



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.

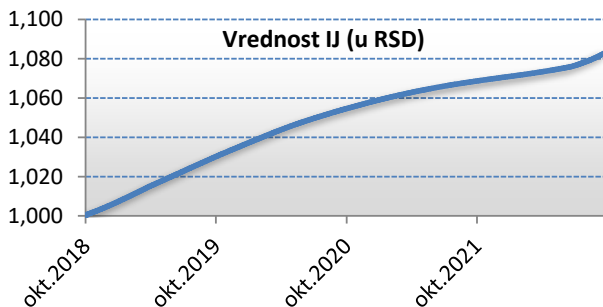
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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.

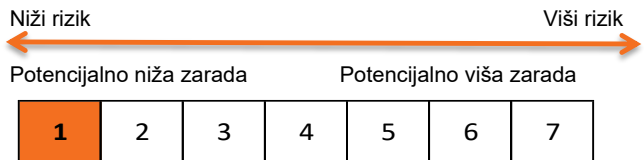
PRINOSI I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice:	(u RSD valuti)
Poslednji mesec (31.08.2022 - 30.09.2022)	0.26%
Od početka godine (31.12.2021 - 30.09.2022)	1.15%
Poslednja godina (30.09.2021 - 30.09.2022)	1.37%
Od osnivanja (05.10.2018 - 30.09.2022)	8.32%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura portfolija

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

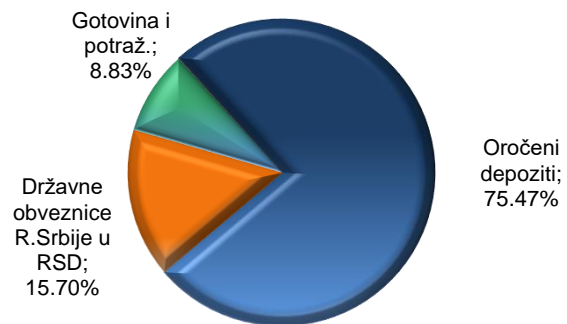
Geografska struktura portfolija

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

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	11.07%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	9.09%
Depozit	UniCredit Bank Srbija ad Beograd	4.18%
Depozit	Credit Agricole Banka Srbija	4.17%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	4.15%

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.