

Vrednost IJ u EUR: 8,40342 EUR
 Vrednost IJ u RSD: 986,30 RSD
 Neto imovina Fonda u EUR: 35,94 mil EUR
 Neto imovina Fonda u RSD: 4.217,90 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

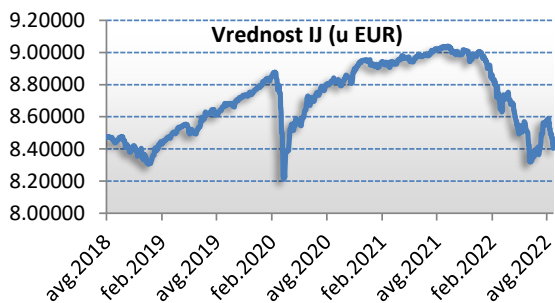
Vrsta fonda	Prihodni UCITS fond
Datum početka rada	10.08.2018
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47101
Naknada za upravljanje	1,0% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

Investicioni cilj

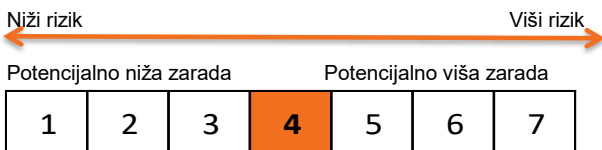
Fond u najvećoj mjeri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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 mjeri 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


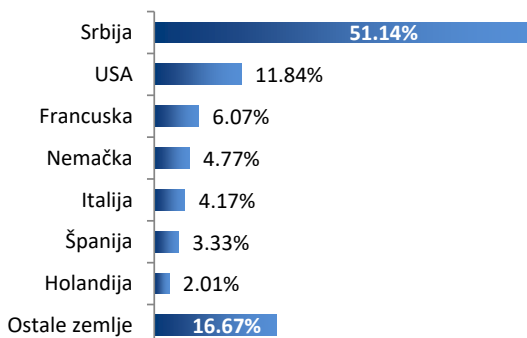
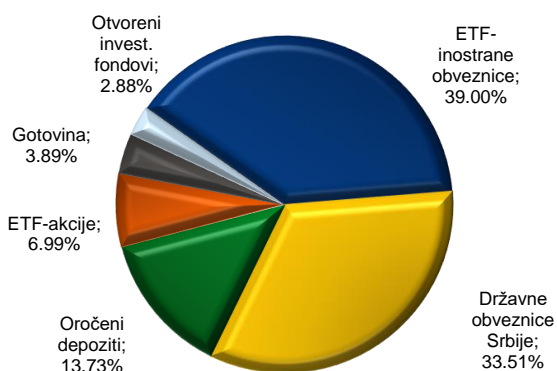
Promena vrednosti investicione jedinice:	(u EUR valuti)
Poslednji mesec (31.07.2022 - 31.08.2022)	-1.86%
Od početka godine (31.12.2021 - 31.08.2022)	-6.65%
Poslednja godina (31.08.2021 - 31.08.2022)	-6.96%
Od osnivanja (10.08.2018 - 31.08.2022)	-0.80%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

IMOVINA FONDA
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	9.73%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	8.53%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	7.98%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	6.99%
EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	6.04%

Geografska struktura portfolija*

Struktura portfolija po vrsti imovine


* Na osnovu poslednje objavljenih dostupnih podataka, moguća manja odstupanja.

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.