

**OSNOVNI PODACI**
**Osnovni podaci o fondu**

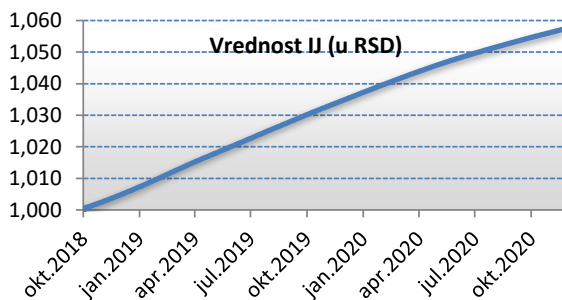
Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	05.10.2018
Valuta Fonda	RSD
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Naknada za upravljanje	0,8% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

**Investicioni cilj**

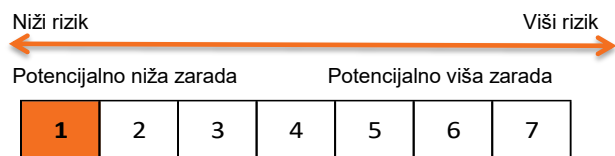
Investicioni cilj Fonda je da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz manju volatilitnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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**


(u RSD valuti)		
Prinos poslednji mesec*	(31.10.2020 - 30.11.2020)	0.14%
Prinos od početka godine*	(31.12.2019 - 30.11.2020)	1.98%
Prinos poslednja godina*	(30.11.2019 - 30.11.2020)	2.21%
Prinos od osnivanja*	(05.10.2018 - 30.11.2020)	5.74%

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**

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

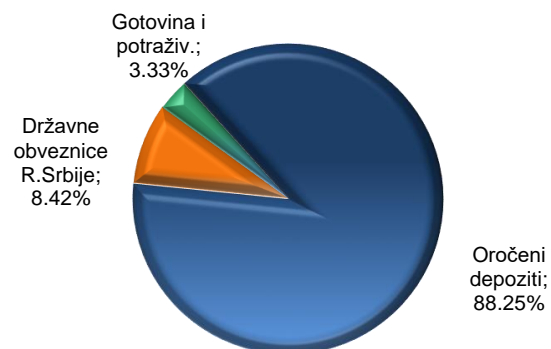
RSD	100.0%
-----	--------

**Geografska struktura portfolija**

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

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

Depozit	Erste Bank ad Srbija	3.09%
Depozit	Credit Agricole	3.08%
Depozit	Banca Intesa ad Srbija	2.52%
Depozit	Banca Intesa ad Srbija	2.50%
Depozit	Banca Intesa ad Srbija	2.50%

**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.