

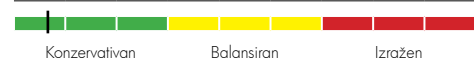


31. jul 2013

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



**Osnovni podaci o fondu**

Valuta fonda	RSD
Datum organizovanja	04.03.2010
Vrednost IJ na početku javnog poziva	1.000,00
Vrednost IJ na dan 31.07.2013 u RSD	1.480,97
Naknada za upravljanje	1% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda (RSD mio.)	2.278,50

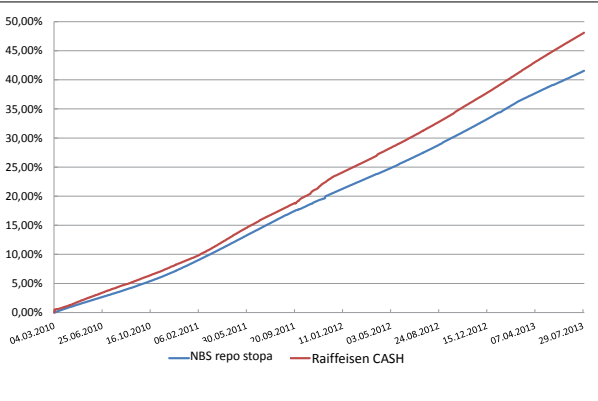
**Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja**

**Vrsta fonda: novčani fond** (najmanje 75% svoje imovine ulaže u novčane depozite i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti sa rokom dospeća do godinu dana)

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

Fond je namenjen **konzervativnim investitorima**, svim fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, koji žele da višak svojih sredstava ulože na period **kraći od jedne godine**, kao vid kratkoročnog plasmana viška novca i po pravilu ostvare prinos veći od kamate na depozite po viđenju (a-vista depozite).

**Performansa fonda od organizovanja**



PROMENA u %	1M	3M	6M	1G	2011	2012	od 04.03.2010.*
Raiffeisen CASH	0,91%	2,78%	5,83%	12,37%	13,82%	11,92%	48,10%
NBS REPO stopa	0,75%	2,21%	4,74%	10,57%	12,26%	10,72%	41,54%

\* od dana organizovanja fonda

**Struktura ulaganja**

oročeni depoziti	75,64%
državne kuponske obveznice	4,61%
trezorski zapisi	14,42%
korporativne obveznice	3,40%
novčani računi	1,93%



**Geografska struktura portfolia**



**Valutna izloženost**



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 očuvanju vrednosti imovine, gubici od investiranja 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.