

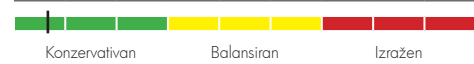


31.12.2020.

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 31.12.2020. u RSD | 2.064,44 |
| Naknada za upravljanje | 1% p.a |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 0% |
| Neto imovina fonda (RSD mlrd.) | 16,18 |

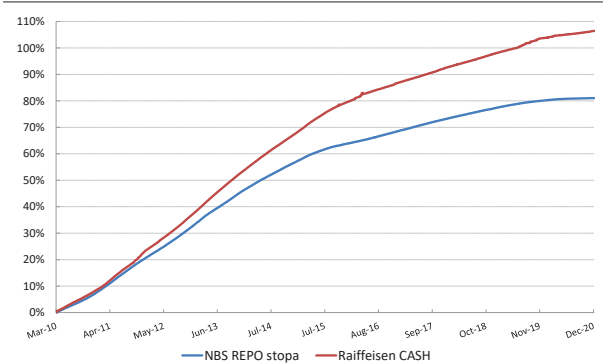
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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 **kraci 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 %

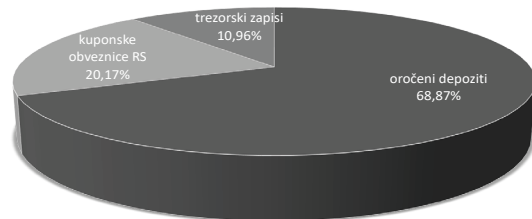
| | 1M | 3M | 6M | 1 GOD | od 04.03.2010.* |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Raiffeisen CASH | 0,14% | 0,33% | 0,61% | 1,31% | 106,44% |
| NBS REPO stopa | 0,02% | 0,06% | 0,12% | 0,49% | 81,06% |

* 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

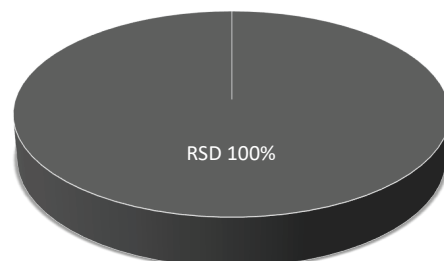
| | |
|-----------------------|--------|
| oročeni depoziti | 68,87% |
| kuponske obveznice RS | 20,17% |
| trezorski zapisi | 10,96% |



Geografska struktura portfolia



Valutna izloženost



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.