

31. jul 2013

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 31.07.2013.	1.041,37
vrednost IJ u EUR na dan 31.07.2013.	9,15
naknada za upravljanje	0,90% p.a.
ulazna naknada	0%
izlazna naknada	0,50%-0%
neto imovina fonda (RSD_mio) na dan 31.07.2013.	768,69
neto imovina fonda (EUR_mio) na dan 31.07.2013.	6,75

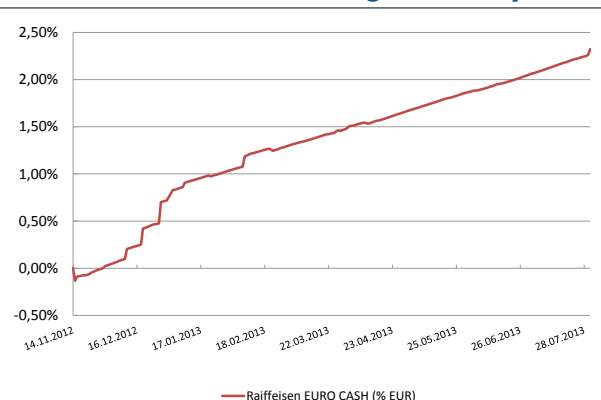
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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 ulaže 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

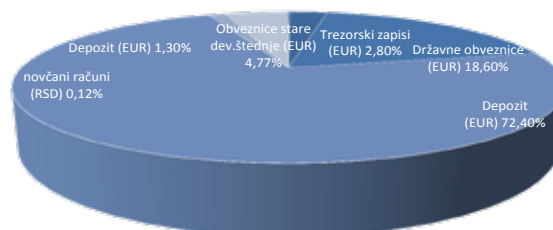


PROMENA u %	1M	3M	6M	od 14.11.2012.*
Raiffeisen EURO CASH	0,27%	0,66%	1,30%	2,35%

* od dana organizovanja fonda

Struktura ulaganja

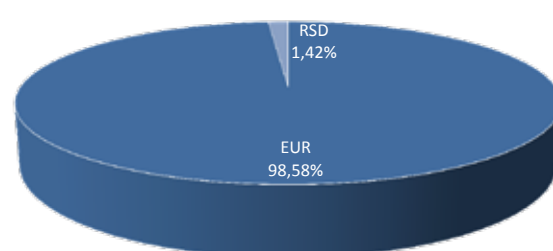
novčani računi (RSD)	0,12%
Trezorski zapisi (EUR)	2,80%
Državne obveznice (EUR)	18,60%
Depozit (EUR)	72,40%
Depozit (EUR)	1,30%
Obveznice stare dev.štednje (EUR)	4,77%



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.