



31. januar 2011

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 31.01.2011 u RSD	1.096,32
Naknada za upravljanje	1% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda (RSD mio.)	42,17

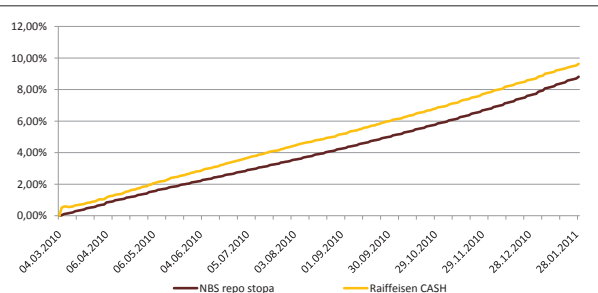
### Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

**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

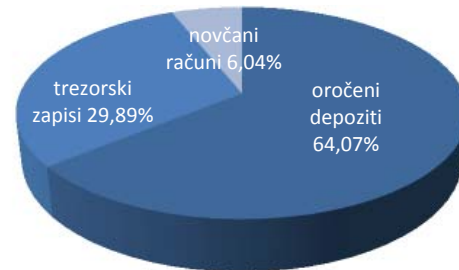


PROMENA u %	1M	3M	6M	od 04.03.2010.*
Raiffeisen CASH	0,85%	2,66%	5,06%	9,63%
NBS REPO stopa	1,00%	2,88%	5,17%	8,82%

\* od dana organizovanja fonda

### Struktura ulaganja

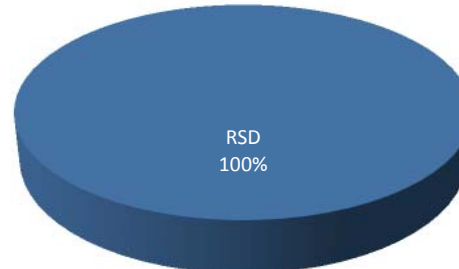
Oročeni depoziti	64,07%
Trezorski zapisi	29,89%
Novčani računi	6,04%



### 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.