

31. mart 2014

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



### Osnovni podaci o fondu

|   |            |
|---|------------|
| Valuta fonda                                    | RSD        |
| 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 31.03.2014.            | 1.072,67   |
| vrednost IJ u EUR na dan 31.03.2014.            | 9,30       |
| naknada za upravljanje                          | 0,90% p.a. |
| ulazna naknada                                  | 0% - 1%    |
| izlazna naknada                                 | 0% - 1%    |
| neto imovina fonda (RSD_mio) na dan 31.03.2014. | 1.859,24   |
| neto imovina fonda (EUR_mio) na dan 31.03.2014. | 16,11      |

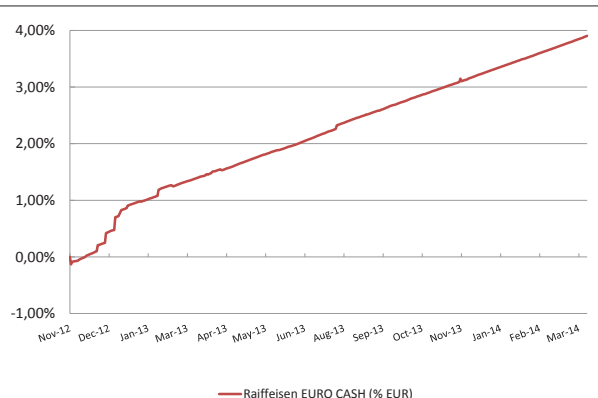
### Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

**Vrsta fonda:** Raiffeisen EURO CASH otvoreni investicioni fond predstavlja fond očuvanja vrednosti imovine, odnosno **novčani fond** - karakterističan po tome što najmanje 75% svoje imovine ulaže u novčane depozite i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti. U skladu sa zakonskim ograničenjima, imovina ovog fonda će se u najvećoj meri ulagati u kratkoročne hartije od vrednosti i novčane depozite banaka, i druge instrumente tržišta novca **denominirane u EUR**.

**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 dinarskih sredstava od oscilacija deviznog kursa**, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti na najvišem mogućem nivou.

Fond je namenjen konzervativnim investitorima, svim fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, koji žele da višak svojih sredstava ulože u periodima **kraćim od jedne godine**, kao vid kratkoročnog plasmana viška novca i ostvare stabilan prinos i zaštite sredstva od oscilacija deviznog kursa.

### Performansa fonda od organizovanja

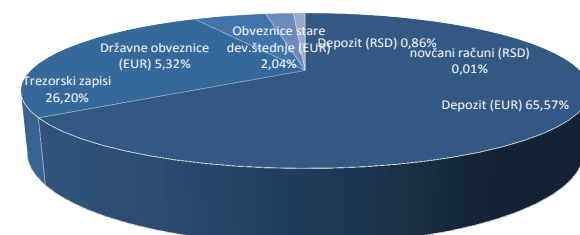


| PROMENA u %          | 1M    | 3M    | 6M    | 1 Y   | 2013  | od 14.11.2012.* |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Raiffeisen EURO CASH | 0,21% | 0,59% | 1,19% | 2,45% | 2,63% | 3,98%           |

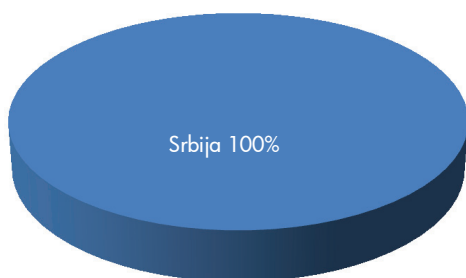
\* od dana organizovanja fonda

### Struktura ulaganja

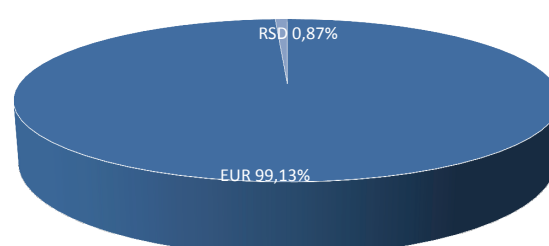
|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Depozit (EUR)                     | 65,57% |
| Trezorski zapisi                  | 26,20% |
| Državne obveznice (EUR)           | 5,32%  |
| Obveznice stare dev.štednje (EUR) | 2,04%  |
| Depozit (RSD)                     | 0,86%  |
| Novčani računi (RSD)              | 0,01%  |



### 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.