

Vrednost IJ u EUR: 8,96873 EUR
 Vrednost IJ u RSD: 1.054,59 RSD
 Neto imovina Fonda u EUR: 39,94 mil EUR
 Neto imovina Fonda u RSD: 4.696,74 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

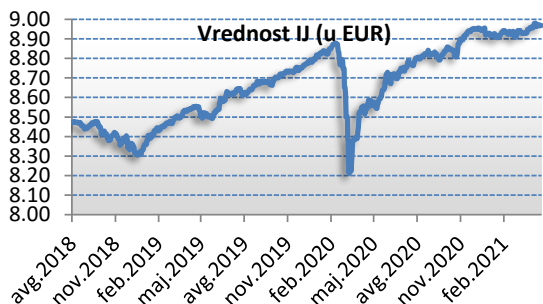
Vrsta fonda	Prihodni UCITS fond
Datum početka rada	10.08.2018
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47101
Naknada za upravljanje	0,7% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

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


Promena vrednosti investicione jedinice:	(u EUR valuti)	
Poslednji mesec	(31.03.2021 - 30.04.2021)	0.33%
Od početka godine	(31.12.2020 - 30.04.2021)	0.15%
Poslednja godina	(30.04.2020 - 30.04.2021)	4.50%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.04.2021)	5.88%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

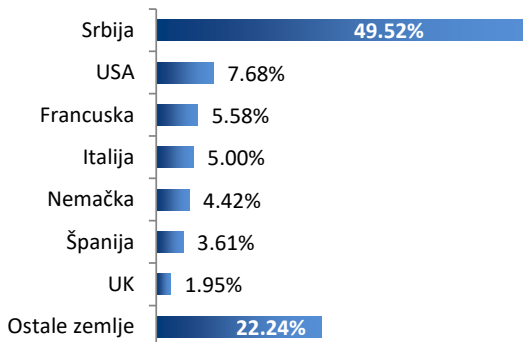
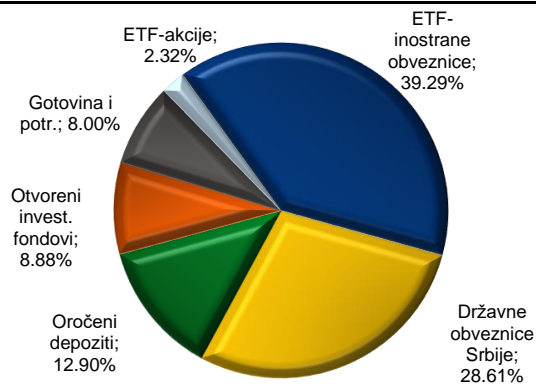
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

EUR	99.8%
RSD	0.2%

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSMFRSD72366	Obveznica Republike Srbije 2029	8.70%
HYS IM	Lyxor BofAML EUR Short Term HY	7.90%
RSMFRSD51485	Obveznica Republike Srbije 2024	7.61%
UEF6 GY	UBS BB Euro Area Liquid Corp 1-5y	4.43%
EUNW GY	iShares EUR HY Corp Bond	4.05%

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.