

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

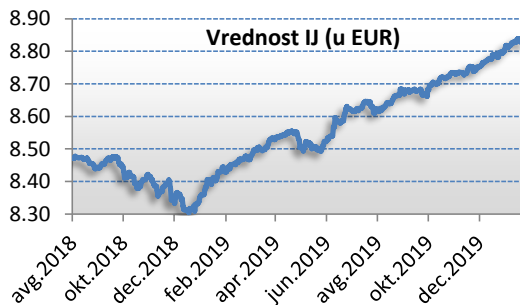
Vrsta fonda	Balansirani
Datum početka rada	10.8.2018
Valuta Fonda	RSD
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47
Naknada za upravljanje	0,7% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Kastodi banka	Erste Banka a.d Novi Sad

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*	(31.12.2019 - 31.01.2020)	0.44%
Prinos poslednja godina*	(31.01.2019 - 31.01.2020)	4.60%
Prinos od osnivanja*	(10.08.2018 - 31.01.2020)	4.14%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niji rizik

Viši rizik

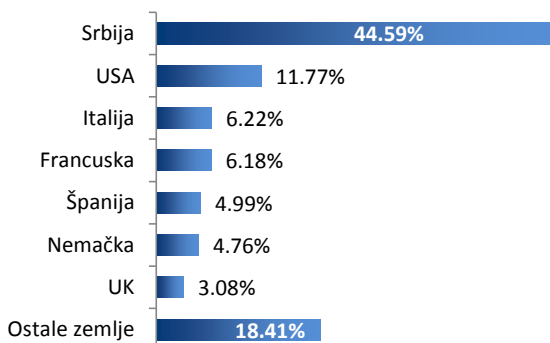
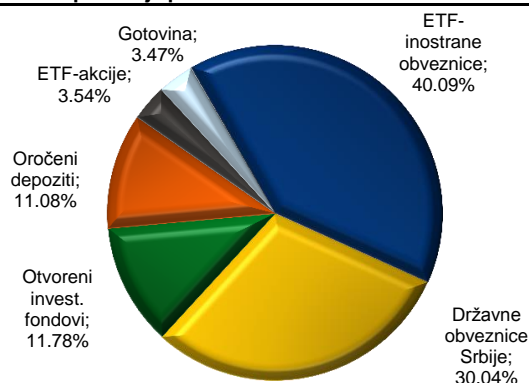
Potencijalno niža zarada			Potencijalno viša zarada			
1	2	3	4	5	6	7

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

EUR	99.3%
RSD	0.7%

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSMFRSD72366	Obveznica Republike Srbije 2029	10.01%
RSMFRSD51485	Obveznica Republike Srbije 2024	8.73%
HYS IM	Lyxor BofAML EUR Short Term HY	6.24%
UEF6 GY	UBS ETF BB Euro Area Liquid Corp.	5.98%
X1G IM	Amundi Gov Bond LR Euromts	5.78%

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.