

Vrednost IJ u EUR:	9.40386 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,101.30 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.55 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	181.63 mil RSD

Intesa Invest Flexible Euro, UCITS fond

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 RSD	1175.62
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10.00
Naknada za upravljanje	1.5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2%-0%
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 ka dugom roku.

Imovina Fonda će, direkto i indirekto, 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 evro depozite kod domaćih banaka.

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

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (31.03.2024 - 30.04.2024)	-1.58%
Od početka godine (31.12.2023 - 30.04.2024)	1.25%
Poslednja godina (30.04.2023 - 30.04.2024)	6.39%
Od osnivanja (30.08.2021 - 30.04.2024)	-5.96%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

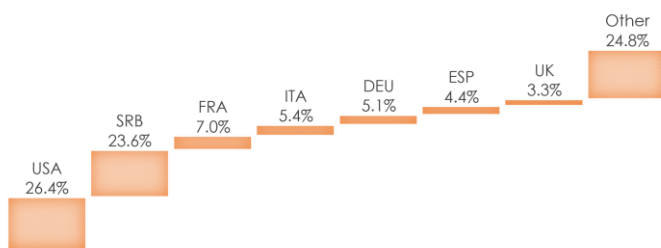
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.2%
RSD	0.8%

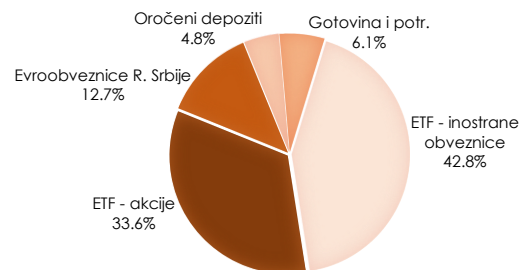
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	12.71%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.51%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	5.96%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	5.78%
X1G IM	Amundi Govt Bond Inv Grade UCITS ETF	5.39%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom aprila meseca imala smanjenje od 1,58%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 6,39%. Negativan uticaj na priнос fonda u prethodnom mesecu imale su podjednako akcije i obveznice iz portfolija fonda. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u aprilu u iznosu od 4,2%, dok je od početka godine u plusu 5,6%, dok se nemački indeks akcija DAX smanjio u aprilu za 3,0%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u martu iznosila 3,5%, što je nešto više od 3,2% koliko je iznosila u februaru, dok je bazna inflacija tokom marla ostala nepromenjena i iznosila je 3,8%. Rast inflacije je viši od očekivanog i usled toga tržišni učesnici očekuju najviše dva smanjenja kamatne stope do kraja godine, dok su početkom godine očekivali čak šest smanjenja kamatne stope u ovoj godini. Na sastanku ECB-a u aprilu doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica Lagard je izjavila da nekoliko članova ECB-a, na osnovu trenutnih ekonomskih podataka, smatra da se već može krenuti sa smanjenjem kamatnih stopa. Tržišni učesnici očekuju prvo smanjenje kamatnih stopa ECB-a najverovatnije u junu mesecu, osim ako naredni podaci ne budu znatno iznad očekivanja.

* 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. Priнос investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matični broj: 21360490