

Vrednost IJ u EUR:	9.41328 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,103.02 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.40 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	163.85 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	(31.01.2024 - 29.02.2024)	0.75%
Od početka godine	(31.12.2023 - 29.02.2024)	1.35%
Poslednja godina	(28.02.2023 - 29.02.2024)	8.13%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 29.02.2024)	-5.87%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

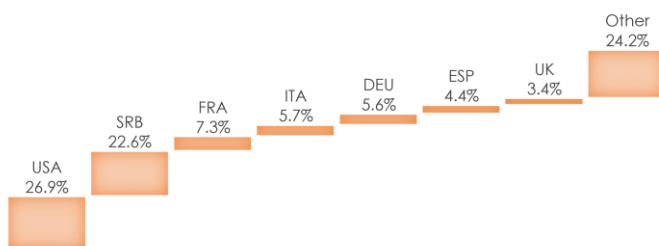
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

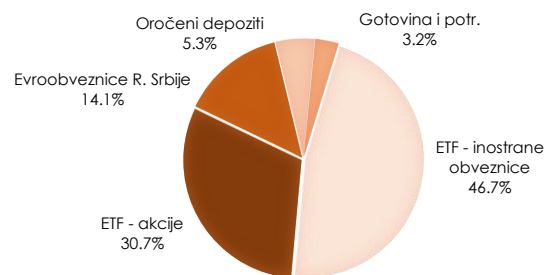
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	14.09%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.62%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	5.89%
EMG IM	Lyxor Euro Government Bond DR UCITS E	5.87%
MEU FP	Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF	5.62%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom februara meseca imala rast od 0,75%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 8,13%. Presudni uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imao je rast akcija dok su obveznice u proseku zabeležile negativan 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 februaru u iznosu od 5,2%. Inflacija u Americi je u januaru iznosila 3,1%, što je nešto niže od 3,4% koliko je iznosila u decembru, dok je bazna inflacija tokom januara ostala na istom nivou kao u prethodnom mesecu i iznosila je 3,9%. Veći broj članova američkog FED-a smatra da su kamratne stope na dovoljno restriktivnom nivou i da treba da ostanu na višem nivou dok podaci sa većom pouzdanošću ne ukažu na usporavanje inflacije. Takođe i ECB smatra da se kamratne stope nalaze na dovoljno restriktivnom nivou, obzirom da se inflacija kreće ka ciljanom nivou od 2%, a naredne odluke će zavisiti od ekonomskih podataka. Poslednji podaci o inflaciji u zoni evra pokazuju da je iznosila 2,6% u februaru, što je malo niži iznos u odnosu na 2,8% zabeleženih u januaru, dok je bazna inflacija na nivou od 3,1%, što je takođe niže u odnosu na 3,3% iz prethodnog meseca.

* 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.

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