

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 30.06.2024.

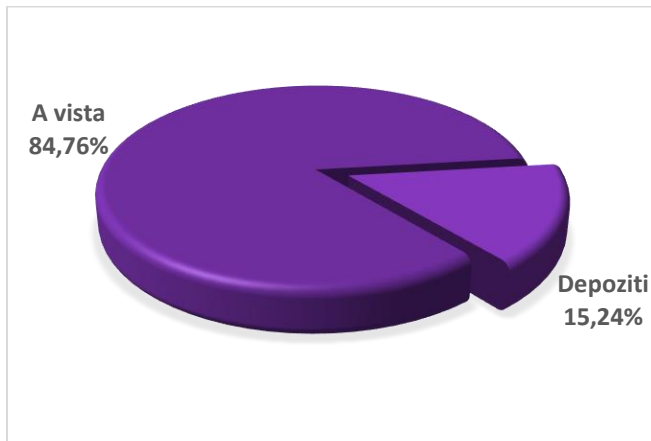
### OSNOVNI PODACI

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)

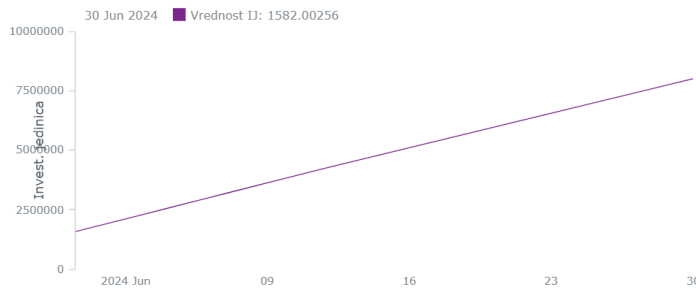
Poslednji mesec	(31.05.2024 - 30.06.2024)	0,42%
Poslednja 3 meseca	(31.03.2024 - 30.06.2024)	1,25%
Poslednjih 6 meseci	(31.12.2023 - 30.06.2024)	2,56%
Poslednja godina	(30.06.2023 - 30.06.2024)	5,13%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.06.2024)	2,56%

### Najvećih 5 pozicija u fondu na dan 30.06.2024.

Finansijski instrument	% imovine	Valuta
1. Depozit avista	84,76%	RSD
2. Depozit 1Y	15,24%	RSD
3. Depozit 1Y		RSD
4. Depozit 1Y	-	RSD
5. Depozit 1Y	-	RSD

### PERFORMANSE UCITS Fonda

Kombank NOVČANI fond je u junu 2024. godine ostvario stabilan rast jedinice koja je porasla za 0,42% ili 6,55 dinara u odnosu na prošli mesec. Trenutni **godišnji prinos fonda iznosi +5,11%** (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 pale.



	31.05.2024.	30.06.2024.	Promena
Kombank NOVČANI fond	1.575,67	1.582,00	+0,42%
RKS	6,50%	6,25%	- 0,25 p.p.
BEONIA	5,25%	5,01%	-0,24 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.