

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 31.05.2024.

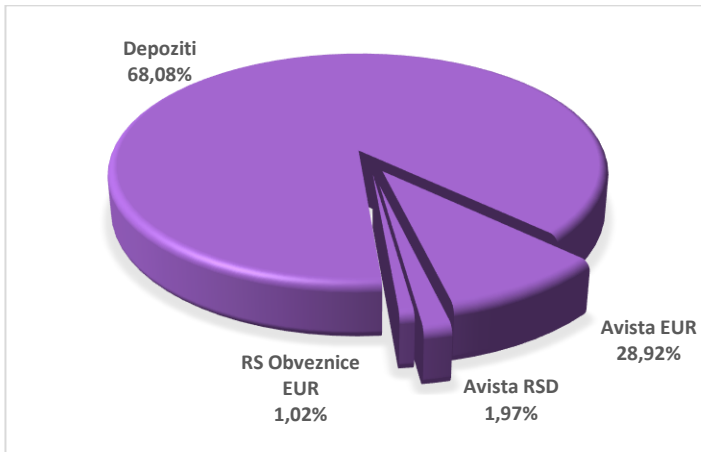
### OSNOVNI PODACI

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)

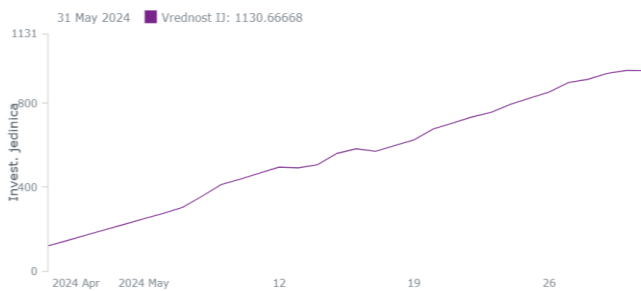
Poslednji mesec	(30.04.2024 - 31.05.2024)	0,25%
Poslednja 3 meseca	(29.02.2024 - 31.05.2024)	0,77%
Poslednjih 6 meseci	(30.11.2023 - 31.05.2024)	1,61%
Poslednja godina	(31.05.2023 - 31.05.2024)	3,01%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.05.2024)	1,30%

### Najvećih 5 pozicija u fondu na dan 31.05.2024.

Finansijski instrument	% imovine	Valuta
1. Avista	5,51%	EUR
2. Depozit 1Y	4,75%	EUR
3. Depozit 1Y	4,74%	EUR
4. Depozit 1Y	4,73%	EUR
5. Depozit 1Y	3,66%	EUR

### PERFORMANSE UCITS Fonda

Investiciona jedinica Kombank deviznog fonda je u maju 2024 godine porasla za 0,25%. U istom periodu 3m euribor i 6m euribor stopa su pale. Trenutni **godišnji prinos fonda iznosi 3,11%** (poslednja 3 meseca) i na nivou je koji je znatno iznad avista kamate u poslovnim bankama.



	30.04.2024.	31.05.2024.	Promena
Kombank DEVIZNI fond	9,63093 eur	9,65544 eur	+0,25%
3m EURIBOR	3,825%	3,785%	- 0,04 p.p.
6m EURIBOR	3,795%	3,745%	- 0,05 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.