

**OSNOVNI PODACI**
**Osnovni podaci o fondu**

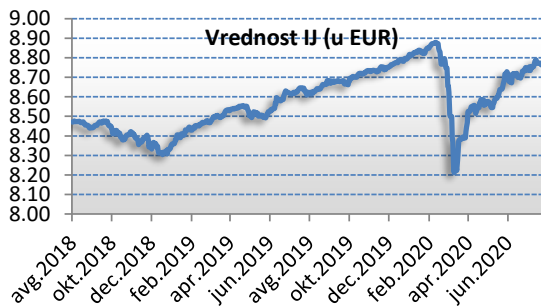
Vrsta fonda	Balansirani
Datum početka rada	10.08.2018
Valuta Fonda	RSD
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47
Naknada za upravljanje	0,7% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Kastodi banka	Erste Banka a.d Novi Sad

**Investicioni cilj**

Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova koji ulažu u državne i korporativne obveznice i akcije.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.

**PRINOSI I RIZIK**
**Performanse fonda**


(u EUR valuti)

Prinos poslednji mesec*	(30.06.2020 - 31.07.2020)	0.67%
Prinos od početka godine*	(31.12.2019 - 31.07.2020)	-0.22%
Prinos poslednja godina*	(31.07.2019 - 31.07.2020)	1.40%
Prinos od osnivanja*	(10.08.2018 - 31.07.2020)	3.45%

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**

Niji rizik

Viši rizik

Potencijalno niža zarada      Potencijalno viša zarada

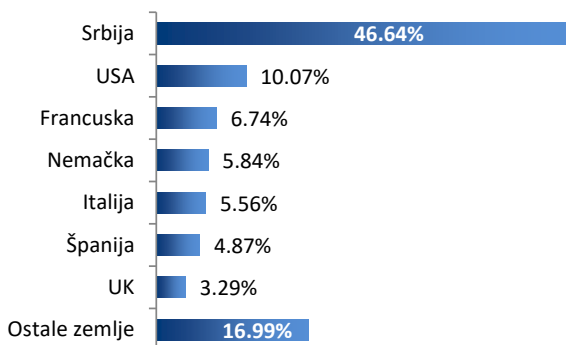
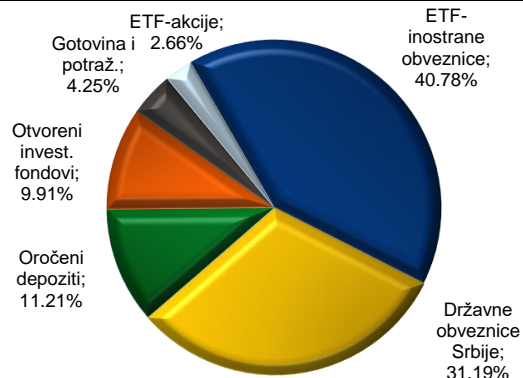
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**IMOVINA FONDA**
**Valutna struktura portfolija**

EUR	99.85%
RSD	0.15%

**Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)**

RSMFRSD72366	Obveznica Republike Srbije 2029	10.49%
RSMFRSD51485	Obveznica Republike Srbije 2024	9.05%
UEF6 GY	UBS ETF BB Euro Area Liquid Corp.	6.89%
HYS IM	Lyxor BofAML EUR Short Term HY	6.04%
X1G IM	Amundi Gov Bond LR Euromts	5.80%

**Geografska struktura portfolija\*\***

**Struktura portfolija po vrsti imovine**


\*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 zbog rizika opisanih u prospektu 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.

\*\* Na osnovu poslednje objavljenih dostupnih podataka, moguća manja odstupanja.