

Rizičnost fonda:

Niži rizik

Viši rizik

1	2	3	4	5	6	7
Potencijalno niži prinos			Potencijalno viši prinos			

## KOMBANK DEVIZNI fond

Mesečni izveštaj na 30.04.2023.

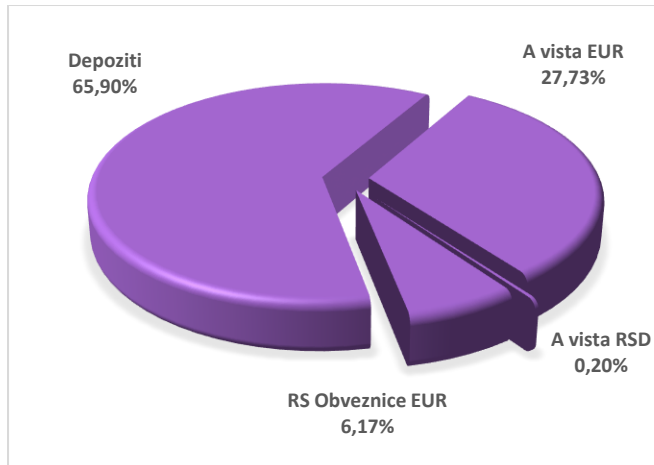
### OSNOVNI PODACI

Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	14.11.2014.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost	8.20 EUR (1.000 RSD)
Naknada za upravljanje	0.5%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	OTP banka a.d Novi Sad

### INVESTICIONI CILJ

Investicioni cilj UCITS fonda je da odgovornim i profesionalnim upravljanjem omogući ostvarivanje stabilnog prinosa uz što veću profitabilnost ulaganja za svoje članove, uz nizak stepen rizika i uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Ulaže u dužničke hartije od vrednosti, instrumente tržišta novca, depozite kod banaka, kao i u investicione jedinice drugih otvorenih fondova iste strukture i stepena rizika. Osnovni investicioni cilj UCITS fonda (benchmark) je ostvarenje prinosa koji kontinuirano prati kretanje EURIBOR kamatne stope, kao i ostale reperne stope na deviznom tržištu.

### STRUKTURA ULAGANJA



### Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

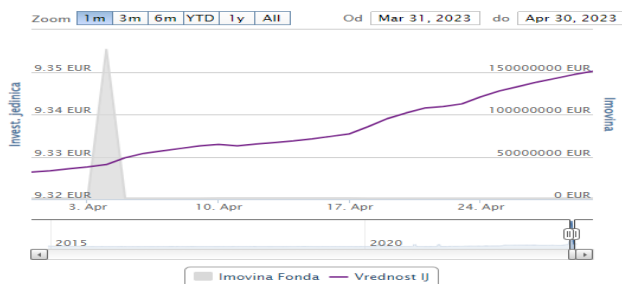
Poslednji mesec	(31.03.2023 - 30.04.2023)	0.25%
Poslednja 3 meseca	(31.01.2023 - 30.04.2023)	0.46%
Poslednjih 6 meseci	(31.10.2022 - 30.04.2023)	0.81%
Poslednja godina	(30.04.2022 - 30.04.2023)	1.25%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.04.2023)	0.54%

### Najvećih 5 pozicija u fondu na dan 30.04.2023.

Finansijski instrument	% imovine	Valuta
1. Depozit avista	18,40%	EUR
2. Depozit 1Y	10,79%	EUR
3. Depozit avista	9,33%	EUR
4. Depozit 1Y	8,38%	EUR
5. Depozit 1Y	7,17%	EUR

### PERFORMANSE UCITS Fonda

Investiciona jedinica Kombank deviznog fond je u aprilu 2023 godine porasla za 0,25%. U istom periodu 3m euribor i 6m euribor stope su povećane. Godišnji prinos fonda ostaje na nivou koji je iznad avista kamate u poslovnim bankama.



	31.03.2023.	30.04.2023.	Promena
Kombank DEVIZNI fond	9,32642eur	9,35016eur	+ 0,25%
3m EURIBOR	3,038%	3,265%	+ 0,227 p.p.
6m EURIBOR	3,341%	3,645%	+ 0,304 p.p.

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 povećanju 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.