



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

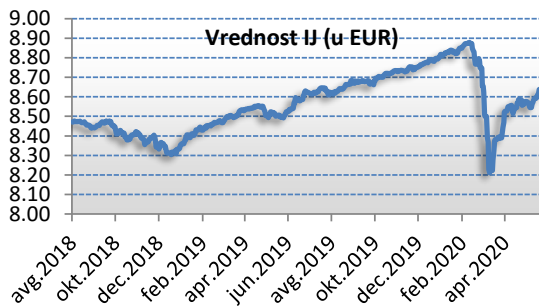
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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.

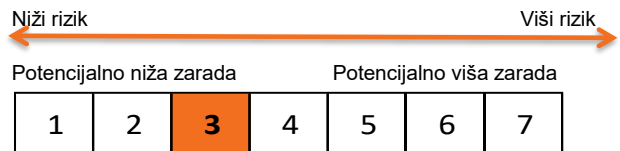
PRINOSI I RIZIK

Performanse fonda



		(u EUR valuti)
Prinos poslednji mesec*	(30.04.2020 - 31.05.2020)	0.66%
Prinos od početka godine*	(31.12.2019 - 31.05.2020)	-1.64%
Prinos poslednja godina*	(31.05.2019 - 31.05.2020)	1.69%
Prinos od osnivanja*	(10.08.2018 - 31.05.2020)	1.98%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

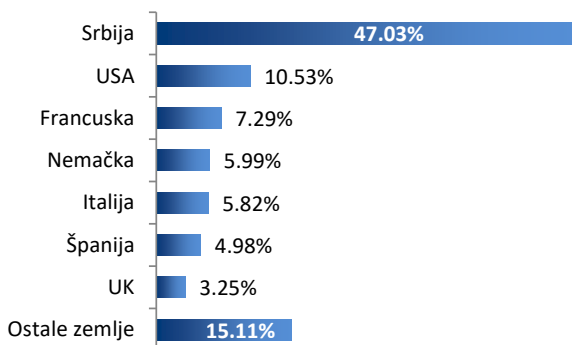
Valutna struktura portfolija

EUR	99.95%
RSD	0.05%

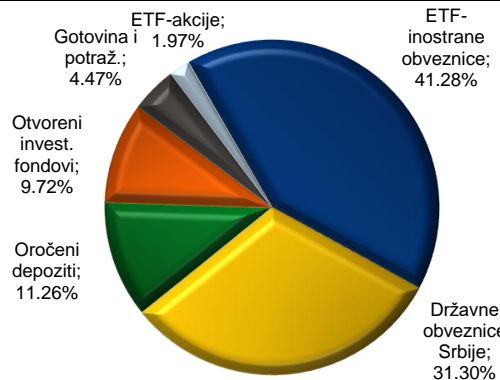
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSMFRSD72366	Obveznica Republike Srbije 2029	10.53%
RSMFRSD51485	Obveznica Republike Srbije 2024	9.06%
UEF6 GY	UBS ETF BB Euro Area Liquid Corp.	7.61%
HYS IM	Lyxor BofAML EUR Short Term HY	6.10%
X1G IM	Amundi Gov Bond LR Euromts	5.71%

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.