

Vrednost IJ u EUR:	9.7597 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,141.66 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	2.23 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	261.20 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	0%-2%
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

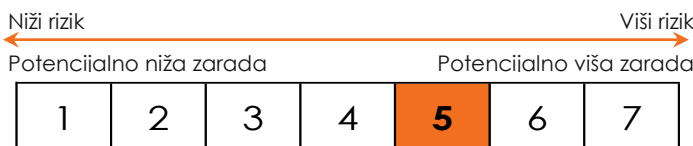
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.07.2024 - 31.08.2024)	0.54%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.08.2024)	5.04%
Poslednja godina	(31.08.2023 - 31.08.2024)	8.61%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.08.2024)	-2.44%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

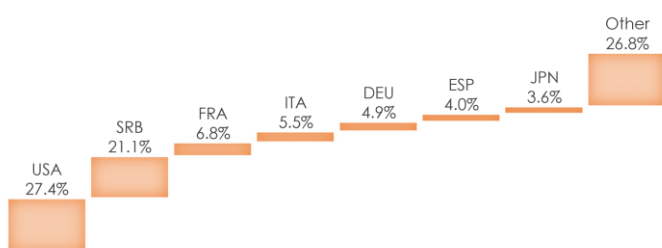
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.3%
RSD	0.7%

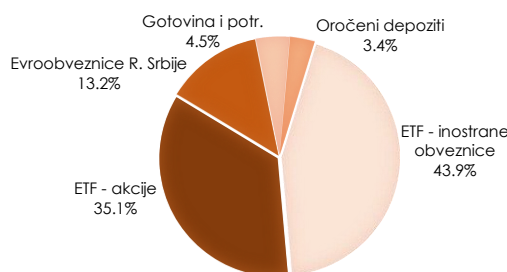
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.16%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.80%
EMLD IM	SPDR BBG Barcl EM Loc Bond UCITS ETF	5.54%
X1G IM	Amundi Govt Bond Low R E IG UCITS ETF	5.52%
EGOV IM	Amundi Euro Government Bond	5.46%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom avgusta meseca zabeležila rast od 0,54%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 8,61%. Pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su dominantno obveznice iz portfolija fonda. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uloženi u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u avgustu u iznosu od 2,28%, dok je od početka godine u plusu 18,4%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u julu iznosila 2,9%, što je nešto niže od 3,0% koliko je iznosila u junu, dok se bazna inflacija tokom jula smanjila za 10 baznih poena u odnosu na jun i iznosila je 3,2%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u avgustu, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,6% iz jula, dok je bazna inflacija iznosila 2,8%, što je nešto manje od 2,9% koliko je iznosila u julu. Inflacija je u opadajućem trendu ali još nije na targetiranim nivoima. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima u septembru smanjiti referentne kamatne stope za 25 baznih poena.

* 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 perspektu 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.

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