

Vrednost IJ u EUR:	8,88489 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1.043,13 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1,34 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	157,39 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

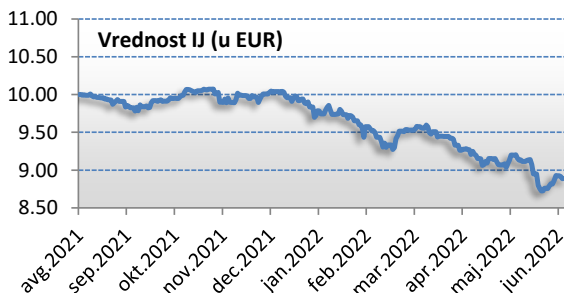
Vrsta fonda	Balansirani UCITS fond
Datum početka rada	30.08.2021
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10,00
Naknada za upravljanje	1,5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-2%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

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 (31.05.2022 - 30.06.2022)	-2.99%
Od početka godine (31.12.2021 - 30.06.2022)	-11.50%
Od osnivanja (30.08.2021 - 30.06.2022)	-11.15%

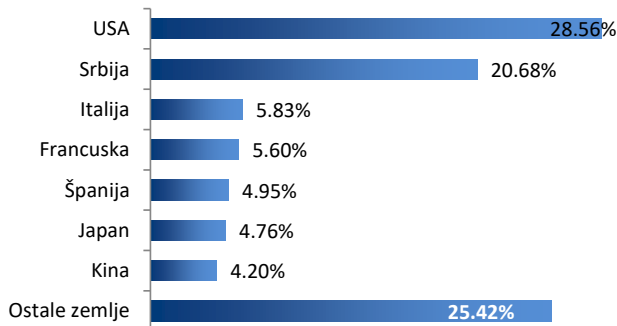
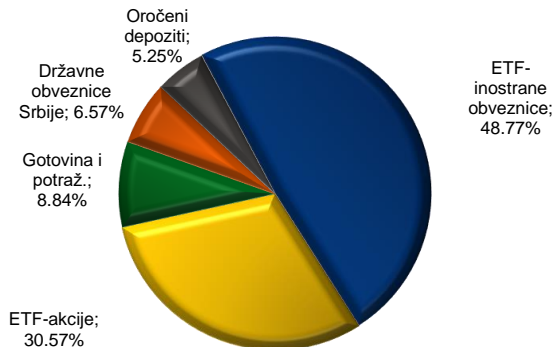
Profil rizičnosti i potencijalne zarade

IMOVINA FONDA
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.3%
RSD	0.7%

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

TREX IM	Invesco US Treasury 7-10Y UCITS ETF	9.78%
X1G IM	Amundi Gov Bond Euro IG UCITS ETF	8.13%
EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	7.86%
XDPE GY	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7.67%
Serbia 2027	Euroobveznica Republike Srbije 2027	6.57%

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.