



**OSNOVNI PODACI**

**Osnovni podaci o fondu**

Vrsta fonda	Balansirani
Datum početka rada	10.8.2018
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**

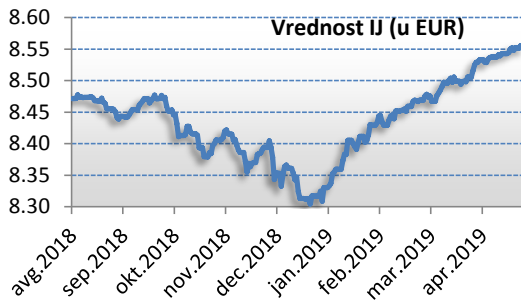
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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**

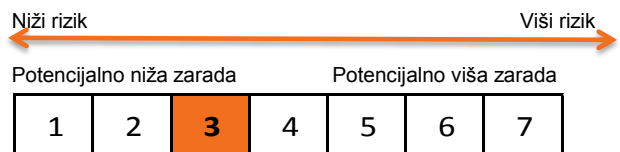
**Performanse fonda**



(u EUR valuti)

Prinos poslednji mesec*	(31.03.2019 - 30.04.2019)	0.53%
Prinos od početka godine*	(31.12.2018 - 30.04.2019)	2.81%
Prinos od osnivanja*	(10.08.2018 - 30.04.2019)	0.94%

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**



**IMOVINA FONDA**

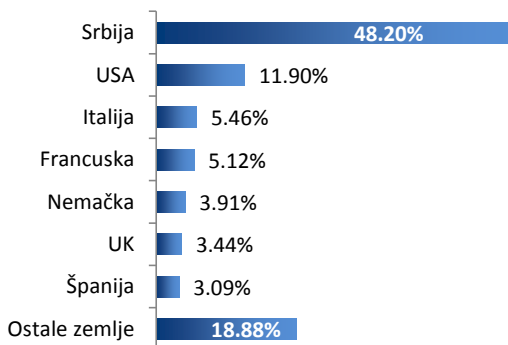
**Valutna struktura portfolija**

EUR	99.1%
RSD	0.9%

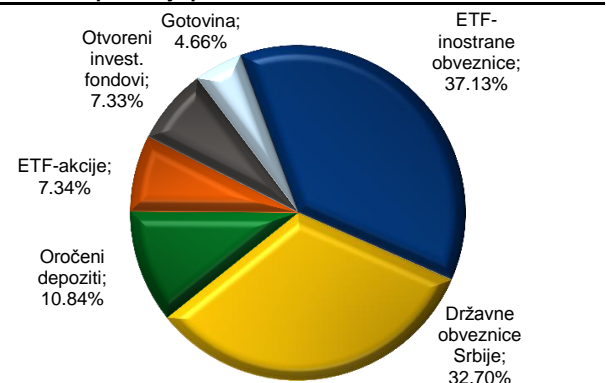
**Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)**

RSMFRSD51485	Obveznica Republike Srbije 2024	12.26%
RSMFRSD23856	Obveznica Republike Srbije 2022	6.11%
RSMFRSD47236	Obveznica Republike Srbije 2023	5.51%
HYS IM	Lyxor BofAML Euro Short Term HY	4.68%
ACWIE IM	UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF	4.64%

**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.