

Vrednost IJ u EUR:	8,96959 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1.052,75 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1,36 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	159,39 mil RSD

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

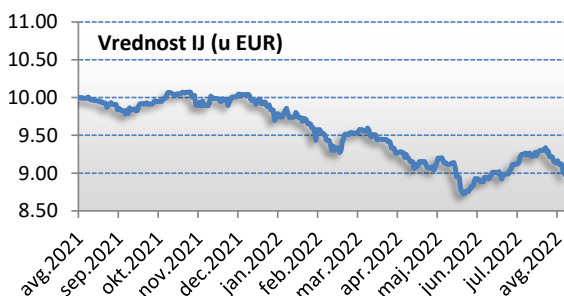
Vrsta fonda	Balansirani UCITS fond
Datum početka rada	30.08.2021
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10,00
Naknada za upravljanje	1,5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-2%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

**Investicioni cilj**

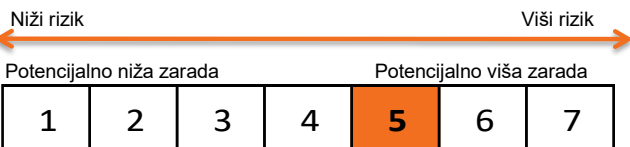
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem ka dugom roku.

Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u akcije i dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri investicione fondove koji ulažu u akcije, državne i korporativne obveznice, zatim državne obveznice Republike Srbije u EUR valuti kao i depozite kod domaćih banaka u EUR valuti.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem ka dugom roku, uz prihvatanje investicionog rizika na nivou umerenog ka visokom.

**PRINOSI I RIZIK**
**Performanse fonda**


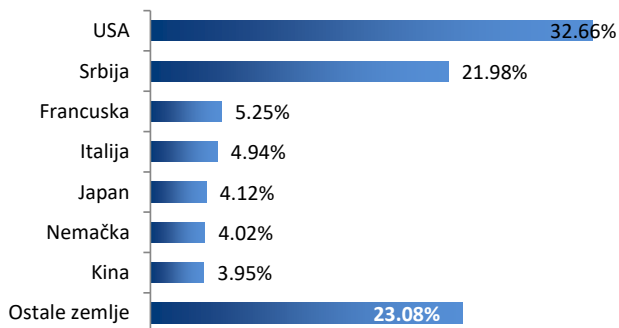
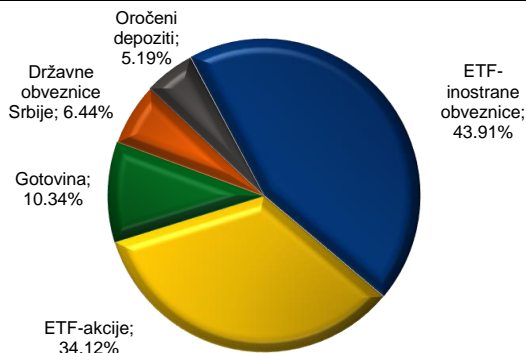
Promena vrednosti investicione jedinice:	(u EUR valuti)
Poslednji mesec (31.07.2022 - 31.08.2022)	-3.02%
Od početka godine (31.12.2021 - 31.08.2022)	-10.66%
Poslednja godina (31.08.2021 - 31.08.2022)	-10.30%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.08.2022)	-10.30%

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**

**IMOVINA FONDA**
**Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju**

EUR	99.2%
RSD	0.8%

**Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)**

EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	7.73%
SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG ACC	7.07%
XDPE GY	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	6.88%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	6.66%
Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	6.45%

**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.