

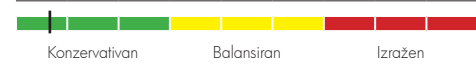


30.04.2020.

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 30.04.2020. u RSD	2.048,24
Naknada za upravljanje	1% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Neto imovina fonda (RSD mlrd.)	15,05

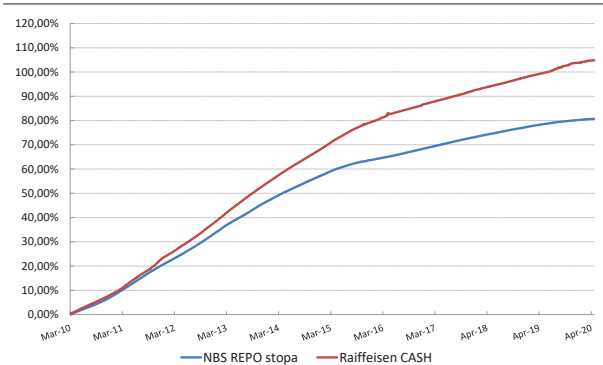
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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



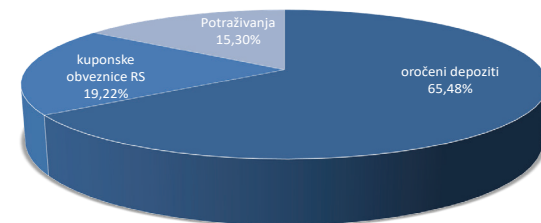
PROMENA u %	1M	3M	6M	1Y	od 04.03.2010.*
Raiffeisen CASH	0,07%	0,38%	0,98%	2,67%	104,82%
NBS REPO stopa	0,05%	0,21%	0,48%	1,26%	80,71%

* od dana organizovanja fonda

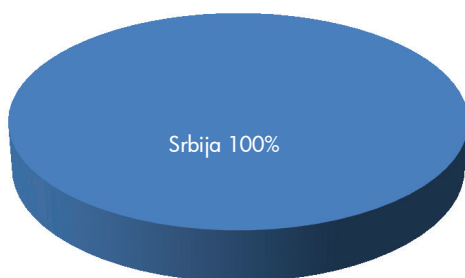
PROMENA u %	2015	2016	2017	2018	2019
Raiffeisen CASH	6,85%	4,05%	3,15%	2,84%	2,97%
NBS REPO stopa	4,30%	2,78%	2,85%	2,39%	1,65%

Struktura ulaganja

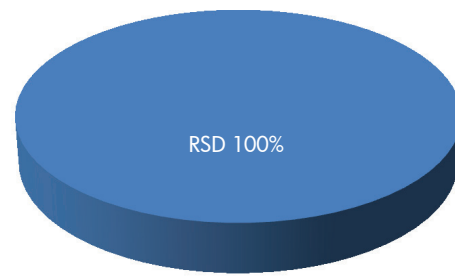
oročeni depoziti	65,48%
kuponske obveznice RS	19,22%
Potraživanja	15,30%



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.