



31. avgust 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 31.08.2012 u RSD  | 1.330,59   |
| Naknada za upravljanje               | 1% p.a     |
| Ulazna naknada                       | 0%         |
| Izlazna naknada                      | 0%         |
| Neto imovina fonda (RSD mio.)        | 787,41     |

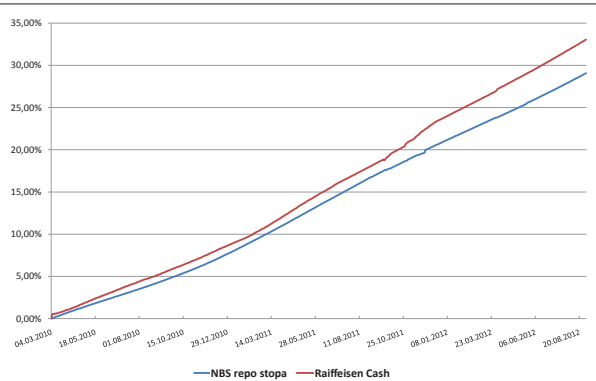
### Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

**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

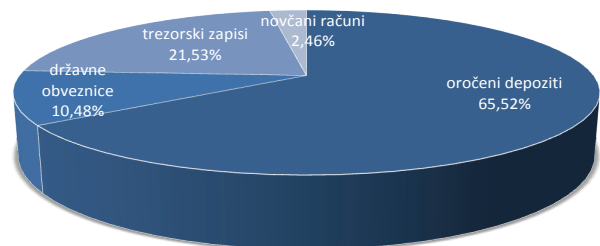


| PROMENA u %     | 1M    | 3M    | 6M    | 1 GOD  | od 04.03.2010.* |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| Raiffeisen CASH | 0,96% | 2,86% | 5,73% | 12,68% | 33,06%          |
| NBS REPO stopa  | 0,89% | 2,59% | 5,08% | 10,57% | 29,08%          |

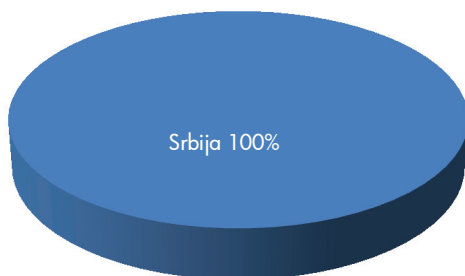
\* od dana organizovanja fonda

### Struktura ulaganja

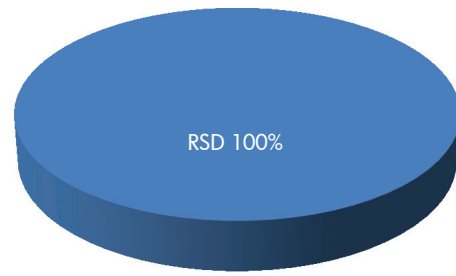
|                            |        |
|----------------------------|--------|
| oročeni depoziti           | 65,52% |
| državne kuponske obveznice | 10,48% |
| trezorski zapisi           | 21,53% |
| novčani računi             | 2,46%  |



### 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.