

**OSNOVNI PODACI**
**Osnovni podaci o fondu**

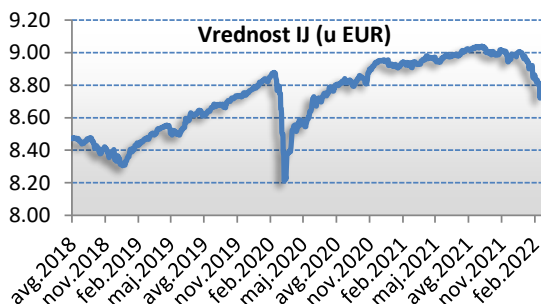
Vrsta fonda	Prihodni UCITS fond
Datum početka rada	10.08.2018
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47101
Naknada za upravljanje	1,0% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

**Investicioni cilj**

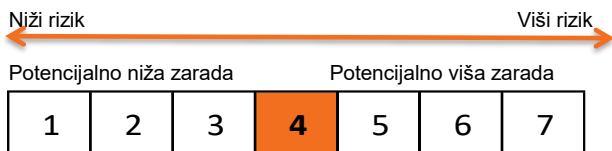
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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**


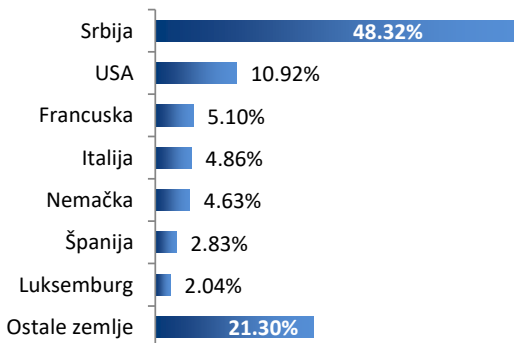
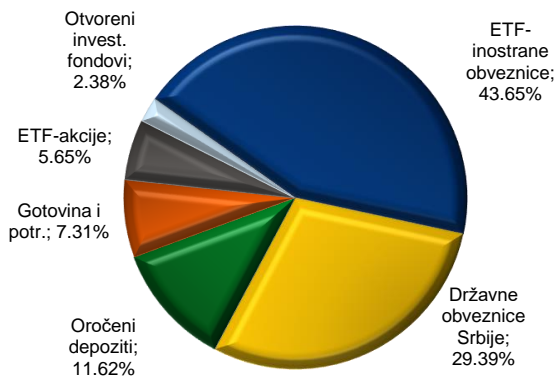
Promena vrednosti investicione jedinice:	(u EUR valuti)
Poslednji mesec (31.01.2022 - 28.02.2022)	-1.69%
Od početka godine (31.12.2021 - 28.02.2022)	-2.77%
Poslednja godina (28.02.2021 - 28.02.2022)	-1.89%
Od osnivanja (10.08.2018 - 28.02.2022)	3.33%

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**

**IMOVINA FONDA**
**Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju**

EUR	99.8%
RSD	0.2%

**Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)**

HYS IM	Lyxor BofAML EUR Short Term HY	8.08%
RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	7.46%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	6.56%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income	5.93%
XHY1 IM	Xtrackers II EUR HY CB 1-3 Swap	5.00%

**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.