

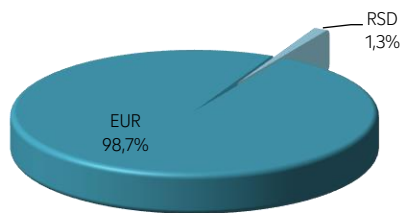
Investiciona politika

Cilj investiranja imovine Fonda je da se na siguran način obezbedi uvećanje njene vrednosti izražene u EUR. Najvažniji kriterijum prilikom ulaganja imovine članova Fonda je sigurnost određene investicije a zatim i potencijalni prinos.

Valutna struktura portfolija *

Fond je namenjen licima koja žele da njihova dugoročna štednja bude investirana u evro valuti. U skladu sa investicionom politikom Fonda 99% imovine je denominovano u evrima dok 1% imovine čine dinarski novčani depoziti. Izuzetno, učešće dinara može biti i veće, maksimalno do 5%, zbog uplata doprinosa članova koje se vrše u dinarima i u tom slučaju, dinarska sredstva se u najkraćem roku konvertuju u evro i investiraju u evro denominovane hartije od vrednosti. U skladu sa dugoročnim investicionim horizontom ulaganja (preko 5 godina), imovina Fonda je pretežno uložena u dugoročne evro denominovane dužničke hartije od vrednosti. Prosečna ročnost ovih hartija je u cilju smanjenja izloženosti imovine Fonda kamatnom riziku, smanjena i na dan 30.09.2022. godine je 2 godine. Zaključno sa 30.09.2022. godine, ostvarena je stopa prinosa Fonda za prethodnih dvanaest meseci od 0,07% u EUR, dok je od početka poslovanja ostvaren prinos od 2,18% u EUR, na godišnjem nivou. S obzirom na to da se imovina Fonda ulaže isključivo u evro denominovane hartije od vrednosti, relevantan prinos za članove Fonda je prinos izražen u evro valuti.

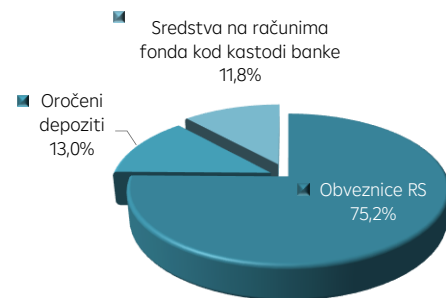
*Valutna struktura prikazuje prosečno učešće imovine čija je vrednost izražena u RSD i u EUR u T3 2022. godine.



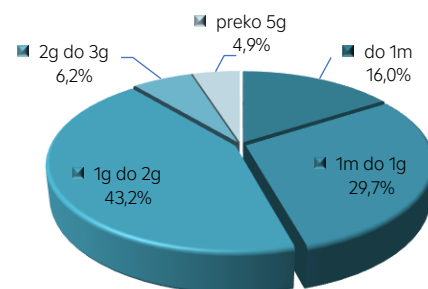
Podaci o fondu

Neto imovina fonda	RSD 594.345.637 EUR 5.066.112
Početna vrednost investicione jedinice na dan 24.07.2015	RSD 1.000 EUR 8,31
Vrednost investicione jedinice na dan 30.09.2022.	RSD 1.138,50 EUR 9,70
Stopa prinosa za poslednjih dvanaest meseci (01.10.2021. do 30.09.2022.)	0,07% (vrednost u EUR)
Stopa prinosa za poslednjih pet godina na godišnjem nivou (01.10.2017. do 30.09.2022.)	1,53% (vrednost u EUR)
Stopa prinosa od početka poslovanja na godišnjem nivou (24.07.2015. do 30.09.2022.)	2,18% (vrednost u EUR)
Naknada za upravljanje (% godišnje od vrednosti imovine Fonda)	0,50%
Naknada pri uplati (% od iznosa uplate)	0,0% - 0,5%

Struktura portfolija



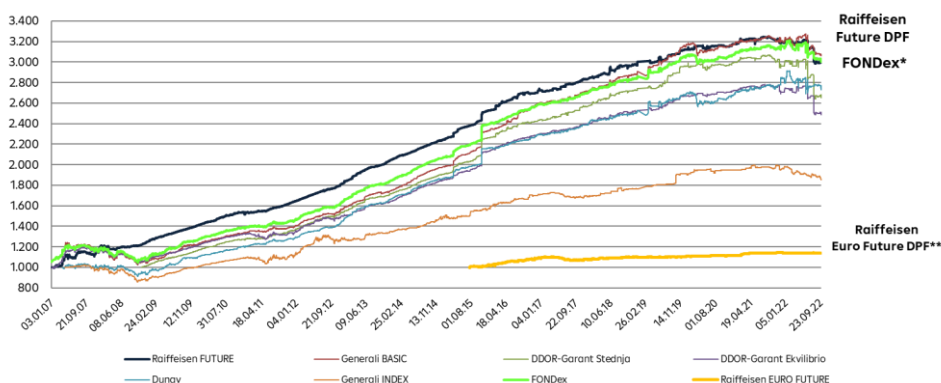
Ročna struktura portfolija



Kretanje vrednosti investicionih jedinica DPF i FONDex-a*

Izvor: NBS, www.nbs.rs

Raiffeisen Euro Future DPF od početka poslovanja do 30.09.2022, beleži rast vrednosti investicione jedinice izražene u EUR od 17%.



*Indeks FONDex – jedinstveni pokazatelj trenda kretanja investicionih jedinica svih DPF

**Fond je počeo da posluje 24.07.2015. godine. Početnu vrednost investicione jedinice od RSD 1.000 propisuje Narodna banka Srbije.