



30. april 2012

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 30.04.2012 u RSD  | 1.282,19   |
| Naknada za upravljanje               | 1% p.a     |
| Ulazna naknada                       | 0%         |
| Izlazna naknada                      | 0%         |
| Neto imovina fonda (RSD mio.)        | 618,82     |

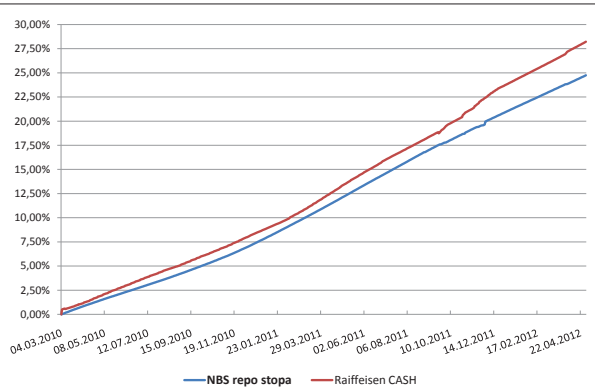
## Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

**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 | 0,99% | 2,71% | 6,13% | 13,17% | 28,22%          |
| NBS REPO stopa  | 0,76% | 2,31% | 4,89% | 11,32% | 24,74%          |

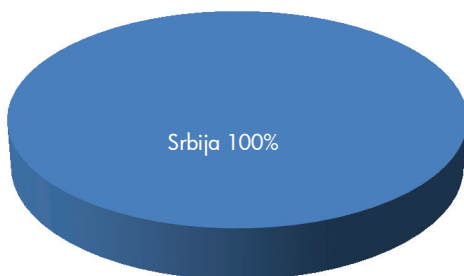
\* od dana organizovanja fonda

## Struktura ulaganja

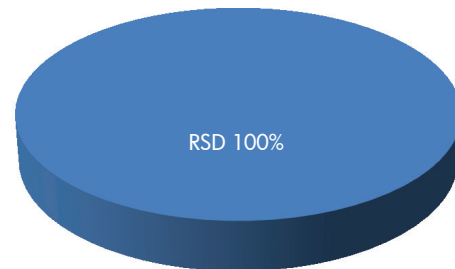
|                            |        |
|----------------------------|--------|
| oročeni depoziti           | 76,52% |
| državne kuponske obveznice | 12,56% |
| trezorski zapisi           | 10,78% |
| novčani računi             | 0,14%  |



## 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.