

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 30.09.2024.

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%

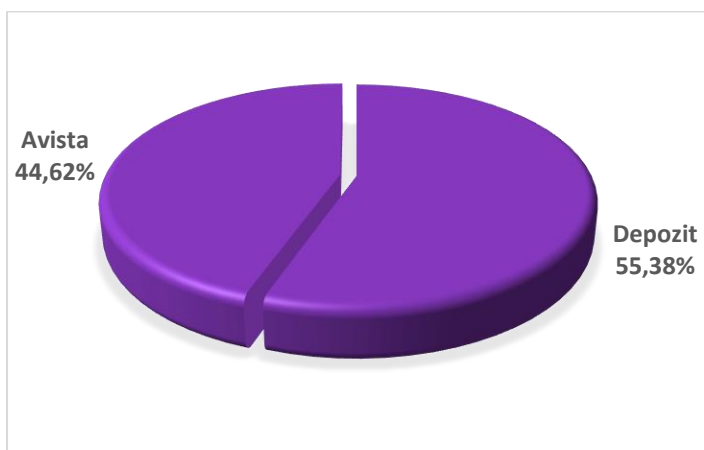
Izlazna naknada 0%

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)

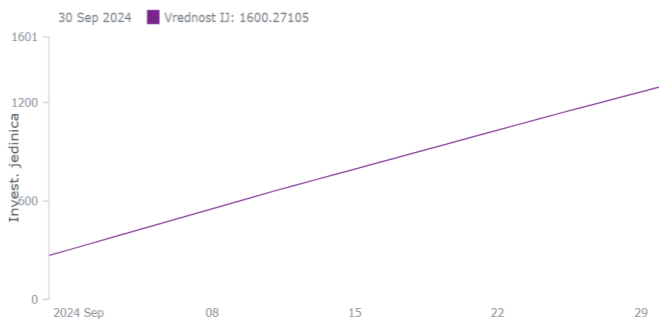
Poslednji mesec	(31.08.2024 - 30.09.2024)	0,36%
Poslednja 3 meseca	(30.06.2024 - 30.09.2024)	1,15%
Poslednjih 6 meseci	(31.03.2024 - 30.09.2024)	2,42%
Poslednja godina	(30.09.2023 - 30.09.2024)	5,14%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.09.2024)	3,74%

Najvećih 5 pozicija u fondu na dan 30.09.2024.

Finansijski instrument	% imovine	Valuta
1. Depozit avista	44,62%	RSD
2. Depozit 1Y	18,33%	RSD
3. Depozit 1Y	18,33%	RSD
4. Depozit 1Y	12,61%	RSD
5. Depozit 1Y	6,11%	RSD

PERFORMANSE UCITS Fonda

Kombank NOVČANI fond je u septembru 2024 godine ostvario stabilan rast jedinice koja je porasla za 0,36% ili 5,79 dinara u odnosu na prošli mesec. Trenutni **godišnji prinos fonda iznosi +4,66%** (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 smanjene.



	31.08.2024.	30.09.2024.	Promena
Kombank NOVČANI fond	1.594,48	1.600,27	+0,40%
RKS	6,00%	5,75%	- 0,25 p.p.
BEONIA	4,76%	4,51%	-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.