

Rizičnost fonda:	Niži rizik						Viši rizik
	<b>1</b>	2	3	4	5	6	7
	Potencijalno niža prinos				Potencijalno viši prinos		

## KOMBANK NOVČANI fond

Mesečni izveštaj na 31.08.2024.

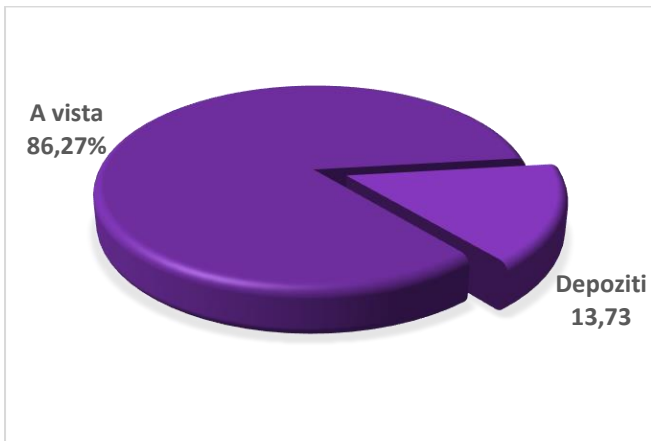
### OSNOVNI PODACI

Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	31.05.2013.
Valuta Fonda	RSD
Početna vrednost IJ	1.000,00
Naknada za upravljanje	1%
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	OTP banka a.d Novi Sad

### INVESTICIONI CILJ

Cilj UCITS fonda je da odgovornim ulaganjem imovine obezbedi stabilan prinos svojim članovima uz nizak stepen rizika. 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. Kombank NOVČANI Fond je namenjen pre svega konzervativnim investitorima kojima je osim profita jednako bitna sigurnost i likvidnost plasmana.

### STRUKTURA ULAGANJA



### Promena vrednosti investicione jedinice (u RSD)

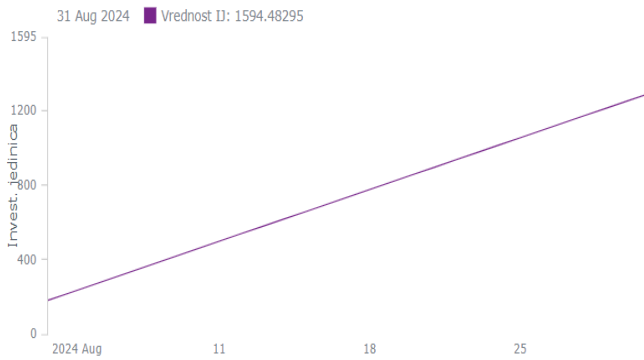
Poslednji mesec	(31.07.2024 - 31.08.2024)	0,39%
Poslednja 3 meseca	(31.05.2024 - 31.08.2024)	1,19%
Poslednjih 6 meseci	(29.02.2024 - 31.08.2024)	2,49%
Poslednja godina	(31.08.2023 - 31.08.2024)	5,15%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.08.2024)	3,37%

### Najvećih 5 pozicija u fondu na dan 31.08.2024.

Finansijski instrument	% imovine	Valuta
1. Depozit avista	86,27%	RSD
2. Depozit 1Y	13,73%	RSD
3. Depozit 1Y		RSD
4. Depozit 1Y	-	RSD
5. Depozit 1Y	-	RSD

### PERFORMANSE UCITS Fonda

Kombank NOVČANI fond je u avgustu 2024 godine ostvario stabilan rast jedinice koja je porasla za 0.39% ili 6,18 dinara u odnosu na prošli mesec. Trenutni **godišnji prinos fonda iznosi +4,82%** (poslednja 3 meseca) i ostaje na nivou koji je iznad avista kamate u poslovnim bankama. U istom periodu referentna kamatna stopa i kamatna stopa BEONIA su ostale nepromenjene.



	31.07.2024.	31.08.2024.	Promena
Kombank NOVČANI fond	1.588,30	1.594,48	+0,40%
RKS	6,00%	6,00%	0,00 p.p.
BEONIA	4,76%	4,76%	0,00 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.