

Vrednost IJ u EUR:	9.05475 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,061.44 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.39 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	163.46 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 indirektno, 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 (30.06.2023 - 31.07.2023)	0.78%
Od početka godine (31.12.2022 - 31.07.2023)	5.44%
Poslednja godina (31.07.2022 - 31.07.2023)	-2.10%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.07.2023)	-9.45%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

IMOVINA FONDA

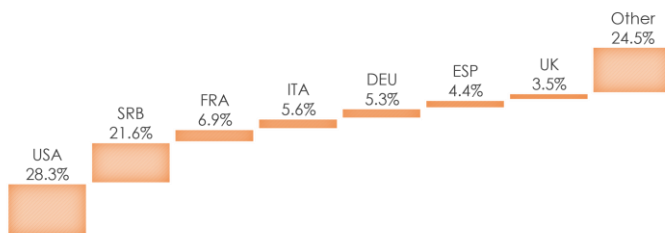
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.5%
RSD	0.5%

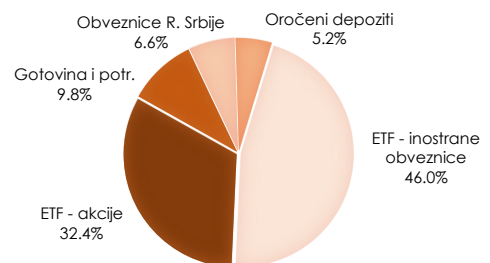
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9.21%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	8.79%
Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	6.61%
EMG IM	Lyxor Euro Government Bond DR UCITS EI	6.57%
X1G IM	Amundi Gov Bond Low Rate UCITS ETF	5.57%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom jula meseca imala rast od 0,78%, dok je od početka godine rast iznosio 5,44%. Pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su dominantno akcije, dok su obveznice imale neutralan uticaj. Unutar akcijskog segmenta najveći pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije američkih kompanija. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uloženo u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u prethodnom mesecu u iznosu od 3,1%, dok se u istom periodu nemački indeks akcija DAX povećao za 1,9%. Na kraju meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 32,4%. ECB je u julu donela odluku o povećanju kamatnih stopa za 25 baznih poena, a tržišni učesnici ocenjuju da je sa ovim povećanjem verovatno završen ciklus zaoštvanja monetarne politike i da će ekonomski podaci određivati naredne poteze ECB-a. Američki FED je takođe odlučio da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na sastanku u julu, ali niža inflacija i dobri privredni pokazatelji idu u prilogu mišljenju da se i FED približava završetku perioda povećavanja referentne kamatne stope.

* 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