

KOMBANK DEVIZNI FOND

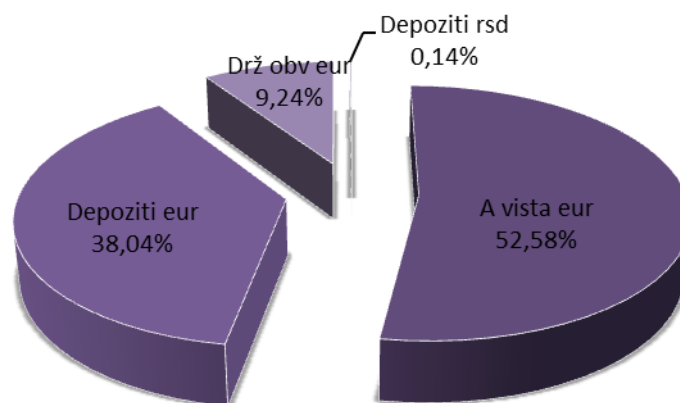
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS fond) KOMBANK DEVIZNI FOND - osnovan je 14.11.2014 godine. Po strukturi je Fond očuvanja vrednosti imovine, što znači da je najnižeg nivoa rizika. Ulaže u dužničke hartije od vrednosti, instrumente tržišta novca, depozite kod banaka, kao i u investicione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

Valuta fonda je EUR

Mesečni izveštaj za 30.11.2021. godine

STRUKTURA ULAGANJA

PO VRSTAMA FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA



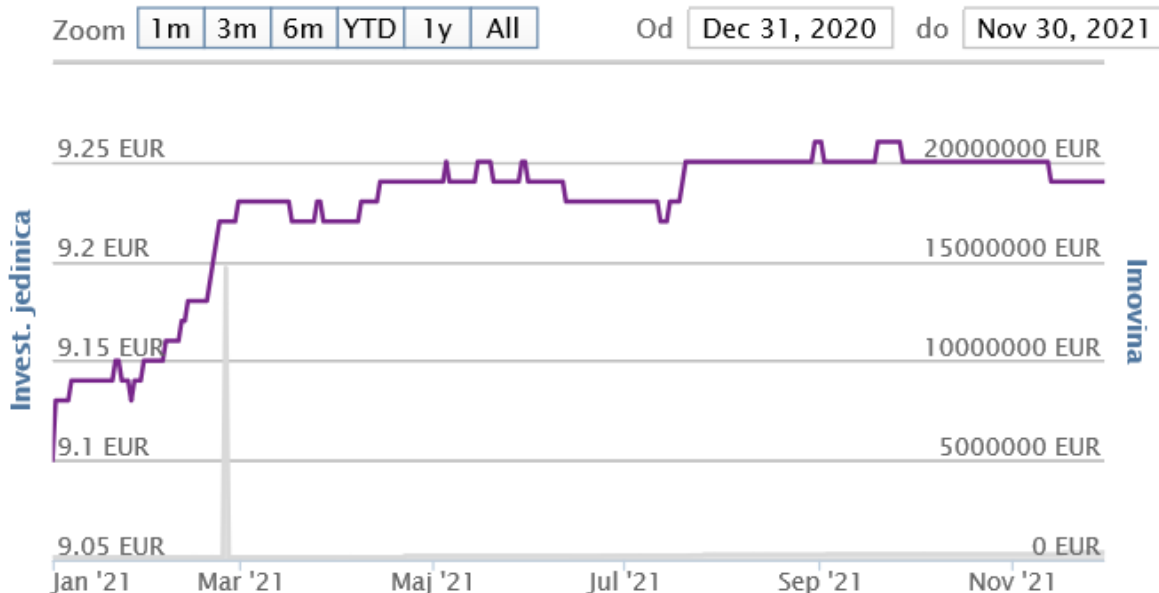
Najveće pozicije u fondu na dan 30.11.2021.

	Finansijski instrument	% imovine	Valuta	
1	Obveznice 15 god EUR	9,24%	EUR	Obveznice
2	Depozit 1Y	13,60%	EUR	Depozit
3	Depozit 1Y	10,31%	EUR	Depozit
4	Depozit 1Y	8,69%	EUR	Depozit
5	Depozit 1Y	5,43%	EUR	Depozit

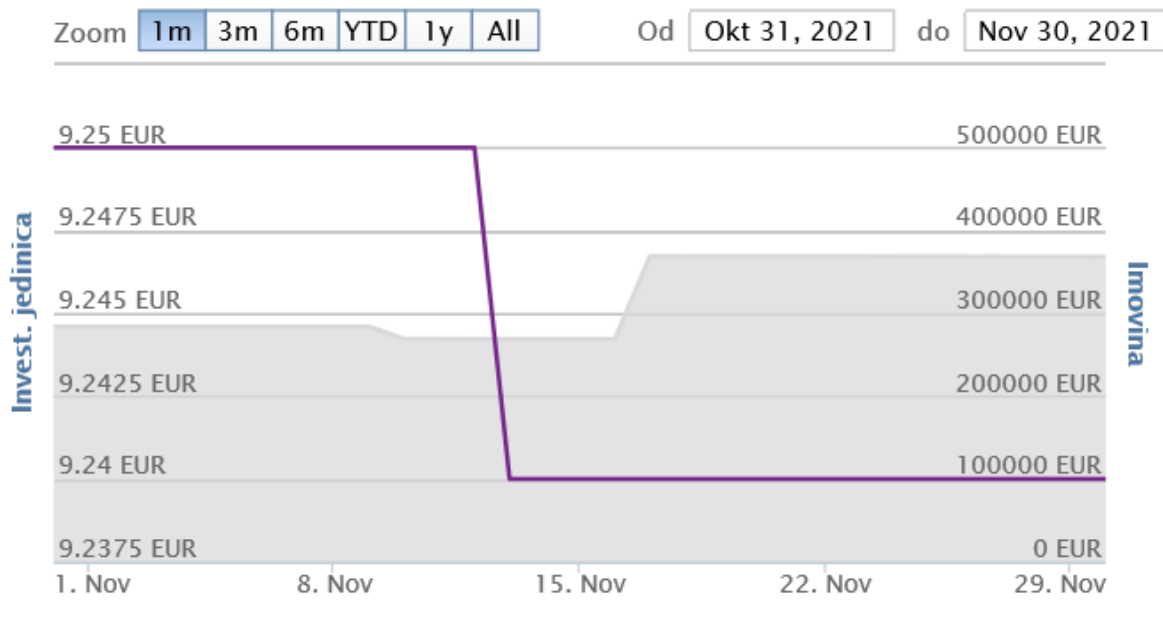
Vrednost investicione jedinice u periodu (1M, 3M, 6M, 1Y, YTD)

Promena u %	1M	3M	6M	1Y	YTD
Kombank Devizni	-0,11%	-0,22%	+0,00%	+1,54%	+1,54%

Vrednost jedinice od 31.12.2020 do 30.11.2021 godine



Vrednost jedinice od 31.10.2021 do 30.11.2021 godine



U periodu 31.10.2021. – 30.11.2021 godine investiciona jedinica je blago izgubila vrednost zbog pada cena obveznica u portfelju. Kamatne stope na devizne – evro depozite u bankama su izuzetno niske. U istom periodu 6m EURIBOR stopa je snizena sa -0,527% pa na -0,538% pa

	<i>Vrednost 31.10.2021.</i>	<i>Vrednost 30.11.2021.</i>	<i>Rast/Pad u %</i>
KOMBANK DEVIZNI FOND	<i>9,25 eur</i>	<i>9,24 eur</i>	<i>-0,11%</i>
6m EURIBOR	<i>-0.527% pa</i>	<i>-0.538% pa</i>	<i>-0,011%</i>

KOMBANK DEVIZNI FOND je u novembru 2021. godine blago izgubio na vrednosti jedinice, što je posledica pada cena obveznica u portfelju. Prinos fonda p.a. je daleko iznad 6m EURIBOR-a.

Portfolio Menadžer

Predrag Pavićević