

Otvoreni investicioni fond

ERSTE CASH

Mesečni izveštaj 01.07.2010.- 31.07.2010.



Novčani fond je investicioni proizvod pogodan za domaća pravna i fizička lica zainteresovana 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, odnosno novčane depozite denominirane u RSD kao i u trezorske zapise NBS. Ovaj finansijski instrument je zapravo zamena za A vista kamatu u bankama ili overnight u bankama, a pruža klijentu veću stopu prinosa na sredstva koja su mu stalno na raspolaganju.

Pogodan je 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

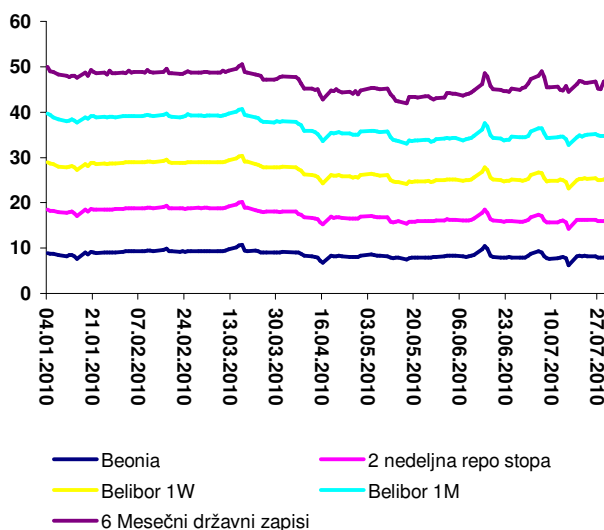
Društvo za upravljanje	Erste Invest
Datum osnivanja Fonda	12.11.2009.
Valuta fonda	RSD
Vrsta fonda	Otvoreni, novčani
Rizik	Nizak
Naknada za upravljanje	1,00%
Kastodi banka	Vojvođanska banka

Polozije

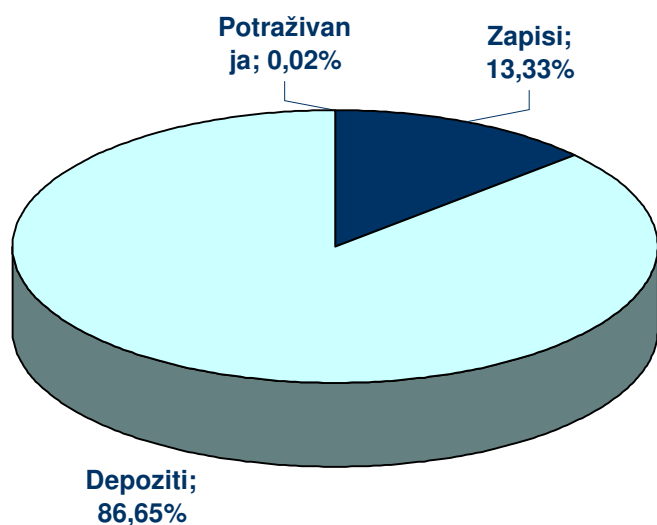
RSDZ10290 _____ 8,91%

DEPOZITI _____ 86,65%

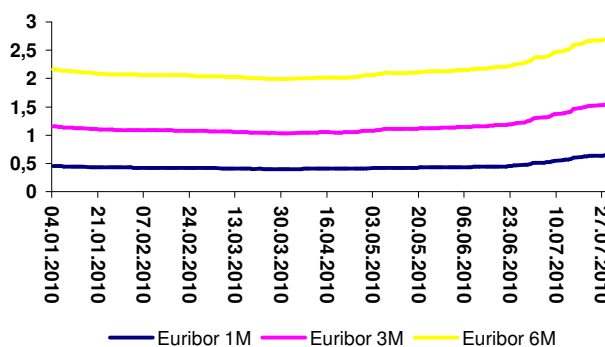
Kamatne stope na tržištu novca u Srbiji



Struktura imovine fonda



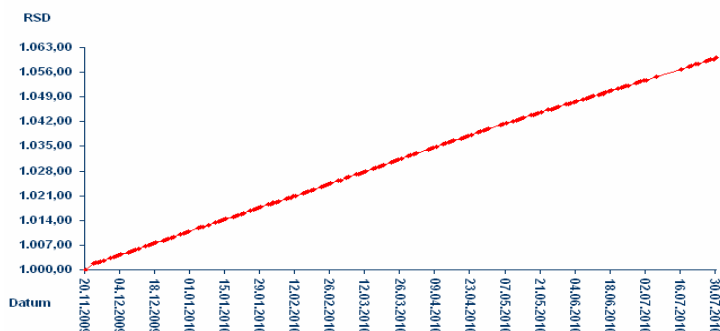
Kamatne stope na tržištu novca u EU



Vrednost investicione jedinice u periodu 20.11.2009. - 31.07.2010.



Dnevna vrednost investicione jedinice Erste CASH



Analiza poslovanja

Od osnivanja 20.11.2009. do 31.07.2010. Erste CASH, otvoreni novčani fond je ostvario rast vrednosti investicione jedinice sa početnih RSD 1.000,00 na 1.060,30 RSD.

Prinos fonda od osnivanja na godišnjem nivou je 8,70%.