

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>10.02491 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,172.56 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>2.89 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	338.59 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

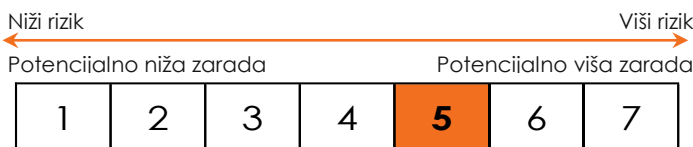
#### Performanse fonda



#### Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (31.10.2024 - 30.11.2024)	2.08%
Od početka godine (31.12.2023 - 30.11.2024)	7.93%
Poslednja godina (30.11.2023 - 30.11.2024)	11.39%
Od osnivanja (30.08.2021 - 30.11.2024)	0.25%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

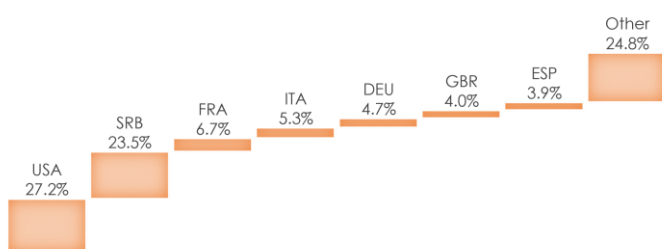
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.5%
RSD	0.5%

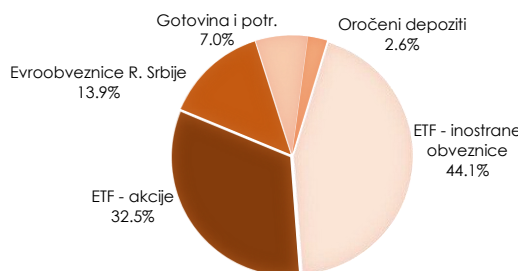
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.86%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	8.93%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	7.60%
X1G IM	Amundi Govt Bond Low R E IG UCITS ETF	5.52%
EGOV IM	Amundi Euro Government Bond	5.47%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom novembra meseca zabeležila rast od 2,08%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 11,39%. 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 uloženo u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u novembru u iznosu od 5,73%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u oktobru iznosila 2,6%, što je više od 2,4% koliko je iznosila u septembru, i to je prvi zabeleženi rast nakon šest meseci kontinuiranog smanjenja, dok je bazna inflacija u oktobru ostala na istom nivou od 3,3%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,3% u novembru, i povećana je u odnosu na vrednost od 2,0% iz oktobra, dok je bazna inflacija ostala na istom nivou od 2,7%. Na poslednjem sastanku u oktobru ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena, dok je FED istu odluku doneo u novembru. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima u decembru smanjiti referentne kamatne stope za 25 baznih poena.

\* 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