

Vrednost IJ u EUR:	9.92149 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,160.96 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	3.41 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	398.64 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

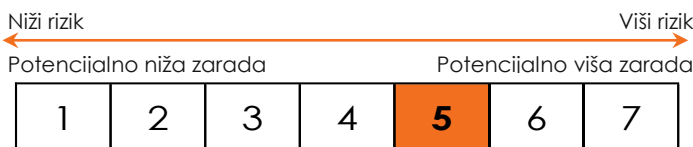
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.11.2024 - 31.12.2024)	-1.03%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.12.2024)	6.82%
Poslednja godina	(31.12.2023 - 31.12.2024)	6.82%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.12.2024)	-0.79%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

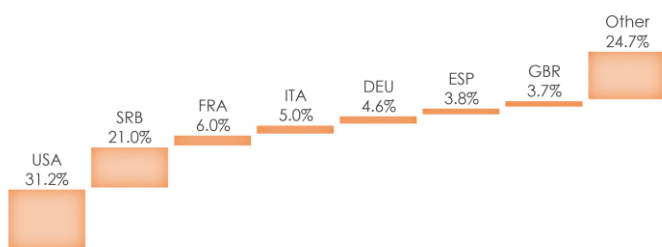
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.8%
RSD	0.2%

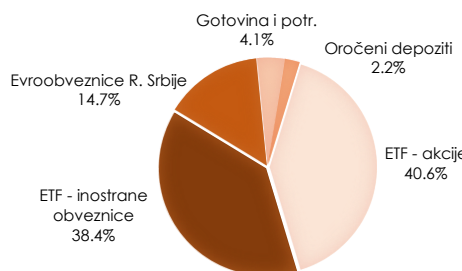
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	14.72%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.12%
JREE IM Equity	JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF	8.59%
X1G IM	Amundi Govt Bond Low R E IG UCITS ETF	5.63%
SPPE GY Equity SPDR S&P 500 UCITS ETF		5.53%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom decembra meseca zabeležila smanjenje vrednosti od 1,03%. Negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su i akcije i obveznice iz portfolija fonda. Godina za nama je protekla uz smanjenje inflacije i kamatnih stopa centralnih banaka i rast na tržištima akcija, tako da je tokom 2024. godine vrednost investicione jedinice fonda zabeležila rast u iznosu od 6,82%. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u decembru u iznosu od 2,5%, dok je posmatrajući celu 2024. godinu porastao za 23,3%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u novembru iznosila 2,7%, što je više od 2,6% koliko je iznosila u oktobru, dok je bazna inflacija u novembru ostala na istom nivou od 3,3%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u novembru, i povećana je u odnosu na vrednost od 2,0% iz oktobra, dok je bazna inflacija ostala na istom nivou od 2,7%. Na poslednjem sastanku u decembru i FED i ECB su doneli odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena. Očekivanje tržišta je da će ECB i FED usporiti tempo smanjenja kamatnih stopa u toku 2025. godine.

* 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 perspektvu 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