

Vrednost IJ u EUR:	9.63637 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,127.93 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	2.05 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	240.02 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

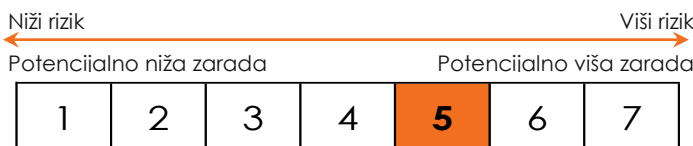
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (31.05.2024 - 30.06.2024)	1.54%
Od početka godine (31.12.2023 - 30.06.2024)	3.75%
Poslednja godina (30.06.2023 - 30.06.2024)	7.25%
Od osnivanja (30.08.2021 - 30.06.2024)	-3.64%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

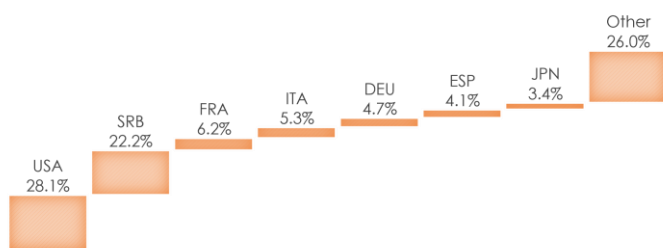
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%

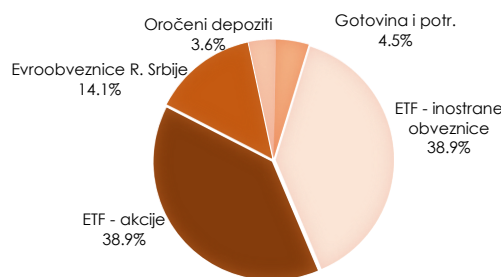
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	14.08%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.59%
EMLD IM EquitySPDR BBG Barcl EM Loc Bond UCITS ETF		5.62%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	5.53%
X1G IM Equity	Amundi Govt Bond Low R E IG UCITS ETF	5.48%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom juna meseca zabeležila rast od 1,54%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 7,25%. Pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su i akcije i obveznice iz portfolija fonda. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u junu u iznosu od 3,5%, dok je od početka godine u plusu 14,5%, dok se nemački indeks akcija DAX smanjio u junu za 1,4%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u maju iznosila 3,3%, što je nešto niže od 3,4% koliko je iznosila u aprilu. Iako je Inflacija u opadanju poslednjih nekoliko meseci, njen nivo je i dalje viši od targetiranog i tržišni učesnici trenutno očekuju da će FED najviše dva puta smanjiti kamatnu stopu do kraja godine. Na sastanku ECB-a 6. juna doneta je odluka o smanjenju referentnih kamatnih stopa za 25 baznih poena, devet meseci nakon što je završen ciklus rasta u kom su stope povećane za 450 baznih poena. Član ECB-a Senteno je izjavio da ECB verovatno neće smanjiti kamatne stope dva sastanka zaredom, jer nije izvestan skoriji povratak inflacije na ciljani nivo od 2%.

* 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