

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 31.05.2023.

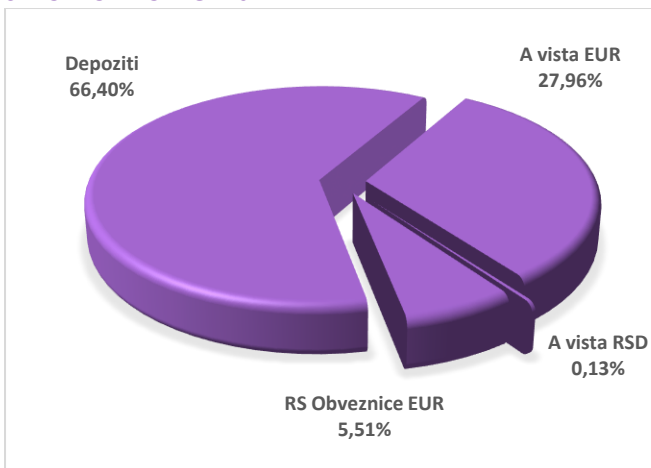
### OSNOVNI PODACI

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)

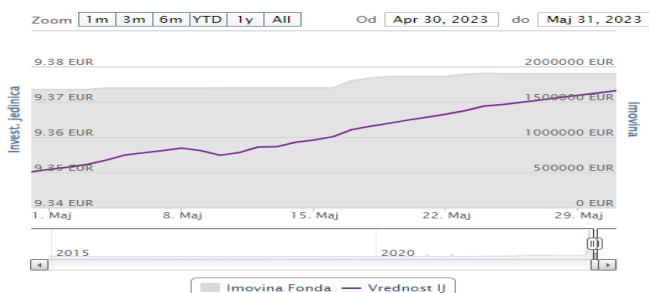
Poslednji mesec	(30.04.2023 - 31.05.2023)	0.25%
Poslednja 3 meseca	(28.02.2023 - 31.05.2023)	0.55%
Poslednjih 6 meseci	(30.11.2022 - 31.05.2023)	0.94%
Poslednja godina	(31.05.2022 - 31.05.2023)	1.44%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.05.2023)	0.79%

### Najvećih 5 pozicija u fondu na dan 31.05.2023.

Finansijski instrument	% imovine	Valuta
1. Depozit avista	27,74%	EUR
2. Depozit 1Y	13,46%	EUR
3. Depozit avista	9,56%	EUR
4. Depozit 1Y	7,42%	EUR
5. Depozit 1Y	6,35%	EUR

### PERFORMANSE UCITS Fonda

Investiciona jedinica Kombank deviznog fonda je u maju 2023 godine porasla za 0,25%. 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.



	30.04.2023.	31.05.2023.	Promena
Kombank DEVIZNI fond	9,35016 eur	9,37313 eur	+ 0,25%
3m EURIBOR	3,265%	3,463%	+ 0,198 p.p.
6m EURIBOR	3,645%	3,746%	+ 0,101 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.