



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

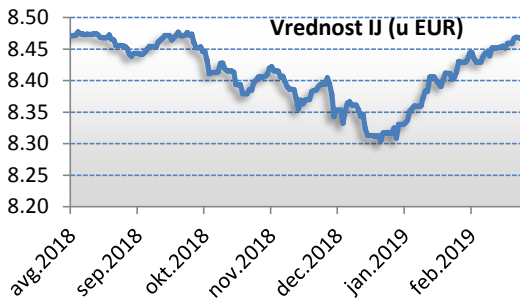
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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

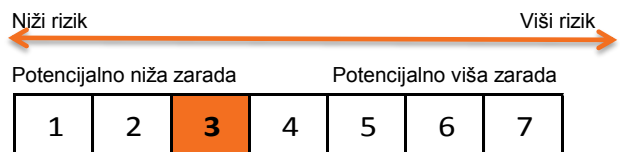
Performanse fonda



(u EUR valuti)

| | | |
|---------------------------|---------------------------|--------|
| Prinos poslednji mesec* | (31.01.2019 - 28.02.2019) | 0.43% |
| Prinos od početka godine* | (31.12.2018 - 28.02.2019) | 1.80% |
| Prinos od osnivanja* | (10.08.2018 - 28.02.2019) | -0.05% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

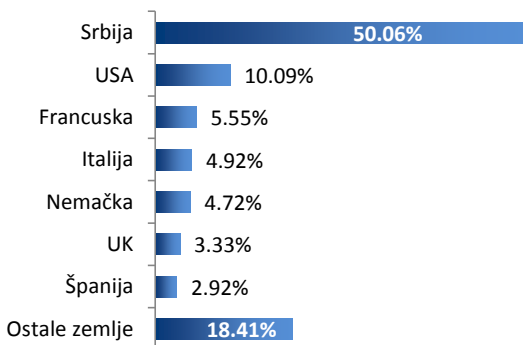
Valutna struktura portfolija

| | |
|-----|-------|
| EUR | 99.3% |
| RSD | 0.7% |

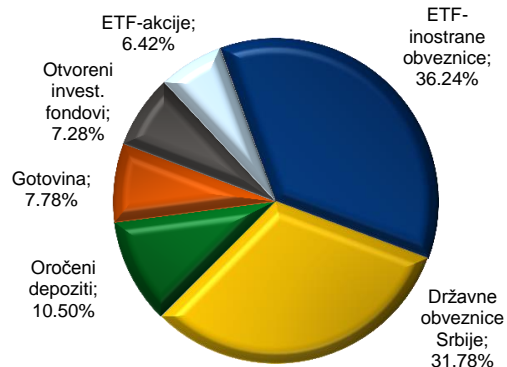
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

| | | |
|--------------|---------------------------------|-------|
| RSMFRSD51485 | Obveznica Republike Srbije 2024 | 9.27% |
| RSMFRSD47236 | Obveznica Republike Srbije 2023 | 6.42% |
| RSMFRSD23856 | Obveznica Republike Srbije 2022 | 5.70% |
| X1G IM | Amundi Govt Bond LR Euromts IG | 4.80% |
| ACWIE IM | UBS MSCI ACWI UCITS ETF EUR | 4.59% |

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.