

Otvoreni investicioni fond

ERSTE CASH

Mesečni izveštaj 01.04.2010.- 30.04.2010.



Novčani fond je investicioni proizvod pogodan za domaća pravna i fizička lica zainteresovna za plasman slobodnih novčanih sredstava, na kratkoročnoj osnovi, u različite instrumente tržišta novca. Erste Cash novčani fond će investirati u pažljivo odabrane finansijske Instrumente sa kratkim rokom dospeća, kao i druge instrumente tržišta novca i obveznice u Srbiji, zemljama OECD i EU.

Najmanje 75% imovine će se ulagati u depozite i državne zapise izražene u RSD i max. 25% u strane obveznice i druge finansijske instrumente. Pogodan instrument za manja i srednja preduzeća koja imaju kratkoročno raspoloživa sredstva za investiranje (7-15-30 dana) i koja nemaju mogućnost obezbeđenja visoke a-vista kamate kod banaka.

Osnovni podaci o fondu

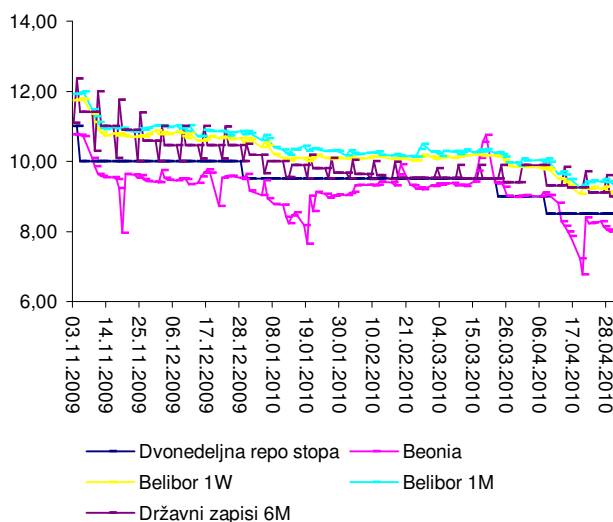
Društvo za upravljanje Erste Invest
Datum osnivanja Fonda 12.11.2009.
Valuta fonda RSD
Vrsta fonda Otvoreni, novčani
Rizik Nizak
Naknada za upravljanje 1,00%
Kastodi banka Vojvođanska banka

Polozije

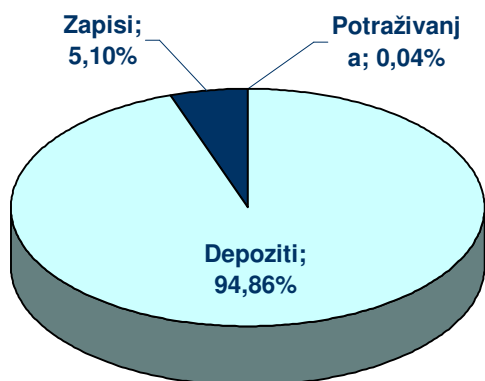
RSDZ09226 5,10%

DEPOZITI 94,86%

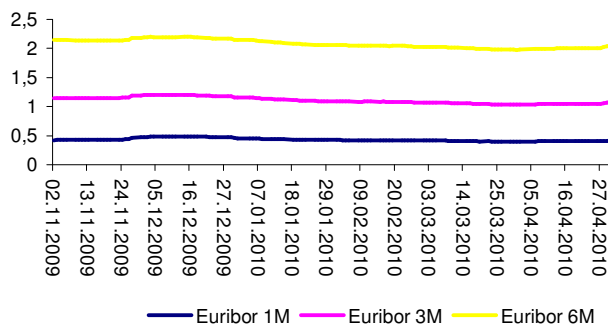
Kamatne stope na tržištu novca u Srbiji



Struktura imovine fonda



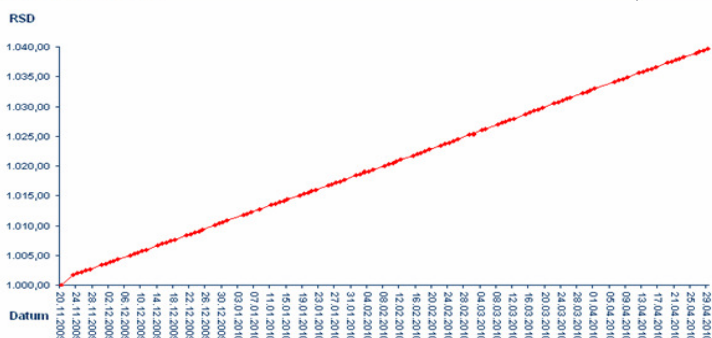
Kamatne stope na tržištu novca u EU



Vrednost investicione jedinice u periodu
20.11.2009. - 30.04.2010.



Dnevna vrednost investicione jedinice
Erste CASH



Analiza poslovanja

Od osnivanja 20.11.2009. do 30.04.2010. Erste CASH, otvoreni novčani fond je ostvario rast vrednosti investicione jedinice sa početnih RSD 1.000,00 na 1.039,95 RSD.

Prinos fonda od osnivanja na godišnjem nivou je 9,06%