

Vrednost IJ u EUR: 8,56303 EUR  
 Vrednost IJ u RSD: 1.005,00 RSD  
 Neto imovina Fonda u EUR: 36,83 mil EUR  
 Neto imovina Fonda u RSD: 4.323,04 mil RSD

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

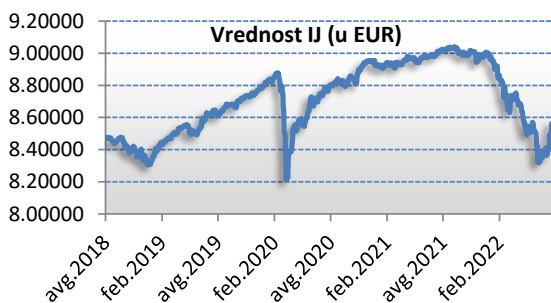
Vrsta fonda	Prihodni UCITS fond
Datum početka rada	10.08.2018
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47101
Naknada za upravljanje	1,0% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

**Investicioni cilj**

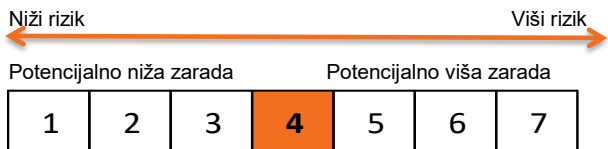
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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**


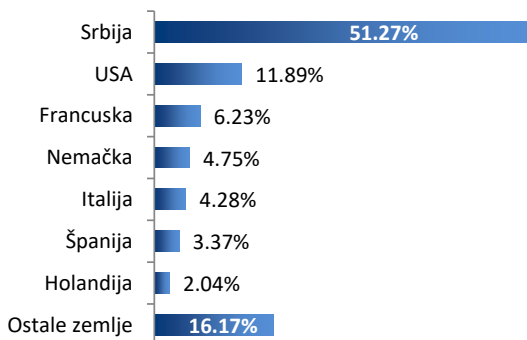
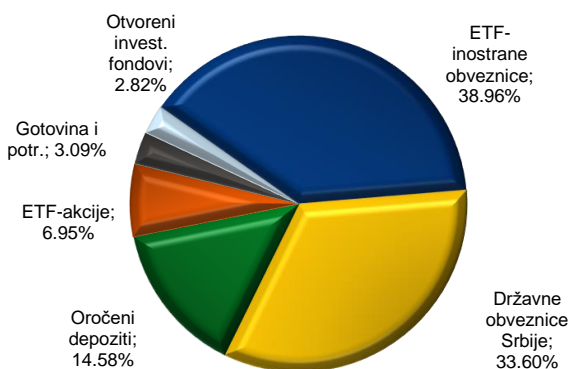
Promena vrednosti investicione jedinice:	(u EUR valuti)
Poslednji mesec (30.06.2022 - 31.07.2022)	2.48%
Od početka godine (31.12.2021 - 31.07.2022)	-4.88%
Poslednja godina (31.07.2021 - 31.07.2022)	-4.98%
Od osnivanja (10.08.2018 - 31.07.2022)	1.09%

**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	9.38%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.13%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	8.24%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	6.95%
EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	6.13%

**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.