

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 31.07.2023.

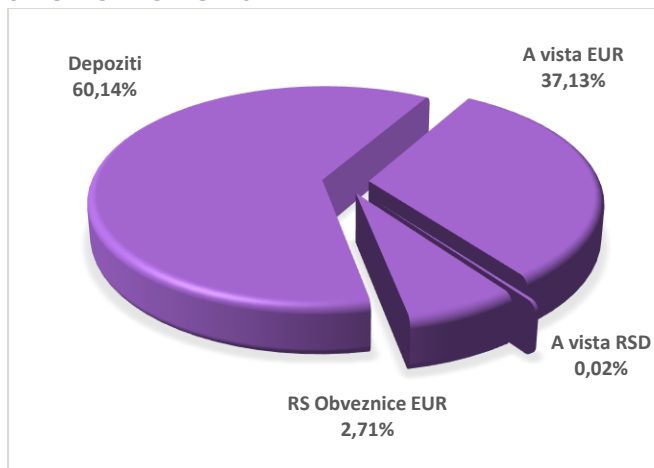
OSNOVNI PODACI

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)

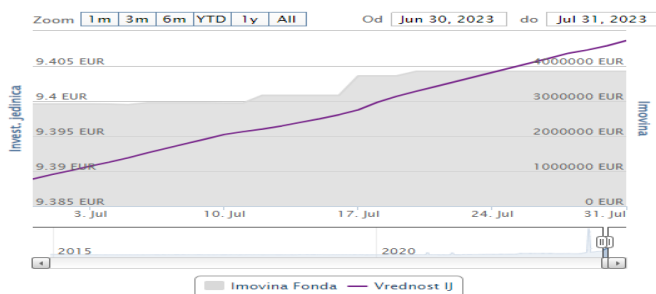
Poslednji mesec	(30.06.2023 - 31.07.2023)	0,21%
Poslednja 3 meseca	(31.04.2023 - 31.07.2023)	0,63%
Poslednjih 6 meseci	(31.01.2023 - 31.07.2023)	1,09%
Poslednja godina	(31.07.2022 - 31.07.2023)	1,60%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.07.2023)	1,17%

Najvećih 5 pozicija u fondu na dan 31.07.2023.

Finansijski instrument	% imovine	Valuta
1. Depozit avista	29,49%	EUR
2. Depozit 1Y	14,62%	EUR
3. Depozit avista	7,65%	EUR
4. Depozit 1Y	6,68%	EUR
5. Depozit 1Y	6,50%	EUR

PERFORMANSE UCITS Fonda

Investiciona jedinica Kombank deviznog fonda je u julu 2023 godine porasla za 0,21%. U istom periodu 3m euribor i 6m euribor stope su povećane. Godišnji prinos fonda ostaje na nivou koji je iznad avista kamate u poslovnim bankama.



	30.06.2023.	31.07.2023.	Promena
Kombank DEVIZNI fond	9,38889 eur	9,40861 eur	0,21%
3m EURIBOR	3,577%	3,715%	+ 0,138 p.p.
6m EURIBOR	3,900%	3,929%	+ 0,029 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.