

Vrednost IJ u EUR: **9.5522 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,119.31 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **1.51 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 176.38 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

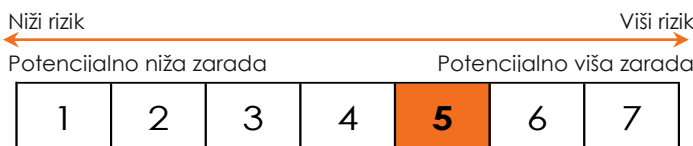
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(29.02.2024 - 31.03.2024)	1.51%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.03.2024)	2.88%
Poslednja godina	(31.03.2023 - 31.03.2024)	8.14%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.03.2024)	-4.45%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

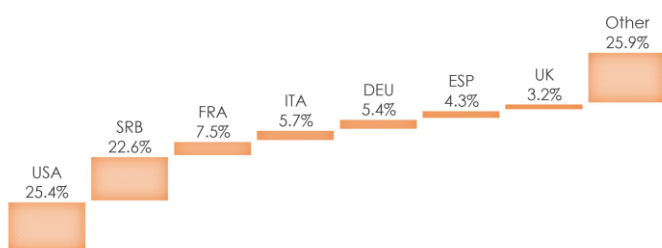
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	98.8%
RSD	1.2%

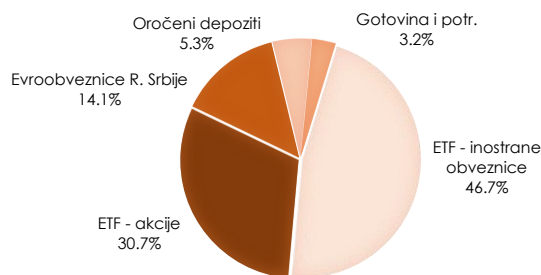
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.14%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.58%
EMG IM	Lyxor Euro Government Bond DR UCITS E	6.05%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	6.04%
MEU FP	Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF	5.43%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom marta meseca imala rast od 1,51%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 8,14%. Pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imao je rast akcija i obveznica iz portfolija fonda. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uloženo u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u martu u iznosu od 3,1%, dok je od početka godine u plusu 10,2%, dok se nemački indeks akcija DAX povećao u martu za 4,6%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u februaru iznosila 3,2%, što je nešto više od 3,1% koliko je iznosila u januaru, dok je bazna inflacija tokom februara porasla 10 baznih poena u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 3,8%. Na sastanku FED-a doneta je odluka da referentne kamratne stope ostanu na nepromenjenom nivou (5,25-5,50%), dok su projekcije rasta BDP-a povećane za ovu godinu na 2,1% (sa 1,4%). Na sastanku ECB-a u martu doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. ECB smatra da ne mora da sačeka sve relevantne informacije pre nego što krene sa smanjenjem kamratnih stopa, kako bi izbegli rizik da zakasne u prilagođavanju monetarne politike. Tržišni učesnici očekuju prvo smanjenje kamratnih stopa ECB-a najverovatnije u junu mesecu.

* 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