

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

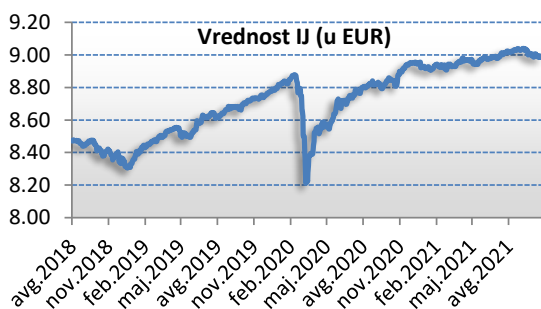
Vrsta fonda	Prihodni UCITS fond
Datum početka rada	10.08.2018
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47101
Naknada za upravljanje	1,0% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

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 (30.09.2021 - 31.10.2021)	-0.23%
Od početka godine (31.12.2020 - 31.10.2021)	0.35%
Poslednja godina (31.10.2020 - 31.10.2021)	2.03%
Od osnivanja (10.08.2018 - 31.10.2021)	6.09%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

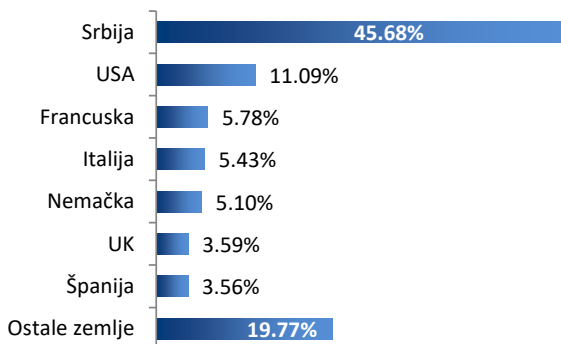
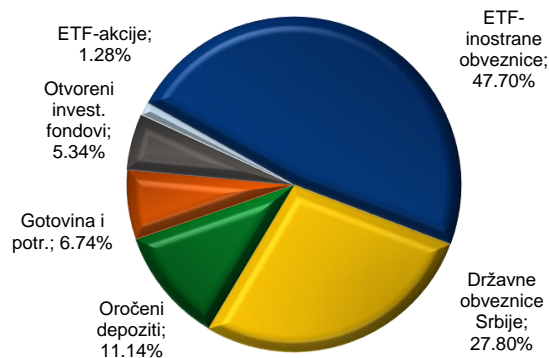
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

IMOVINA FONDA
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.3%
USD	0.1%

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

HYS IM	Lyxor BofAML EUR Short Term HY	8.00%
RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	7.73%
EUNW GY	iShares EUR HY Corp Bond UCITS ETF	6.83%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income	6.78%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	6.72%

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.