

Vrednost IJ u EUR:	9,00775 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1.058,95 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	44,67 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	5.251,66 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

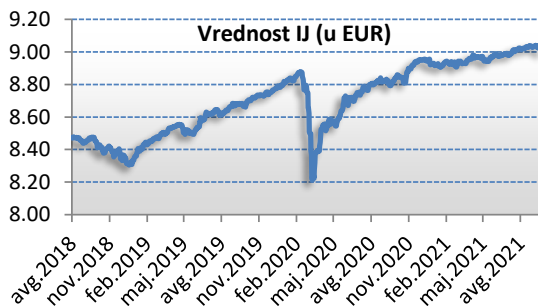
Vrsta fonda	Prihodni UCITS fond
Datum početka rada	10.08.2018
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1.000,00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8,47101
Naknada za upravljanje	0,7% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

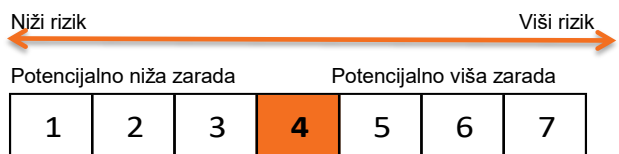
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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


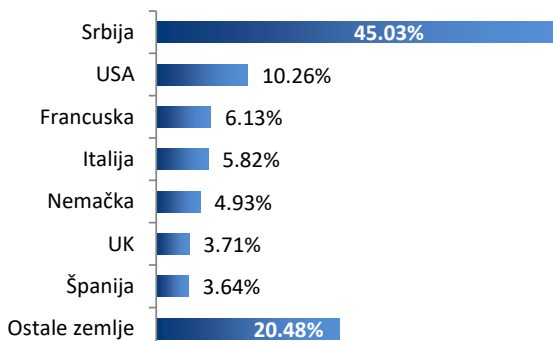
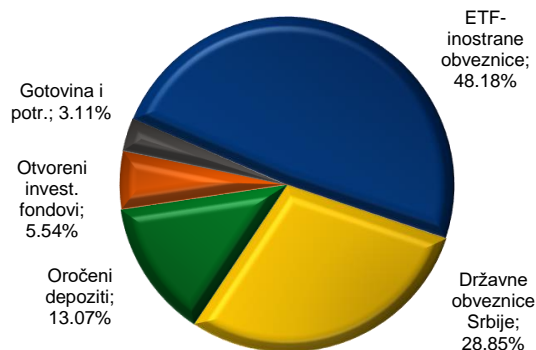
Promena vrednosti investicione jedinice:	(u EUR valuti)
Poslednji mesec	(31.08.2021 - 30.09.2021) -0.27%
Od početka godine	(31.12.2020 - 30.09.2021) 0.58%
Poslednja godina	(30.09.2020 - 30.09.2021) 2.28%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.09.2021) 6.34%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

IMOVINA FONDA
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	8.00%
HYS IM	Lyxor BofAML EUR Short Term HY	7.74%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income	7.56%
EUNW GY	iShares EUR HY Corp Bond UCITS ETF	7.08%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	6.96%

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.