

Otvoreni investicioni fond

## ERSTE CASH

Mesečni izveštaj 01.03.2010.- 31.03.2010.



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

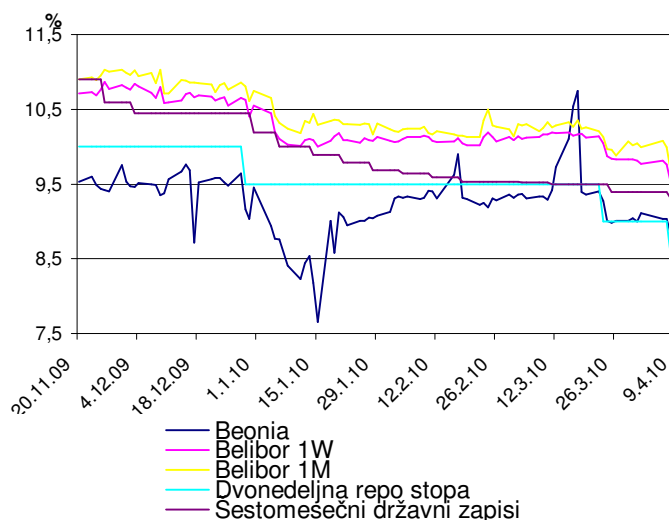
Društvo za upravljanje	Erste Invest
Datum osnivanja Fonda	12.11.2009.
Valuta fonda	RSD
Vrsta fonda	Otvoreni, novčani
Rizik	Nizak
Naknada za upravljanje	1,00%
Kastodi banka	Vojvođanska banka

### Polozije

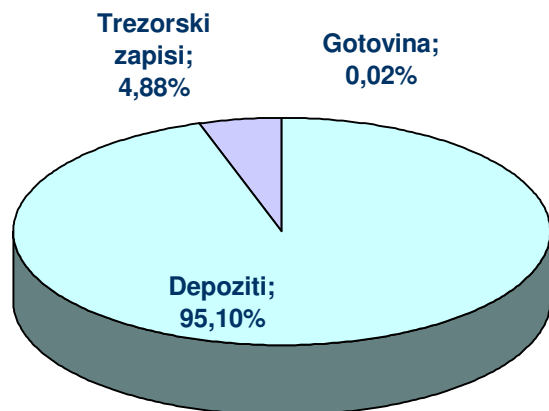
RSDZ09226 \_\_\_\_\_ 4,88%

DEPOZITI \_\_\_\_\_ 95,10%

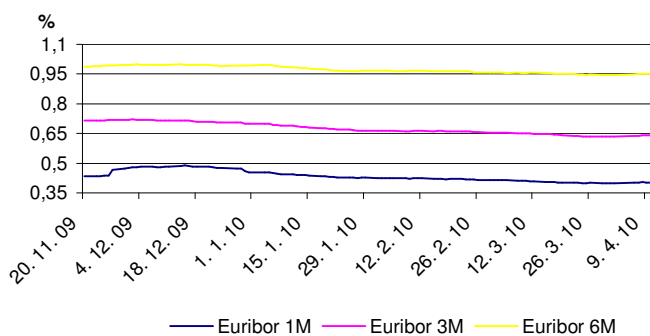
### Kamatne stope na tržištu novca u Srbiji



### Struktura imovine fonda



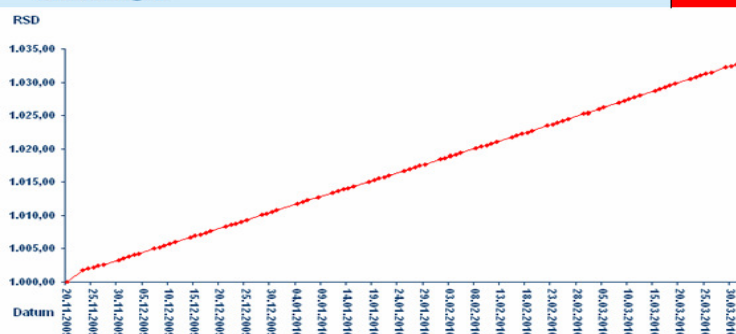
### Kamatne stope na tržištu novca u EU



Vrednost investicione jedinice u periodu  
20.11.2009. - 31.03.2010.



Dnevna vrednost investicione jedinice  
Erste CASH



### Analiza poslovanja

Od osnivanja 20.11.2009. do 31.03.2010. Erste CASH, otvoreni novčani fond je ostvario rast vrednosti investicione jedinice sa početnih RSD 1.000,00 na 1.032,72RSD.

Prinos fonda od osnivanja na godišnjem nivou je 9,12%