

30.06.2022.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci o UCITS fondu

| | |
|---|-------------|
| Valuta fonda | EUR |
| Datum organizovanja | 14.11.2012. |
| Vrednost IJ na početku javnog poziva u RSD | 1.000,00 |
| Vrednost IJ na početku javnog poziva u EUR | 8,94 |
| Vrednost IJ u RSD na dan 30.06.2022. | 1.164,81 |
| Vrednost IJ u EUR na dan 30.06.2022. | 9,92 |
| Naknada za upravljanje | 0,70% p.a. |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 0% |
| Net imovina fonda (RSD_mlrđ) na dan 30.06.2022. | 25,04 |
| Net imovina fonda (EUR_mio) na dan 30.06.2022. | 213,31 |

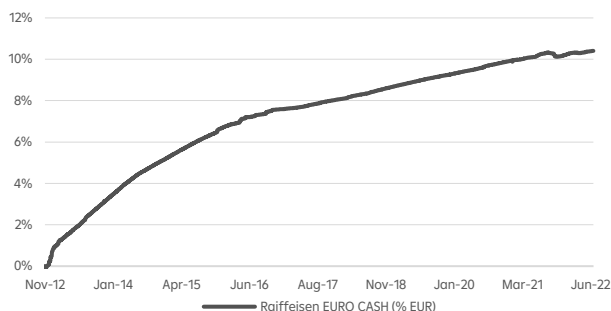
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta UCITS fonda: Raiffeisen EURO CASH UCITS fond je novčani fond karakterističan po tome što u najvećoj meri imovinu ulaže u kratkoročne novčane depozite banaka i instrumente tržišta novca **denominovane u EUR**.

Investicioni cilj: Cilj UCITS fonda je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, kroz ulaganje imovine Fonda, za svoje članove obezbedi ostvarivanje **stabilnog prinosa**, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti na najvišem mogućem nivou.

UCITS Fond je namenjen konzervativnim investitorima, svim fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, koji žele da višak svojih sredstava ulože u kraćim periodima, kao vid kratkoročnog plasmana viška novca i ostvare stabilan prinos.

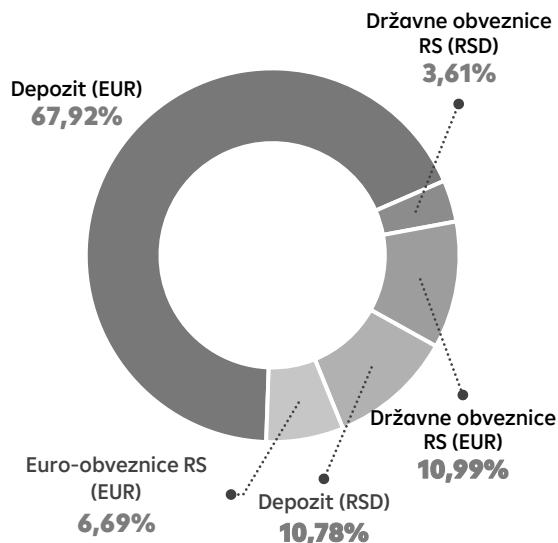
Performansa UCITS fonda od organizovanja



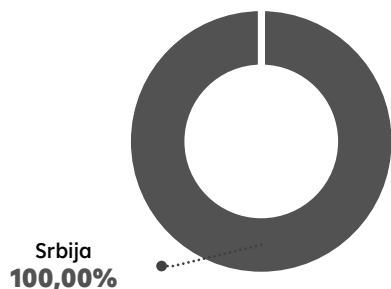
| PROMENA % (EUR) | 1M | 3M | 6M | 1Y | od 14.11.2012.* |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Raiffeisen EURO CASH | 0,04% | 0,11% | 0,20% | 0,27% | 10,97% |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Raiffeisen EURO CASH | 0,47% | 0,64% | 0,59% | 0,63% | 0,31% |

* od dana organizovanja fonda

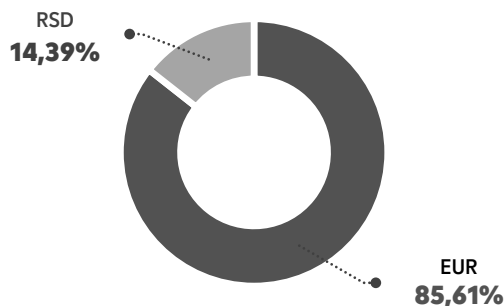
Struktura ulaganja



Geografska struktura portfolia



Valutna izloženost



PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI OČUVANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.