

KOMBANK DEVIZNI FOND

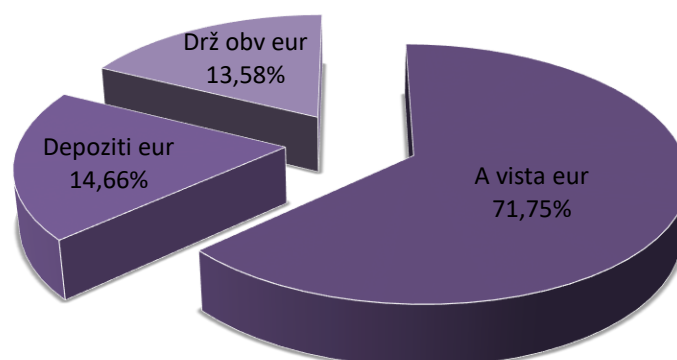
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS fond) KOMBANK DEVIZNI FOND - osnovan je 14.11.2014 godine. Po strukturi je Fond očuvanja vrednosti imovine, što znači da je najnižeg nivoa rizika. Ulaže u dužničke hartije od vrednosti, instrumente tržišta novca, depozite kod banaka, kao i u investicione jedinice drugih otvorenih fondova iste strukture i stepena rizika.

Valuta fonda je EUR

Mesečni izveštaj za 31.07.2021 godine

STRUKTURA ULAGANJA

PO VRSTAMA FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA



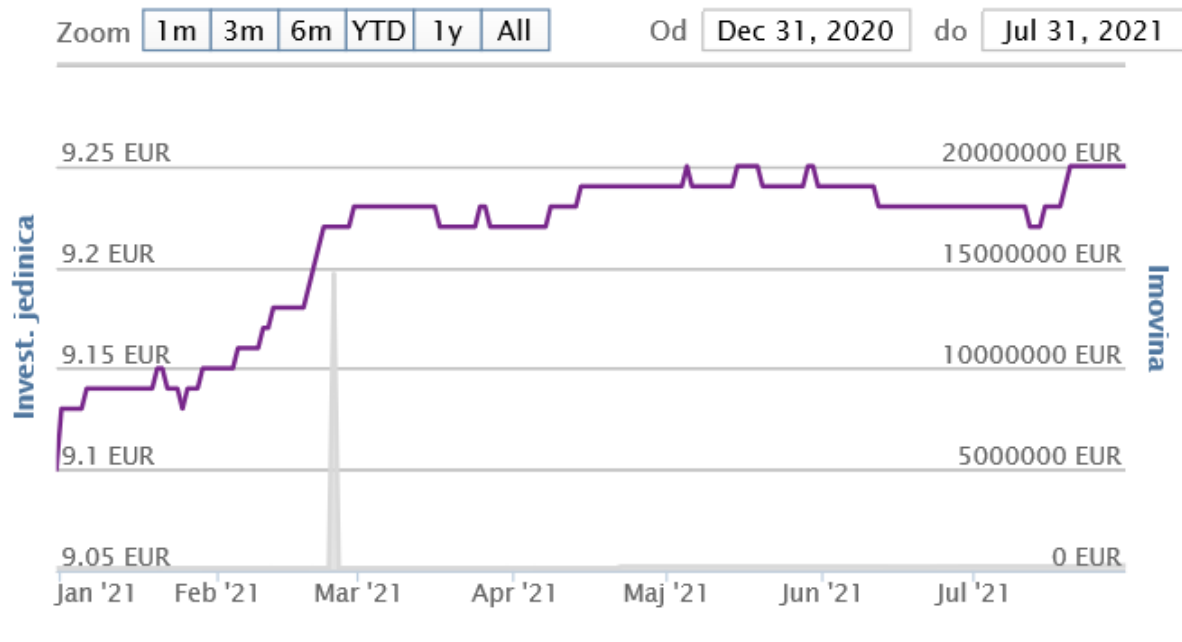
Najveće pozicije u fondu na dan 31.07.2021.

	Finansijski instrument	% imovine	Valuta	
1	Obveznice 15 god EUR	13,58%	EUR	Obveznice
2	Depozit avista	71,75%	EUR	Depozit
3	Depozit 1Y	14,66%	EUR	Depozit

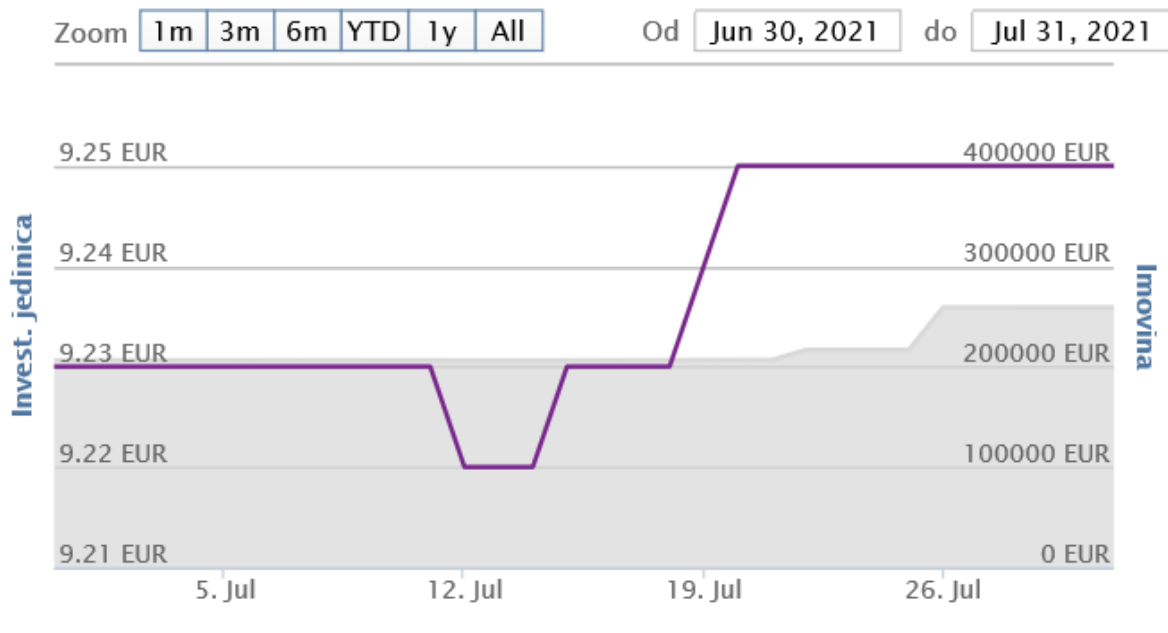
Vrednost investicione jedinice u periodu (1M, 3M, 6M, 1Y, YTD)

Promena u %	1M	3M	6M	1Y	YTD
Kombank Devizni	+0,22%	+0,11%	+1,09%	+1,76%	+1,65%

Vrednost jedinice od 31.12.2020. do 31.07.2021 godine



Vrednost jedinice od 30.06.2021. do 31.07.2021 godine



U periodu 30.06.2021. – 31.07.2021 godine investiciona jedinica je ostvarila rast od 0,22%. Kamatne stope na devizne – evro depozite u bankama su izuzetno niske. U istom periodu 6m EURIBOR stopa je pala sa -0,515% na -0,523% pa

	<i>Vrednost 30.06.2021.</i>	<i>Vrednost 31.07.2021.</i>	<i>Rast/Pad u %</i>
<i>KOMBANK DEVIZNI FOND</i>	<i>9,23 eur</i>	<i>9,25 eur</i>	<i>+0,22%</i>
<i>6m EURIBOR</i>	<i>-0.515% pa</i>	<i>-0.523% pa</i>	<i>-0,08%</i>

KOMBANK DEVIZNI FOND je u julu 2021 godine ostvario rast jedinice, koji je posledica promene cene obveznice u portfelju. Prinos fonda je daleko iznad 6m EURIBOR-a.

Portfolio Menadžer

Predrag Pavićević