

Vrednost IJ u EUR:	9.48976 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,111.27 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	2.03 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	237.28 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

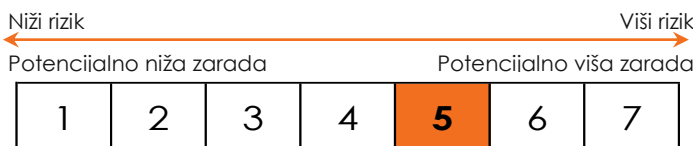
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.04.2024 - 31.05.2024)	0.91%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.05.2024)	2.17%
Poslednja godina	(31.05.2023 - 31.05.2024)	7.56%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.05.2024)	-5.10%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

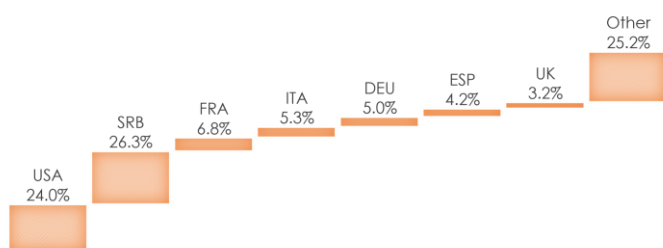
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.2%
RSD	0.8%

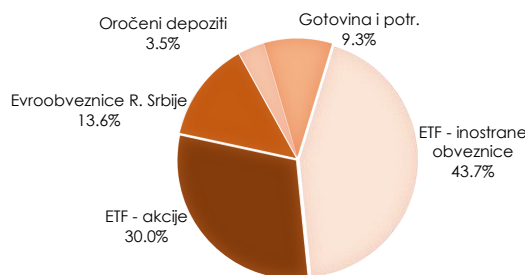
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.57%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	8.93%
EMG IM	Amundi Euro Gov Bond DR UCITS ETF	6.12%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	5.62%
X1G IM	Amundi Govt Bond Inv Grade 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 maja meseca zabeležila rast od 0,91%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 7,56%. 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 uloženi u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u maju u iznosu od 4,8%, dok je od početka godine u plusu 10,6%, dok se nemački indeks akcija DAX povećao u maju za 3,2%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u aprilu iznosila 3,4%, što je nešto niže od 3,5% koliko je iznosila u martu, dok se bazna inflacija tokom aprila smanjila za 20 baznih poena u odnosu na mart i iznosila je 3,6%. Rast inflacije je viši od očekivanog i usled toga tržišni učesnici očekuju najviše dva smanjenja kamatne stope do kraja godine, dok su početkom godine očekivali čak šest smanjenja kamatne stope u ovoj godini. Tržišni učesnici u ovom trenutku sa velikom verovatnoćom očekuju prvo smanjenje kamatnih stopa ECB-a na sledećem sastanku koji se održava 6. juna, osim ako ekonomski podaci koji pristignu u međuvremenu ne ukažu da je potrebno nastaviti sa restriktivnijom politikom.

* 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