

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

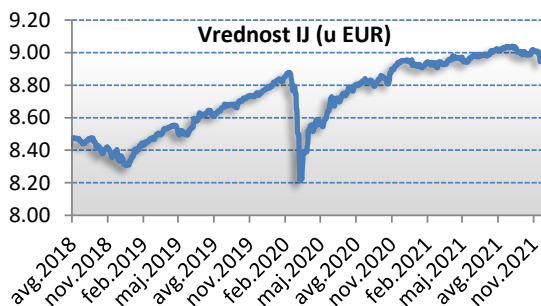
|   |                         |
|---|-------------------------|
| Vrsta fonda                             | Prihodni UCITS fond     |
| Datum početka rada                      | 10.08.2018              |
| Valuta Fonda                            | EUR                     |
| Početna vrednost invest. 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**

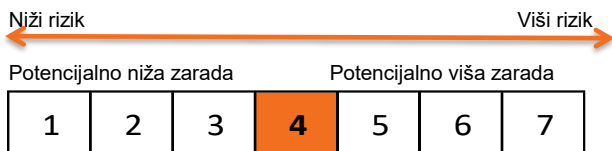
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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**


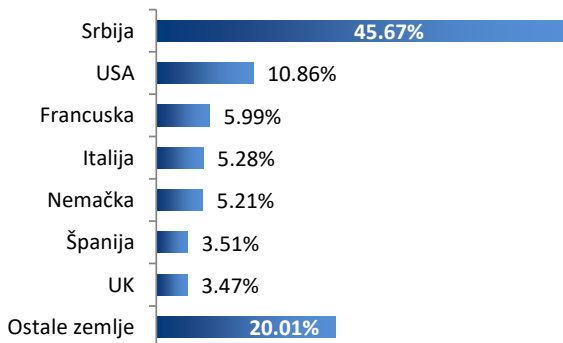
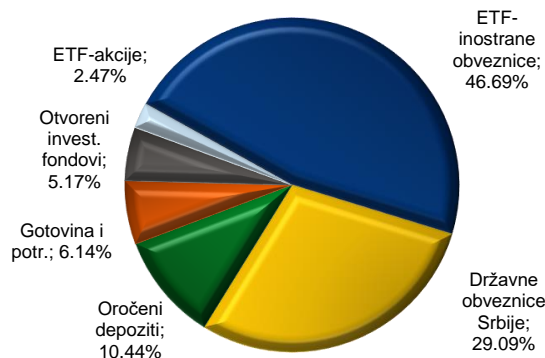
| Promena vrednosti investicione jedinice:    | (u EUR valuti) |
|---|----------------|
| Poslednji mesec (31.10.2021 - 30.11.2021)   | -0.39%         |
| Od početka godine (31.12.2020 - 30.11.2021) | -0.03%         |
| Poslednja godina (30.11.2020 - 30.11.2021)  | 0.18%          |
| Od osnivanja (10.08.2018 - 30.11.2021)      | 5.68%          |

**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     | 7.79% |
| RSO19183 | Obveznica Republike Srbije 2029    | 7.51% |
| JEST IM  | JPMorgan EUR Ultra-Short Income    | 6.93% |
| RSO19185 | Obveznica Republike Srbije 2024    | 6.57% |
| EUNW GY  | iShares EUR HY Corp Bond UCITS ETF | 5.94% |

**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.