

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Vrednost IJ u EUR:        | 9,57452 EUR    |
| Vrednost IJ u RSD:        | 1.127,41 RSD   |
| Neto imovina Fonda u EUR: | 1,41 mil EUR   |
| Neto imovina Fonda u RSD: | 165,79 mil RSD |

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

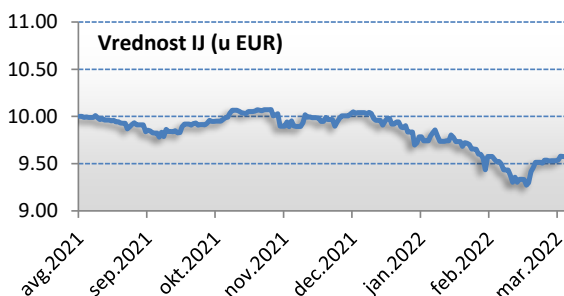
|   |                         |
|---|-------------------------|
| Vrsta fonda                             | Balansirani UCITS fond  |
| Datum početka rada                      | 30.08.2021              |
| Valuta Fonda                            | EUR                     |
| Početna vrednost invest. 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**

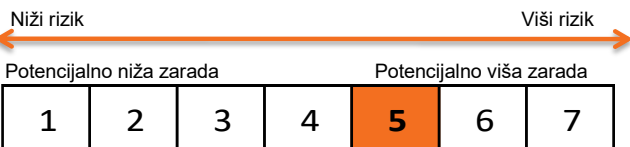
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem ka dugom roku.

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**


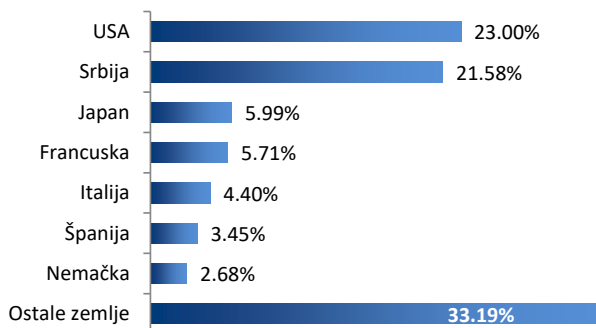
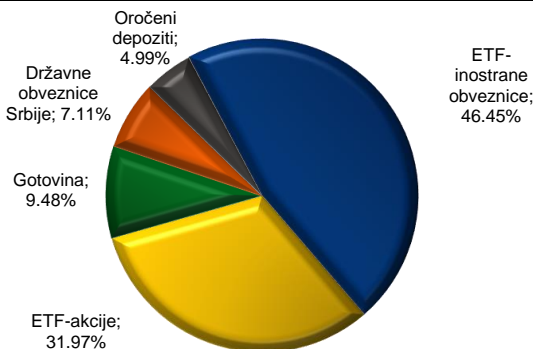
|   |                |
|---|----------------|
| Promena vrednosti investicione jedinice:    | (u EUR valuti) |
| Poslednji mesec (28.02.2022 - 31.03.2022)   | 0.28%          |
| Od početka godine (31.12.2021 - 31.03.2022) | -4.63%         |
| Od osnivanja (30.08.2021 - 31.03.2022)      | -4.25%         |

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**

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

|     |       |
|-----|-------|
| EUR | 99.3% |
| RSD | 0.7%  |

**Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)**

|             |                                      |       |
|-------------|--------------------------------------|-------|
| XSPX IM     | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF     | 7.69% |
| Srbija 2027 | Evroobveznica Republike Srbije 2027  | 7.11% |
| X1G IM      | Amundi Gov Bond Euro IG UCITS ETF    | 6.85% |
| JEST IM     | JPMorgan EUR Ult-Sh Income UCITS ETF | 6.80% |
| SYBM GY     | Bloomberg Barclays EM LB UCITS ETF   | 6.29% |

**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.