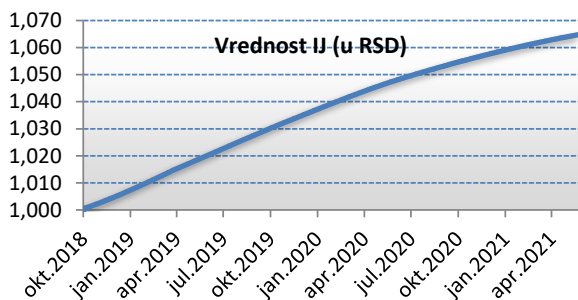
**Investicioni cilj**

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.

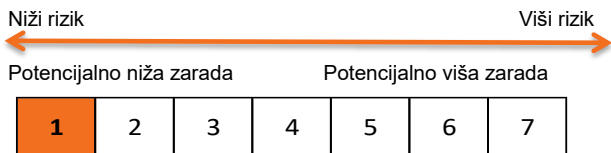
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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 (30.04.2021 - 31.05.2021)	0.10%
Od početka godine (31.12.2020 - 31.05.2021)	0.57%
Poslednja godina (31.05.2020 - 31.05.2021)	1.65%
Od osnivanja (05.10.2018 - 31.05.2021)	6.49%

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**

**IMOVINA FONDA**
**Valutna struktura portfolija**

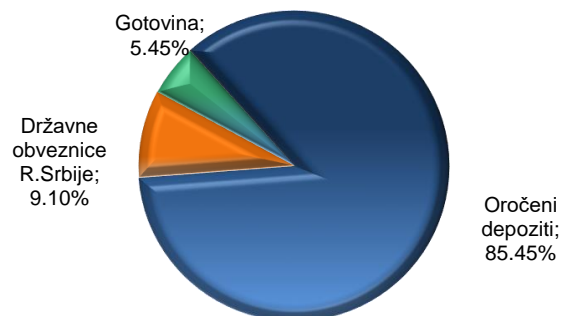
RSD	100.0%
-----	--------

**Geografska struktura portfolija**

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

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

RSMFRSD90335	Obveznica Republike Srbije 2025	6.82%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.57%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	2.58%
Depozit	Credit Agricole Banka Srbija	2.57%
Depozit	Credit Agricole Banka Srbija	2.57%

**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.