

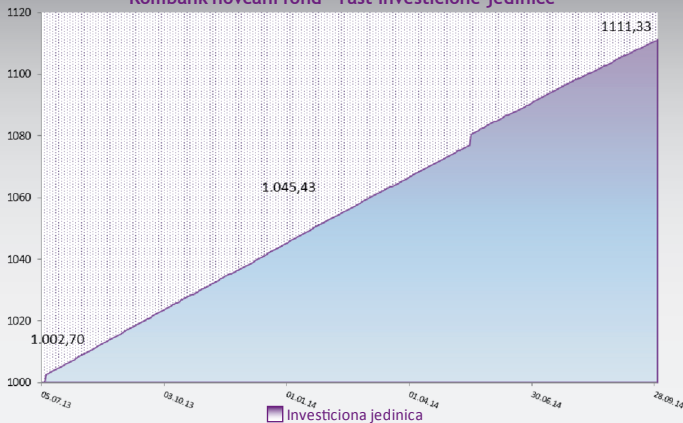
KomBank NOVČANI FOND

Izveštaj o poslovanju za period jul – septembar 2014. godine

OSNOVNI PODACI O FONDU

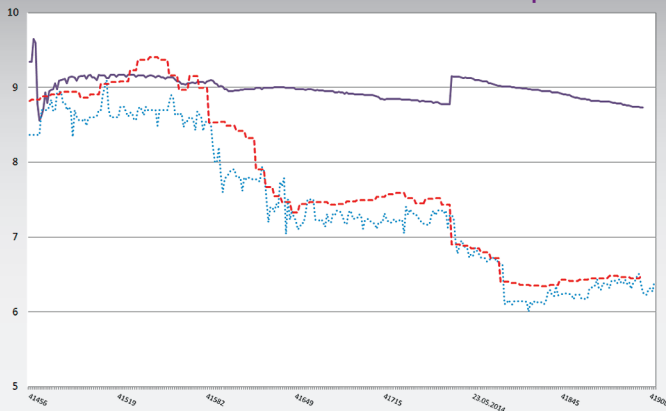
Datum organizovanja:	5.7.2013.	Ulazna naknada	0%	Organizator Fonda	KomBank INVEST a.d.
Vrednost I.J. na dan organizovanja	1.000,00	Izlazna naknada	0%	Kastodi banka Fonda	Societe Generale Banka Srbija a.d.
Vrednost I.J. na dan 30.09.2014.	1.111,33	Naknada za upravljanje	1,00%	Broker Fonda	Komercijalna banka a.d.
Vrednost imovine na dan organizovanja	30.954.000,00	Naknada kastodi banke	0,09%	Revizor Fonda	Deloitte d.o.o.
Vrednost imovine na dan 30.09.2014.	210.599.667,66	Naknada eksterne revizije	0%	Regulatorno telo	Komisija za hartije od vrednosti

Kombank novčani fond - rast investicione jedinice



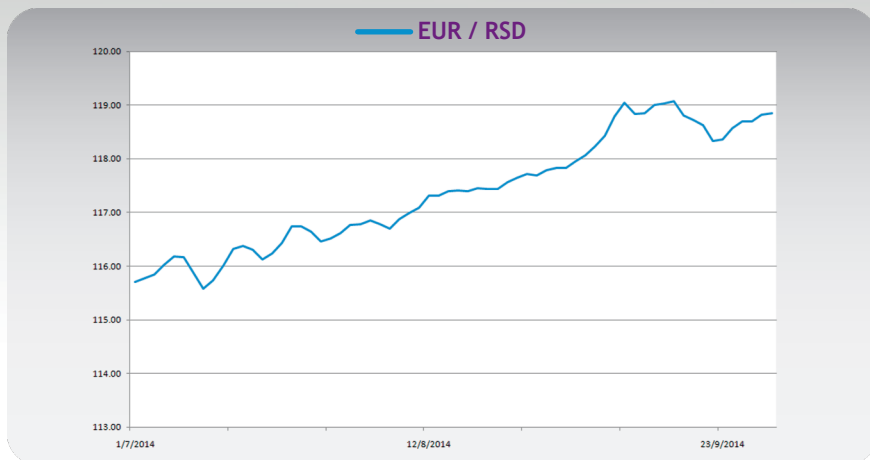
- Kombank NOVČANI FOND je u trećem kvartalu zadržao stabilan i kontinuiran rast vrednosti investicione jedinice.
- Prosečan dnevni rast investicione jedinice u periodu jul - septembar iznosio je 0,223 dinara.
- Stopa prinosa u predhodnih 12 meseci iznosi 8,63% na godišnjem nivou.
- Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (5.7.2013. do 30.9.2014.) iznosi 8,88% na godišnjem nivou.

Fond Beonia Repo 7-Dana

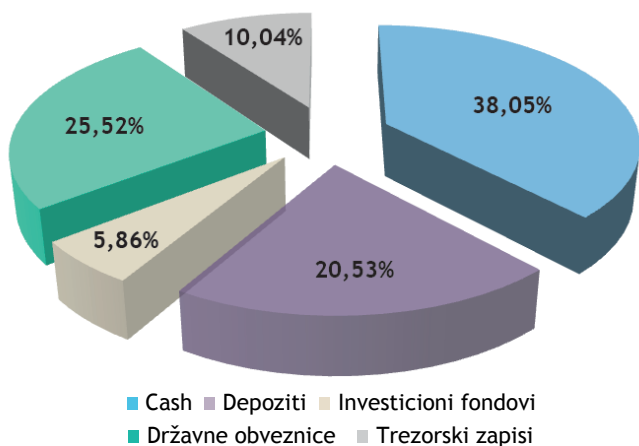


- BEONIA stopa u periodu jul - septembar 2014. kretala se u rasponu 6,1–6,51%. Na poslednjoj aukciji sedmodnevnih Repo zapisa NBS u junu ostvarena je kamata 6,47%, što je približno isti nivo kao na kraju prethodnog kvartala.
- Prinos Fonda u trećem tromesečju 2014. godine je iznad svojih repernih stopa.





- Tokom trećeg kvartala 2014. godine dinar je depresirao u odnosu na Euro za 2,58%, (115,78 na 118,85 RSD za jedan EUR).
- Međugodišnja inflacija u avgustu iznosila je 1,5%, uz njeno očekivano kretanje u ciljanom rasponu 2,5-5,5% do kraja godine.
- Realni prinos ostvaren ulaganjem u Fond u prvom kvartalu je iznad kamata na tromesečnu štednju u EUR na našem tržištu.



Strukturom ulaganja KOMBANK NOVČANOG FONDA u potpunosti su ispoštovana načela sigurnosti i likvidnosti plasmana.

Prinos koji su ulagači u Fond ostvarili u trećem tromesečju 2014. godine je iznad kamata na alternativne oblike plasmana koji im garantuju svakodnevnu likvidnost i sigurnost uloga (a-vista štednje, overnight depoziti kod poslovnih banaka i sl.)

KOMBANK NOVČANI FOND je u periodu jul - septembar ispunio svoj osnovni cilj očuvanja kupovne vrednosti uloga članova, i njenog realnog uvećanja.

U istom periodu imovina Fonda je povećana za 43%, što je potvrda rasta poverenja ulagača i zadovoljstva do sada postignutim rezultatima.