

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	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%
Kastodi banka	Erste Banka a.d Novi Sad

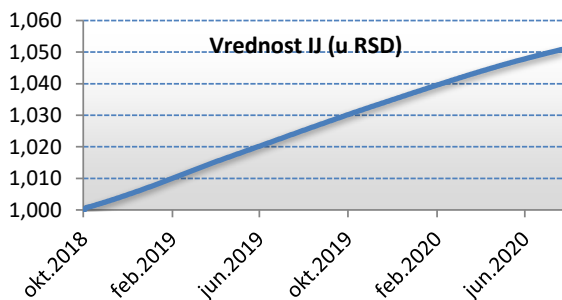
Investicioni cilj

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

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

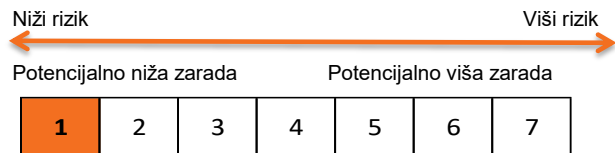
Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

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*	(30.06.2020 - 31.07.2020)	0.17%
Prinos od početka godine*	(31.12.2019 - 31.07.2020)	1.37%
Prinos poslednja godina*	(31.07.2019 - 31.07.2020)	2.56%
Prinos od osnivanja*	(05.10.2018 - 31.07.2020)	5.11%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

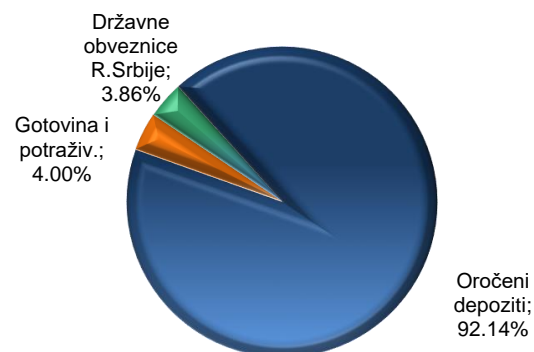
RSD	100.0%
-----	--------

Geografska struktura portfolija

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

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

Depozit	Banca Intesa ad Srbija	3.56%
Depozit	Banca Intesa ad Srbija	3.54%
Depozit	Banca Intesa ad Srbija	3.54%
Depozit	UniCredit Banka	2.74%
Depozit	Erste Bank ad Srbija	2.69%

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.