

Rizičnost fonda:

Niži rizik

Viši rizik

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

KOMBANK NOVČANI fond

Mesečni izveštaj na 30.06.2023.

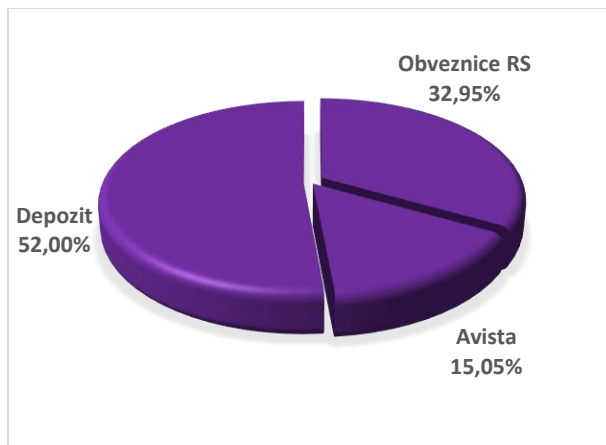
OSNOVNI PODACI

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)

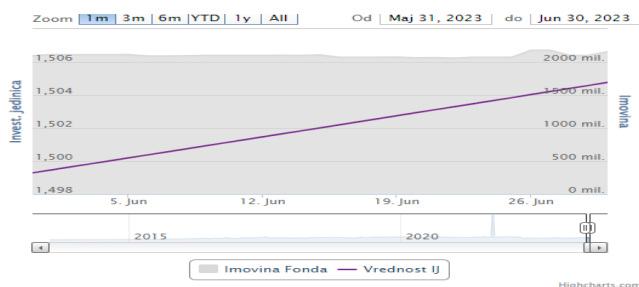
Poslednji mesec	(31.05.2023 - 30.06.2023)	0,37%
Poslednja 3 meseca	(31.03.2023 - 30.06.2023)	1,12%
Poslednjih 6 meseci	(31.12.2022 - 30.06.2023)	2,17%
Poslednja godina	(30.06.2022 - 30.06.2023)	4,03%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.06.2023)	2,17%

Najvećih 5 pozicija u fondu na dan 30.06.2023.

Finansijski instrument	% imovine	Valuta
1. Obveznice RS	32,95%	RSD
2. Depozit 1M	14,01%	RSD
3. Depozit 1Y	10,71%	RSD
4. Depozit 1Y	4,86%	RSD
5. Depozit 1Y	4,83%	RSD

PERFORMANSE UCITS Fonda

Kombank NOVČANI fond je u junu 2023 godine ostvario stabilan rast jedinice koja je porasla za 0.37% ili 5.48 dinara. U istom periodu referentna kamatna stopa je porasla na 6,25%, dok je BEONIA porasla na 5.00%. Od početka 2023 godine Kombank Novčani Fond ima godišnji prinos od +4,42% i ostaje na nivou koja je iznad avista kamate u poslovnim bankama.



	31.05.2023.	30.06.2023.	Promena
Kombank NOVČANI fond	1.499,28	1.504,77	+0,37%
RKS	6,00%	6,25%	0,25 p.p.
BEONIA	4,75%	5,00%	+0,25 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.