

Vrednost IJ u EUR:	9.28803 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,088.31 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.45 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	170.07 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

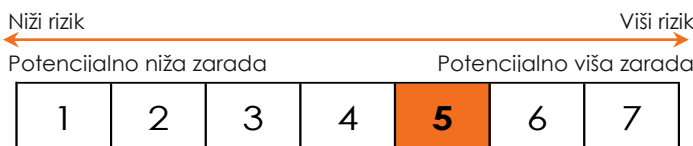
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (30.11.2023 - 31.12.2023)	3.21%
Poslednja godina (31.12.2022 - 31.12.2023)	8.16%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.12.2023)	-7.12%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

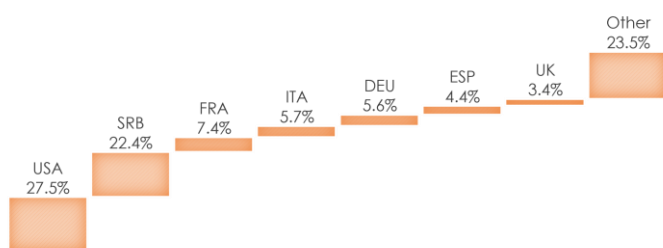
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.1%
RSD	0.9%

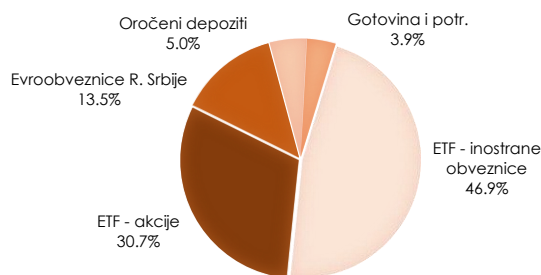
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.46%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.40%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	6.77%
EMG IM	Lyxor Euro Government Bond DR UCITS E	6.61%
JREE IM	JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF	5.50%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom decembra meseca imala rast od 3,21%, dok je rast investicione jedinice u 2023. godini iznosio 8,16%. Uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su dominantno obveznice ali su i akcije takođe zabeležile pozitivan rezultat. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uloženi u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u decembru u iznosu od 4,4%, i porastao je 24,2% u 2023. godini. Nemački indeks akcija DAX je porastao u decembru 3,3%. Inflacija u Americi se smanjila na nivo od 3,1% što je blizu cilja od 2,0%. FED je kamatne stope zadržao na nepromenjenom nivou a predsednik FED-a Pael je izjavio da inflacija usporava brže nego što se očekivalo, i da je ciklus podizanja kamatnih stopa najverovatnije završen. Tržišta su reagovala vrlo pozitivno na ove izjave i zabeležen je rast indeksa akcija i obveznica. Na sastanku ECB-a u decembru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica ECB-a Lagard je izjavila da nije razmatrano smanjenje kamatnih stopa, kao i da su inflatorni pritisci i dalje prisutni, te da ECB ne sme da odstupa u borbi protiv inflacije.

* 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.