

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

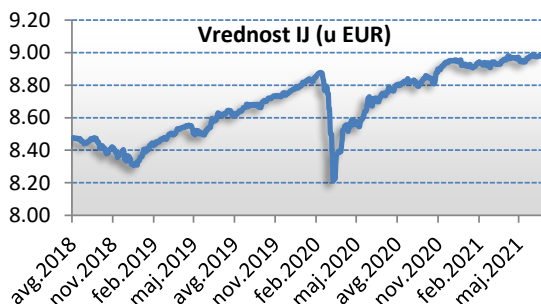
Vrsta fonda	Prihodni UCITS fond
Datum početka rada	10.08.2018
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47101
Naknada za upravljanje	0,7% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

**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	(31.05.2021 - 30.06.2021)	0.26%
Od početka godine	(31.12.2020 - 30.06.2021)	0.33%
Poslednja godina	(30.06.2020 - 30.06.2021)	3.21%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.06.2021)	6.07%

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**

Niži rizik Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

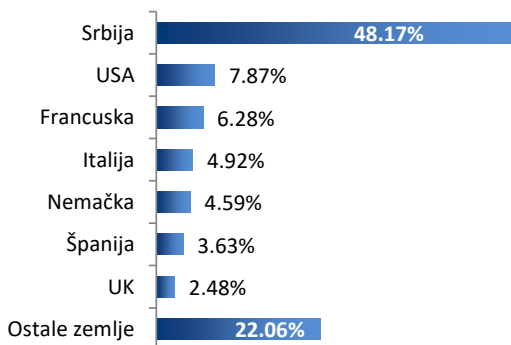
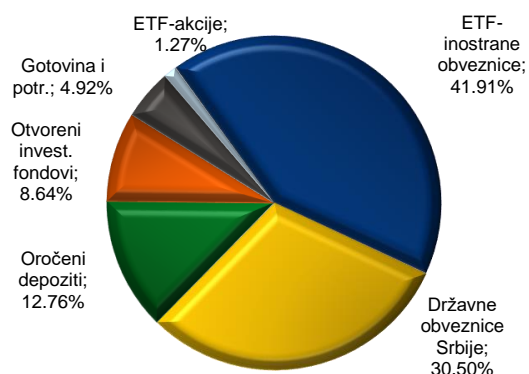
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**IMOVINA FONDA**
**Valutna struktura portfolija**

EUR	99.7%
RSD	0.3%

**Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)**

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	8.40%
HYS IM	Lyxor BofAML EUR Short Term HY	7.71%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	7.39%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income	6.20%
UEF6 GY	UBS BB Euro Area Liquid Corp 1-5y	4.30%

**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.