



30. novembar 2011

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci o fondu

V valuta fonda	RSD
Datum organizovanja	04.03.2010
Vrednost IJ na početku javnog poziva	1.000,00
Vrednost IJ na dan 30.11.2011 u RSD	1.223,85
Naknada za upravljanje	1% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda (RSD mio.)	386,21

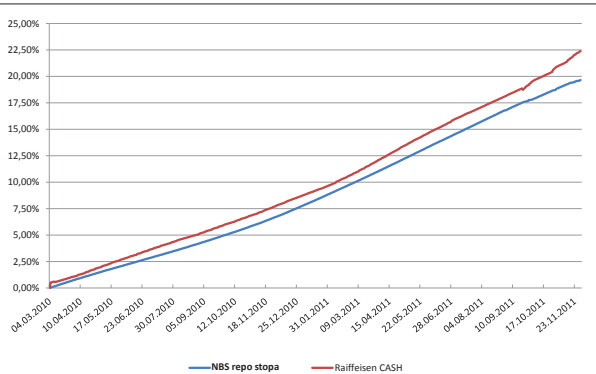
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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

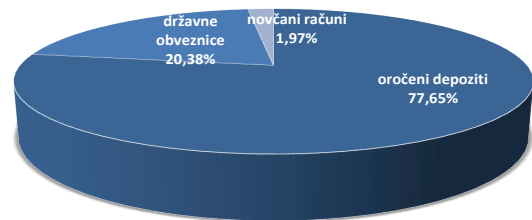


PROMENA u %	1M	3M	6M	1 GOD	od 04.03.2010.*
Raiffeisen CASH	1,30%	3,64%	6,79%	13,60%	22,39%
NBS REPO stopa	0,73%	2,49%	5,61%	12,12%	19,65%

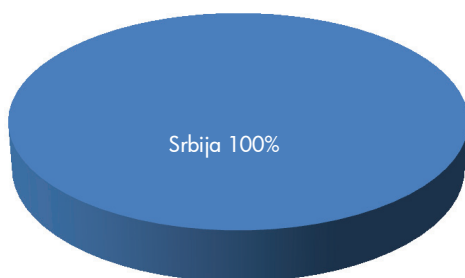
* od dana organizovanja fonda

Struktura ulaganja

oročeni depoziti	77,65%
državne kuponske obveznice	20,38%
novčani računi	1,97%



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.