

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

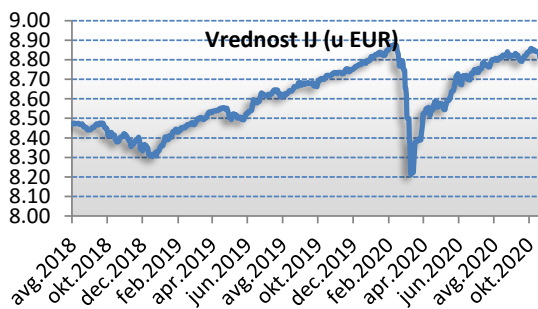
| | |
|---|--------------------------|
| Vrsta fonda | Prihodni UCITS fond |
| Datum početka rada | 10.08.2018 |
| Valuta Fonda | RSD |
| Početna vrednost invest. jedinice u RSD | 1.000,00 |
| Početna vrednost invest. jedinice u EUR | 8,47 |
| Naknada za upravljanje | 0,7% p.a. |
| Ulazna naknada | 0% |
| 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* | (30.09.2020 - 31.10.2020) | 0.01% |
| Prinos od početka godine* | (31.12.2019 - 31.10.2020) | 0.29% |
| Prinos poslednja godina* | (31.10.2019 - 31.10.2020) | 1.03% |
| Prinos od osnivanja* | (10.08.2018 - 31.10.2020) | 3.98% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niji rizik

Viši rizik

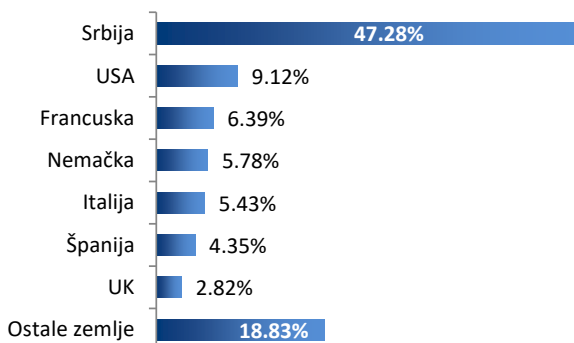
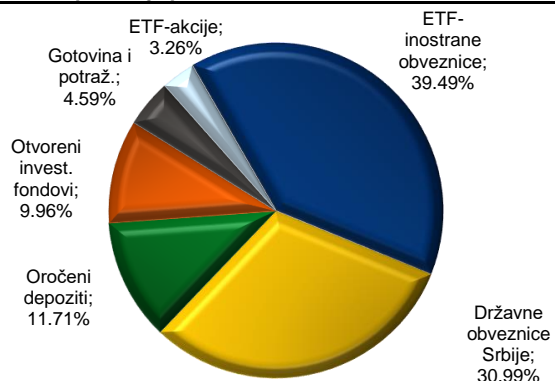
| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|
| Potencijalno niža zarada | | | Potencijalno viša zarada | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

| | |
|-----|-------|
| EUR | 99.8% |
| RSD | 0.2% |

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

| | | |
|--------------|-----------------------------------|--------|
| RSMFRSD72366 | Obveznica Republike Srbije 2029 | 10.43% |
| RSMFRSD51485 | Obveznica Republike Srbije 2024 | 9.00% |
| UEF6 GY | UBS ETF BB Euro Area Liquid Corp. | 6.86% |
| HYS IM | Lyxor BofAML EUR Short Term HY | 6.05% |
| X1G IM | Amundi Gov Bond LR Euromts | 4.49% |

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.