

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

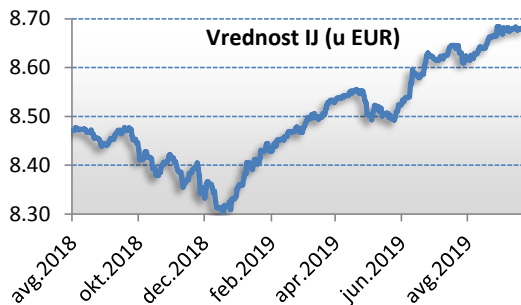
Vrsta fonda	Balansirani
Datum početka rada	10.8.2018
Valuta Fonda	RSD
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47
Naknada za upravljanje	0,7% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Kastodi banka	Erste Banka a.d Novi Sad

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.

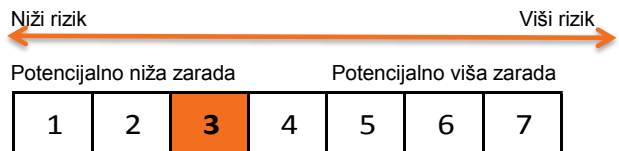
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova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

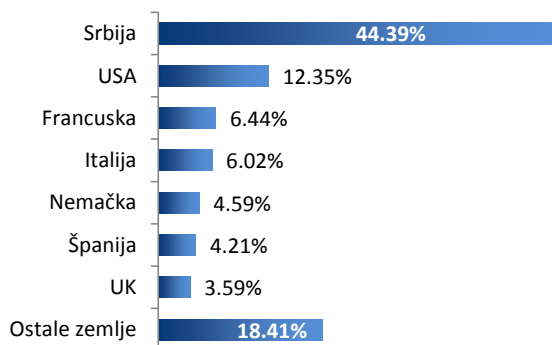
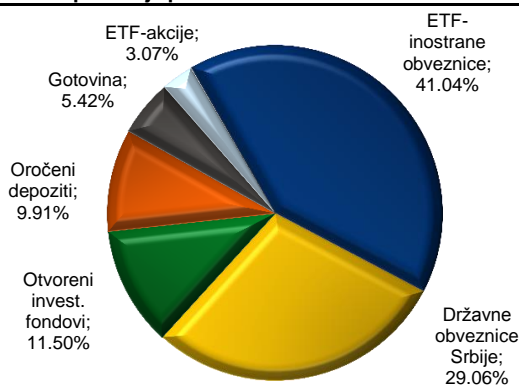
Prinos poslednji mesec*	(31.08.2019 - 30.09.2019)	0.24%
Prinos od početka godine*	(31.12.2018 - 30.09.2019)	4.41%
Prinos poslednja godina*	(30.09.2018 - 30.09.2019)	2.50%
Prinos od osnivanja*	(10.08.2018 - 30.09.2019)	2.51%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

EUR	99.5%
RSD	0.5%

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSMFRSD51485	Obveznica Republike Srbije 2024	12.91%
RSMFRSD23856	Obveznica Republike Srbije 2022	6.28%
HYS IM	Lyxor BofAML EUR Short Term HY	6.21%
IS0Y GY	iShares Corp Bond Int Rate Hedged	5.12%
X1G IM	Amundi Gov Bond LR Euromts	5.11%

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.