

Rizičnost fonda:

Niži rizik

Viši rizik

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

KOMBANK IN fond

Mesečni izveštaj na 31.07.2024.

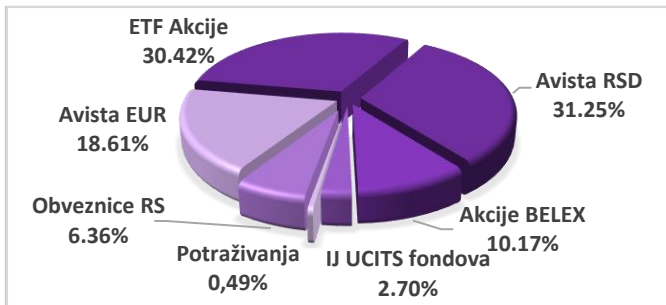
OSNOVNI PODACI

Vrsta fonda	Balansirani UCITS fond
Datum početka rada	26.05.2008.
Valuta Fonda	RSD i EUR
Početna vrednost IJ u RSD	1.000 RSD
Naknada za upravljanje	3.00%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	OTP banka a.d Novi Sad

INVESTICIONI CILJ

Primarni investicioni cilj društva za upravljanje je da odgovornim i profesionalnim upravljanjem članovima UCITS fonda omogući da uz preuzimanje umerenog rizika ostvare visoke stope prinosa na sredstva uložena na duži vremenski period. Po strukturi je Balansirani fond, što znači da je srednjeg nivoa rizika. Osnovni investicioni cilj (benchmark) UCITS fonda je ostvarivanje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje vodećih svetskih indeksa.

STRUKTURA ULAGANJA



Promena vrednosti investicione jedinice

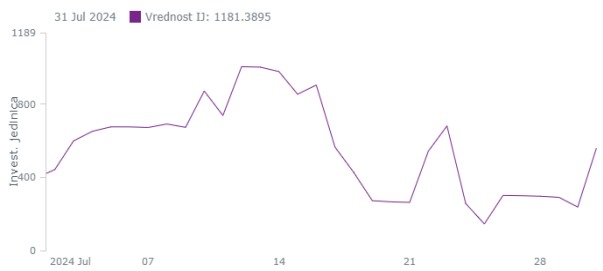
Poslednji mesec	(30.06.2024 - 31.07.2024)	0,16%
Poslednja 3 meseca	(30.04.2024 - 31.07.2024)	2,00%
Poslednjih 6 meseci	(31.01.2024 - 31.07.2024)	5,75%
Poslednja godina	(31.07.2023 - 31.07.2024)	7,66%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.07.2024)	6,27%

Najvećih 5 pozicija u fondu na dan 31.07.2024.

Hartija	% imovine	Valuta	Sektor
1. Avista RSD	31,25%	EUR	Depozit
2. Avista EUR	13,08%	EUR	Depozit
3. Avista EUR	5,51%	EUR	Depozit
4. iShares Core S&P 500	4,52%	EUR	ETF
5. iShares Core MSCI World	4,27%	EUR	ETF

PERFORMANSE UCITS Fonda

Od početka 2024 godine Kombank IN fond ostvaruje prinos na godišnjem nivou od +10,99% (RSD) odnosno +11,18% (EUR). Kombank IN fond je u julu 2024 godine ostvario rast vrednosti investicione jedinice od +0,16%. U istom periodu indeks Belex 15 je zabeležio rast od +3,73%, dok je indeks Belex Line zabeležio rast od +2,48%. Dow Jones Ind. average u posmatranom periodu beleži rast od +4,41%, a S&P 500 Index rast od +1,13%.



	30.06.2024	31.07.2024.	Promena
Kombank IN fond	1.179,56	1.181,39	0,16%
Belex 15	985,72	1.022,50	3,73%
Belex Line	2.215,56	2.270,57	2,48%
Dow Jones ind av index	39.118,86	40.842,79	4,41%
S&P 500 Index	5.460,48	5.522,48	1,13%

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.