

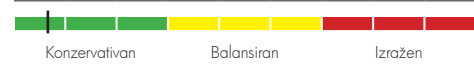


31. jul 2014

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 31.07.2014 u RSD | 1.624,45 |
| Naknada za upravljanje | 1% p.a |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 0% |
| Neto imovina fonda (RSD mlrd.) | 4,82 |

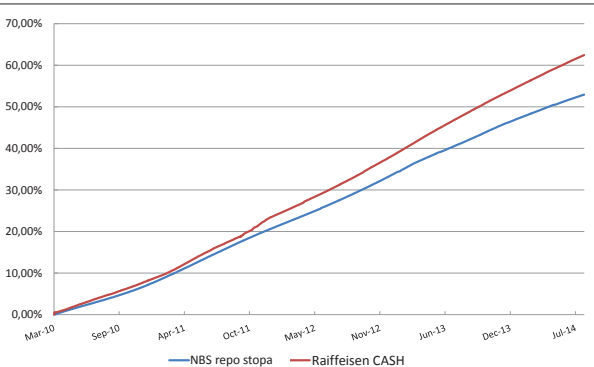
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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



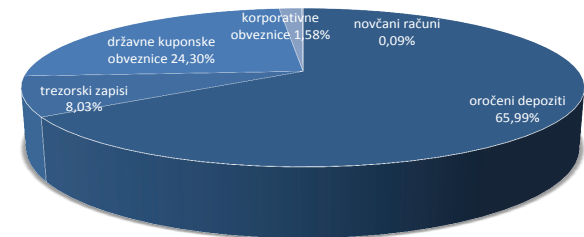
| PROMENA u % | 1M | 3M | 6M | 1 GOD | od 04.03.2010.* |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Raiffeisen CASH | 0,67% | 2,11% | 4,38% | 9,69% | 62,44% |
| NBS REPO stopa | 0,54% | 1,62% | 3,49% | 8,05% | 52,94% |

* od dana organizovanja fonda

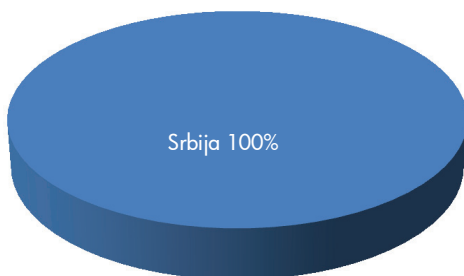
| PROMENA u % | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Raiffeisen CASH | 13,82% | 11,92% | 11,50% |
| NBS REPO stopa | 12,26% | 10,72% | 9,63% |

Struktura ulaganja

| | |
|----------------------------|--------|
| oročeni depoziti | 65,99% |
| državne kuponske obveznice | 24,30% |
| trezorski zapisi | 8,03% |
| korporativne obveznice | 1,58% |
| novčani računi | 0,09% |



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.