

30.11.2019.



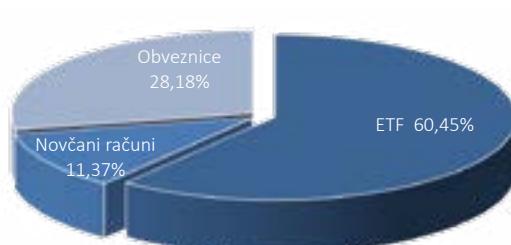
Osnovni podaci o fondu

Valuta fonda	RSD
Datum organizovanja	06.08.2010
Vrednost IJ na početku javnog poziva u RSD	1.000,00
Vrednost IJ na početku javnog poziva u EUR	9,44
Vrednost IJ na dan 30.11.2019. u RSD	1.603,23
Vrednost IJ na dan 30.11.2019. u EUR	13,63
Naknada za upravljanje	1,9% p.a
Ulažna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	11,75

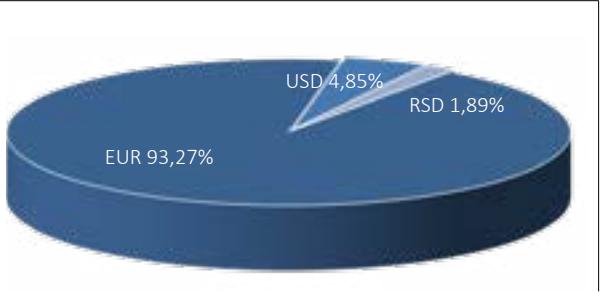
Performansa fonda od organizovanja



Struktura ulaganja



Valutna izloženost



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 očuvanju vrednosti imovine, gubici od investiranja 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.

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta Fonda: otvoreni investicioni fond organizovan u avgustu 2010. godine kao fond akcija, ali je u septembru 2015. godine promenjena vrsta fonda u **balansirani fond**

Investicioni cilj: "multi-asset" strategija investiranja većinom u akcije i obveznice razvijenih zemalja i zemalja u razvoju u cilju ostvarivanja pozitivnog prinosa u dugom roku, ali i uz prihvatanje umerenog rizika. Izloženost akcijama će se vršiti indirektno, kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds - ETF) koji investiraju u akcije, dok će se izloženost obveznicama vršiti direktno kroz investiranje u obveznice, ili indirektno kroz investiranje u druge fondove (Exchange traded funds - ETF) koji investiraju u obveznice.

Fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj Fonda, odnosno investitorima koji žele da ostvare **pozitivan prinos dugoročno kroz ulaganje u različite vrste imovine**, ali su spremni i da prihvate **umereni rizik**.

Struktura portofolia (5 najvećih pozicija)

Zemlja	Simbol	%	
Vanguard S&P500	Irska	ETF	10,10%
DBX MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 1C	Irska	ETF	9,92%
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Irska	ETF	7,24%
UBS ETF MSCI Emerging Markets	Luksemburg	ETF	5,62%
iShares Global Gov Bond	Irska	ETF	3,76%
SUMA		5 36,64%	
Ukupan broj HOV u portfoliu		44 88,62%	

Struktura portofolia po vrsti imovine/tržištima

