

30.06.2024.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci o UCITS fondu

Valuta fonda	RSD
Datum organizovanja	04.03.2010.
Vrednost IJ na početku javnog poziva	1.000,00
Vrednost IJ na dan 30.06.2024. u RSD	2.251,21
Naknada za upravljanje	1,00%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda (RSD mlrd) na dan 30.06.2024.	16,54

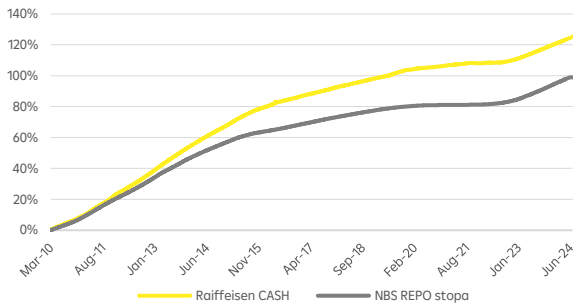
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta UCITS fonda: novčani fond u najvećoj meri imovinu ulaže u instrumente tržišta novca i kratkoročne novčane depozite.

Investicioni cilj: Cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravljanjem, kroz ulaganje imovine Fonda za svoje članove obezbedi ostvarivanje stabilnog prinosa, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou

UCITS fond je namenjen **konzervativnim investitorima**, svim fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, koji žele da višak svojih sredstava ulože na **kraći period**, kao vid kratkoročnog plasmana viška novca i po pravilu ostvare prinos veći od kamate na depozite po viđenju (a-vista depozite).

Performansa UCITS fonda od organizovanja

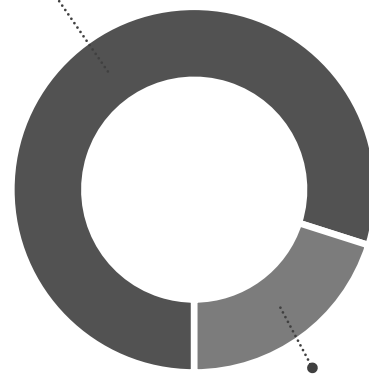


PROMENA u %	1M	3M	6M	1Y	od 04.03.2010.*
Raiffeisen CASH	0,34%	1,07%	2,13%	4,42%	125,12%
NBS REPO stopa	0,35%	1,31%	2,66%	5,48%	98,87%
	2019	2020	2021	2022	2023
Raiffeisen CASH	2,97%	1,31%	0,77%	1,50%	4,40%
NBS REPO stopa	1,65%	0,49%	0,16%	1,93%	5,30%

* od dana organizovanja fonda

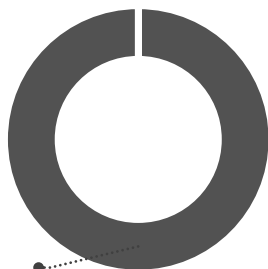
Struktura ulaganja

Depoziti
79.91%



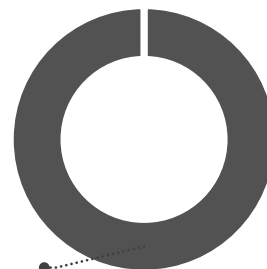
Državne obveznice RS
20.09%

Geografska struktura portfolia



Srbija
100.00%

Valutna izloženost



RSD
100.00%

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI OČUVANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.