



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	8,47
Naknada za upravljanje	0,7% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

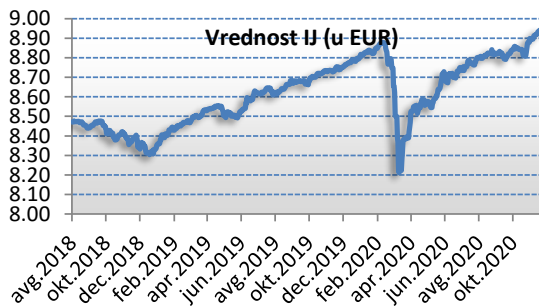
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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

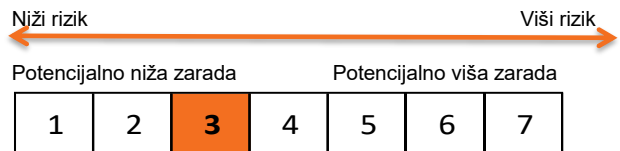
Performanse fonda



(u EUR valuti)

Prinos poslednji mesec*	(31.10.2020 - 30.11.2020)	1.46%
Prinos od početka godine*	(31.12.2019 - 30.11.2020)	1.75%
Prinos poslednja godina*	(30.11.2019 - 30.11.2020)	2.10%
Prinos od osnivanja*	(10.08.2018 - 30.11.2020)	5.50%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

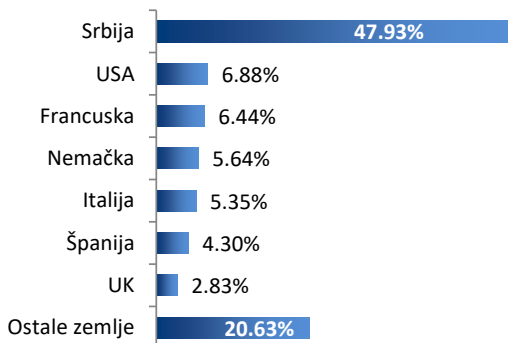
Valutna struktura portfolija

EUR	99.8%
RSD	0.2%

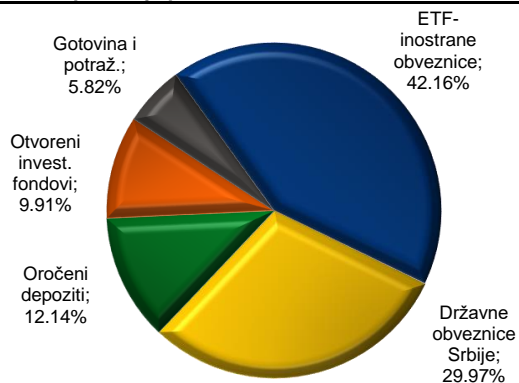
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSMFRSD72366	Obveznica Republike Srbije 2029	10.08%
RSMFRSD51485	Obveznica Republike Srbije 2024	8.70%
UEF6 GY	UBS ETF BB Euro Area Liquid Corp.	6.67%
HYS IM	Lyxor BofAML EUR Short Term HY	6.07%
X1G IM	Amundi Gov Bond LR Euromts	4.36%

Geografska struktura portfolija**



Struktura portfolija po vrsti imovine



*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.

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