

KOMBANK NOVČANI FOND

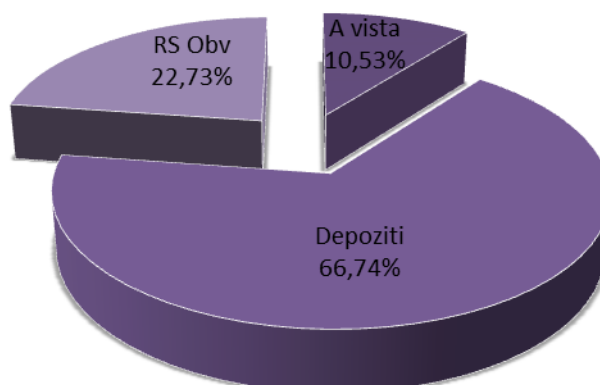
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS fond) Kombank NOVČANI fond-osnovan je 31.05.2013 godine. Po strukturi je Fond očuvanja vrednosti imovine, što znači da je najnižeg nivoa rizika. Ulaže u dužničke hartije od vrednosti, instrumente tržišta novca, depozite kod banaka, kao i u investicione jedinice drugih otvorenih fondova iste strukture i stepena rizika.

Valuta fonda je RSD

Mesečni izveštaj za 31.07.2021 godine

STRUKTURA ULAGANJA

PO VRSTAMA FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA



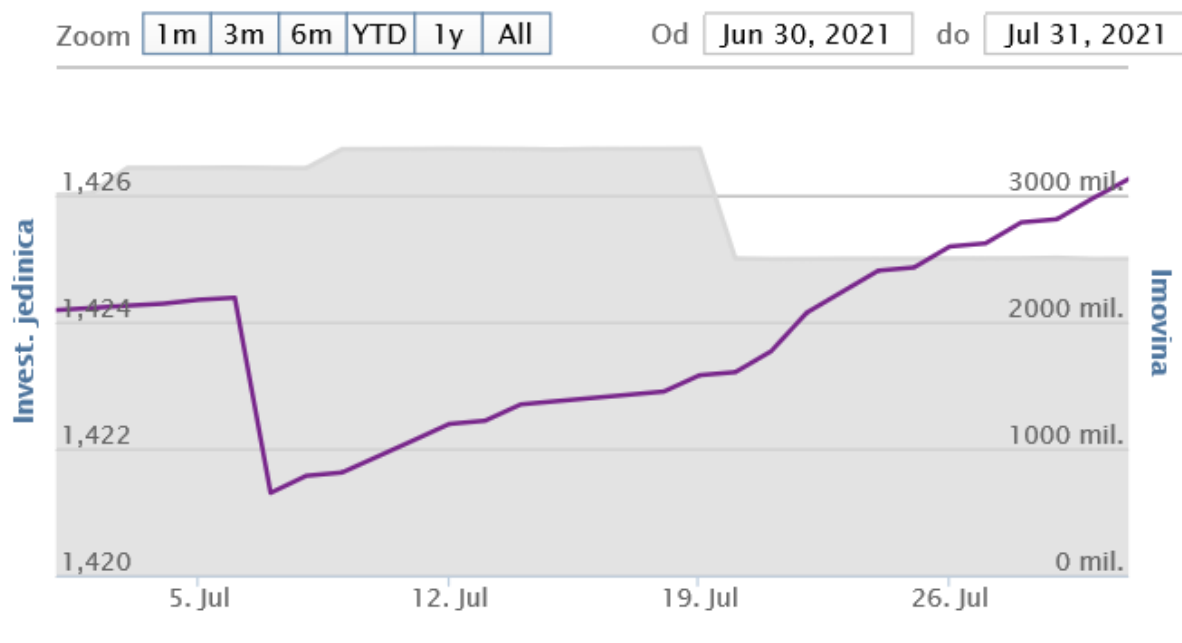
Najvećih 5 pozicija u fondu na dan 31.07.2021.

Finansijski instrument	% imovine	Valuta	Vrsta
1 Obveznice RS	22,73%	RSD	Obveznice
2 Depozit 12 meseci	8,16%	RSD	Depozit
3 Depozit 12 meseci	8,11%	RSD	Depozit
4 Depozit 12 meseci	8,01%	RSD	Depozit
5 Depozit 12 meseci	7,98%	RSD	Depozit

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

Promena u %	1M	3M	6M	1Y	YTD
Kombank Novčani	+0,15%	+0,33%	+0,64%	+1,33%	+0,75%

Vrednost investicione jedinice u periodu 30.06.2021. - 31.07.2021.



U navedenom periodu investiciona jedinica je porasla 0,15% ili za 2,07 dinara.

U istom periodu Referentna kamatna stopa je ostala na 1,00%, dok je BEONIA porasla na 0,13% pa.

	Vrednost 30.06.2021.	Vrednost 31.07.2021.	Rast/Pad u %
Kombank NOVČANI fond	1.424,18657	1.426,25624	+ 0,15%
RKS	1,00% pa	1,00% pa	0
BEONIA	0,12% pa	0,13% pa	+0,01%

Kombank NOVČANI fond je u julu 2021 godine ostvario stabilan rast jedinice, koji je posledica kvalitetnog plasiranja sredstava u prethodnom periodu. Prinos na godišnjem nivou iznosi cca 1,8% što je daleko iznad stope BEONIA, RKS (referentna kamatna stopa) kao i Avista kamate u poslovnim bankama.

Portfolio Menadžer

Predrag Pavićević