

Vrednost IJ u EUR: 8,35582 EUR
 Vrednost IJ u RSD: 981,02 RSD
 Neto imovina Fonda u EUR: 36,68 mil EUR
 Neto imovina Fonda u RSD: 4.305,95 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

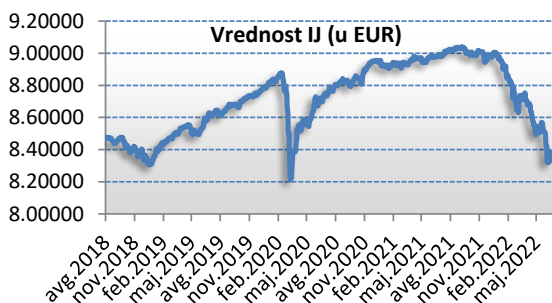
Vrsta fonda	Prihodni UCITS fond
Datum početka rada	10.08.2018
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47101
Naknada za upravljanje	1,0% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

Investicioni cilj

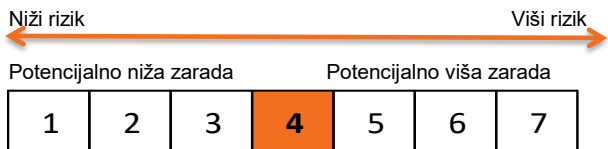
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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


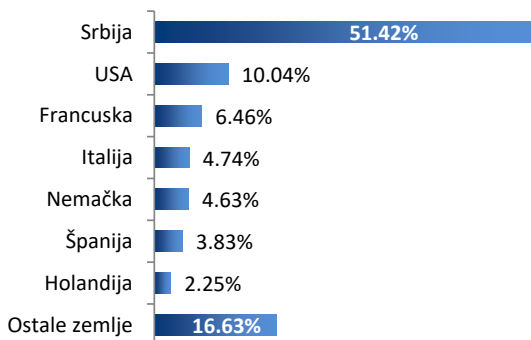
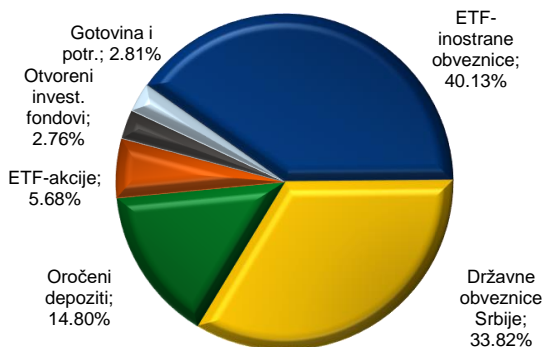
Promena vrednosti investicione jedinice:	(u EUR valuti)
Poslednji mesec	(31.05.2022 - 30.06.2022) -2.10%
Od početka godine	(31.12.2021 - 30.06.2022) -7.18%
Poslednja godina	(30.06.2021 - 30.06.2022) -7.01%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.06.2022) -1.36%

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	9.52%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.47%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	8.36%
EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	5.94%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra Short UCITS ETF	5.08%

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.