

KOMBANK DEVIZNI FOND

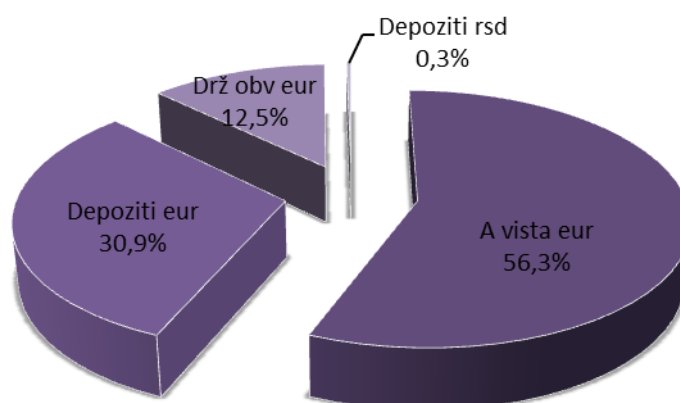
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS fond) KOMBANK DEVIZNI FOND - osnovan je 14.11.2014 godine. Po strukturi je Fond očuvanja vrednosti imovine, što znači da je najnižeg nivoa rizika. Ulaže u dužničke hartije od vrednosti, instrumente tržišta novca, depozite kod banaka, kao i u investicione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

Valuta fonda je EUR

Mesečni izveštaj za 30.09.2021 godine

STRUKTURA ULAGANJA

PO VRSTAMA FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA



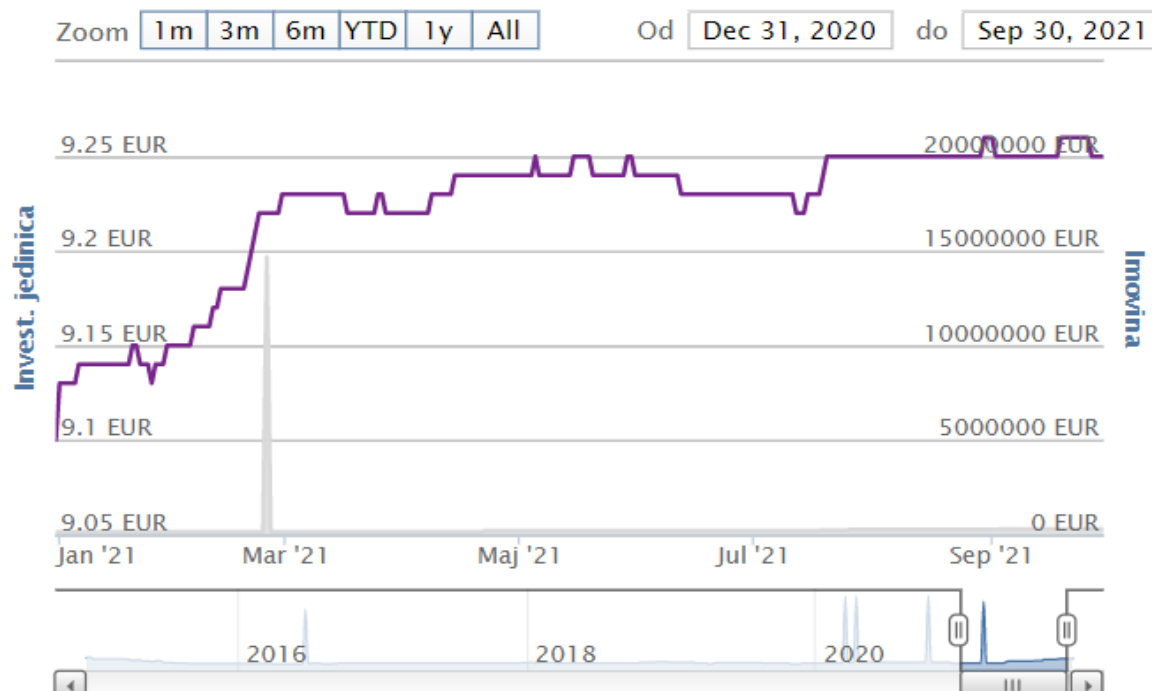
Najveće pozicije u fondu na dan 30.09.2021.

	Finansijski instrument	% imovine	Valuta	
1	Obveznice 15 god EUR	12,45%	EUR	Obveznice
2	Depozit avista	56,26%	EUR	Depozit
3	Depozit 1Y	17,61%	EUR	Depozit
4	Depozit 1Y	13,37%	EUR	Depozit
5	Depozit avista	0,30%	RSD	Depozit

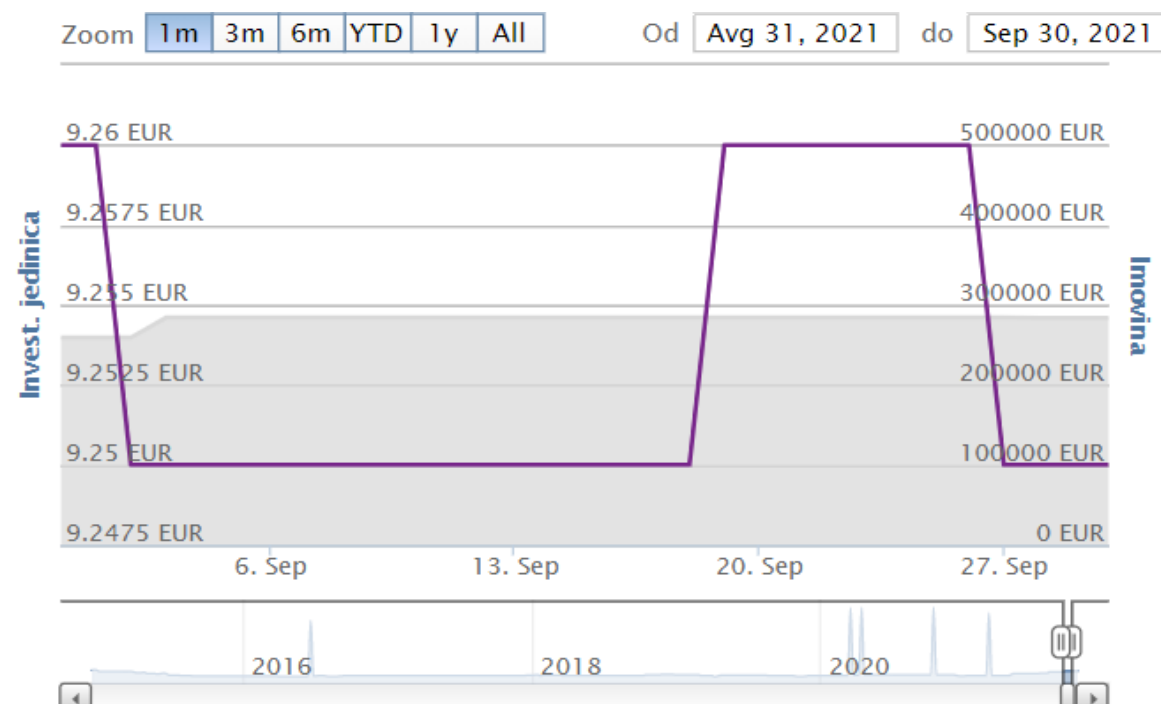
Vrednost investicione jedinice u periodu (1M, 3M, 6M, 1Y, YTD)

Promena u %	1M	3M	6M	1Y	YTD
Kombank Devizni	-0,10%	+0,22%	+0,33%	+1,76%	+1,71%

Vrednost jedinice od 31.12.2020 do 30.09.2021 godine



Vrednost jedinice od 31.08.2021 do 30.09.2021 godine



U periodu 31.08.2021. – 30.09.2021 godine investiciona jedinica je oslabila za 0,10%. Kamatne stope na devizne – evro depozite u bankama su izuzetno niske. U istom periodu 6m EURIBOR stopa je snizena neznatno sa -0,522% p.a. na -0,528% p.a.

	<i>Vrednost 31.08.2021.</i>	<i>Vrednost 30.09.2021.</i>	<i>Rast/Pad u %</i>
KOMBANK DEVIZNI FOND	<i>9,26 eur</i>	<i>9,25 eur</i>	-0,10%
6m EURIBOR	<i>-0.522% pa</i>	<i>-0.528% pa</i>	-0,06%

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

Portfolio Menadžer

Predrag Pavićević