

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

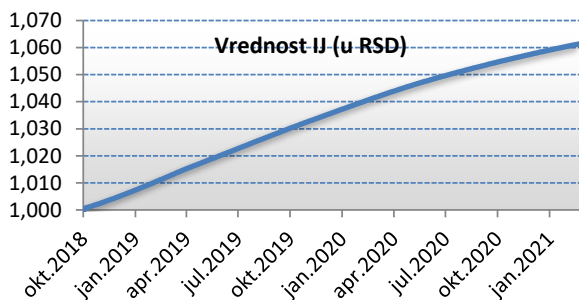
| | |
|---|---------------------------------------|
| Vrsta fonda | UCITS fond očuvanja vrednosti imovine |
| Datum početka rada | 05.10.2018 |
| Valuta Fonda | RSD |
| Početna vrednost invest. jedinice u RSD | 1.000,00 |
| Naknada za upravljanje | 0,8% p.a. |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada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

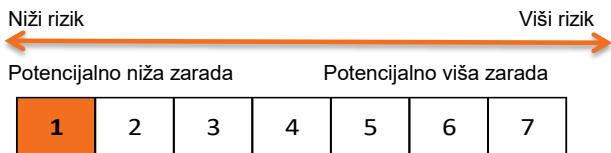
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima. Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

Fond je namenjen investitorima koji su spremni da svoja sredstva ulože i na kratak rok.

PRINOSI I RIZIK
Performanse fonda


(u RSD valuti)

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| Prinos poslednji mesec* | (31.01.2021 - 28.02.2021) | 0.11% |
| Prinos od početka godine* | (31.12.2020 - 28.02.2021) | 0.24% |
| Prinos poslednja godina* | (28.02.2020 - 28.02.2021) | 1.94% |
| Prinos od osnivanja* | (05.10.2018 - 28.02.2021) | 6.14% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

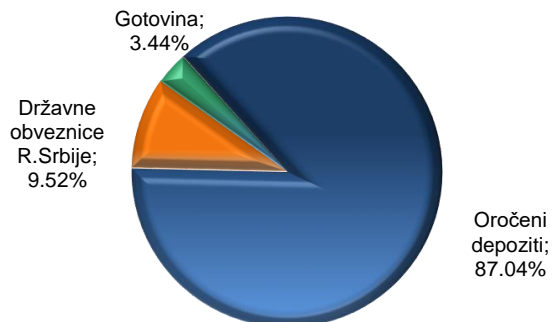
| | |
|-----|--------|
| RSD | 100.0% |
|-----|--------|

Geografska struktura portfolija

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

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

| | | |
|--------------|---------------------------------|-------|
| RSMFRSD90335 | Obveznica Republike Srbije 2025 | 7.13% |
| Depozit | Erste Bank ad Beograd | 2.70% |
| Depozit | Credit Agricole Banka Srbija | 2.70% |
| Depozit | Credit Agricole Banka Srbija | 2.69% |
| Depozit | Banca Intesa | 2.68% |

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.