

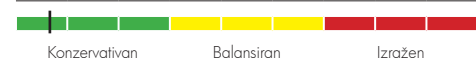


30. septembar 2014

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 30.09.2014 u RSD	1.645,77
Naknada za upravljanje	1% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda (RSD mlrd.)	4,57

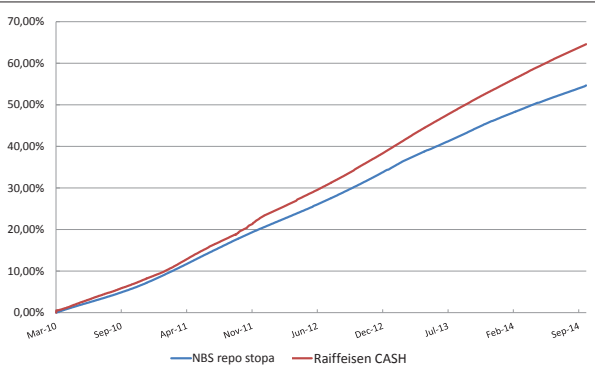
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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



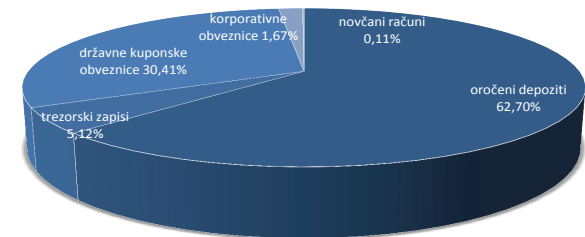
PROMENA u %	1M	3M	6M	1 GOD	od 04.03.2010.*
Raiffeisen CASH	0,65%	2,00%	4,21%	9,24%	64,58%
NBS REPO stopa	0,53%	1,63%	3,36%	7,58%	54,59%

* od dana organizovanja fonda

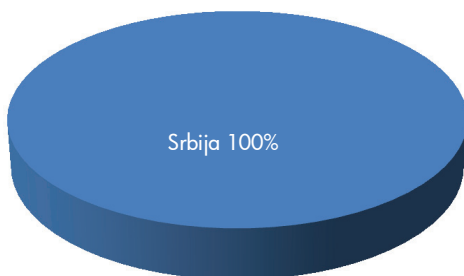
PROMENA u %	2011	2012	2013
Raiffeisen CASH	13,82%	11,92%	11,50%
NBS REPO stopa	12,26%	10,72%	9,63%

Struktura ulaganja

oročeni depoziti	62,70%
državne kuponske obveznice	30,41%
trezorski zapisi	5,12%
korporativne obveznice	1,67%
novčani računi	0,11%



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.