

Vrednost IJ u EUR:	9.70340 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,135.83 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	2.19 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	256.23 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

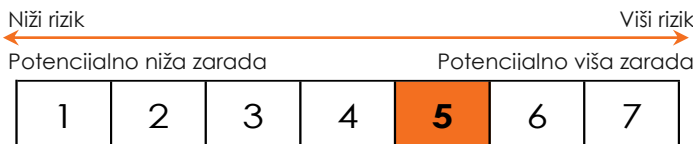
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (30.06.2024 - 31.07.2024)	0.70%
Od početka godine (31.12.2023 - 31.07.2024)	4.47%
Poslednja godina (31.07.2023 - 31.07.2024)	7.16%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.07.2024)	-2.97%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

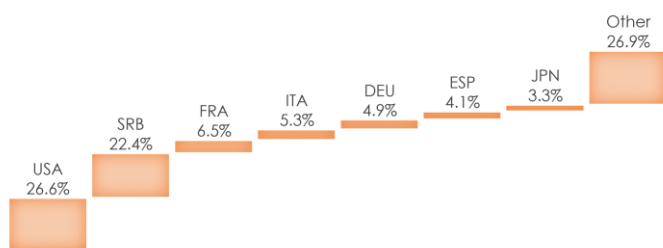
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	99.2%
RSD	0.9%

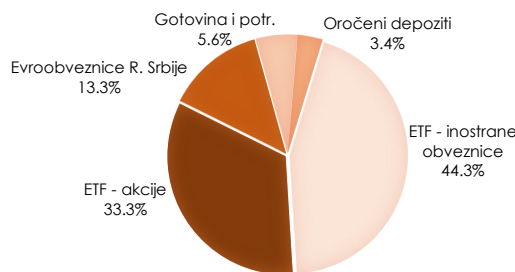
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.33%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.39%
EMLD IM	SPDR BBG Barcl EM Loc Bond UCITS ETF	5.71%
X1G IM	Amundi Govt Bond Low R E IG UCITS ETF	5.62%
EGOV IM	Amundi Euro Government Bond	5.55%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom jula meseca zabeležila rast od 0,70%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 7,16%. 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 uložena u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u julu u iznosu od 1,13%, dok je od početka godine u plusu 15,8%, dok se nemački indeks akcija DAX povećao u julu za 1,50%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u junu iznosila 3,0%, što je nešto niže od 3,3% koliko je iznosila u maju, dok se bazna inflacija tokom juna smanjila za 10 baznih poena u odnosu na maj i iznosila je 3,3%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je iznosila 2,6% u julu, i porasla je u odnosu na vrednost od 2,5% iz juna, dok je bazna inflacija iznosila 2,9%, što je na nivou iz prethodnog meseca. Na sastanku ECB-a 18. jula doneta je odluka o zadržavanju referentnih kamatnih stopa na istom nivou, a takođe je i FED krajem meseca doneo odluku da ne menja kamatnu stopu. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima u septembru smanjiti referentne kamatne stope za 25 baznih poena, ali će te odluke zavisiti od ekonomskih podataka u periodu do donošenja odluke.

* 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