

Vrednost IJ u EUR:	8.59268 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,008.00 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.31 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	154.00 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

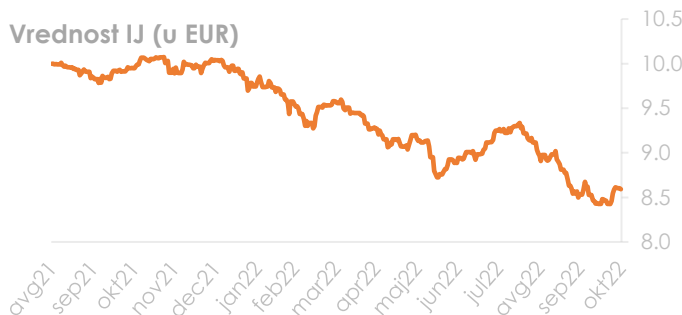
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem ka dugom roku.

Imovina Fonda će, direkto i indirektno, 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

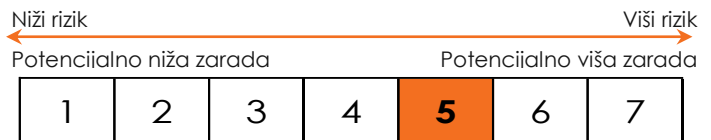
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (30.09.2022 - 31.10.2022)	0.74%
Od početka godine (31.12.2021 - 31.10.2022)	-14.41%
Poslednja godina (31.10.2021 - 31.10.2022)	-13.63%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.10.2022)	-14.07%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.2%
RSD	0.8%

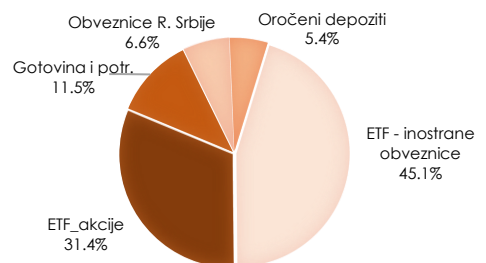
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	7.76%
SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG ACC	7.07%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	6.64%
Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	6.61%
3SUD GY	iShares J.P.Morgan USD EM bond UCITS E	5.62%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom oktobra meseca imala rast od 0,74%. Pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije, dok su obveznice zabeležile mali negativan prinos. Unutar akcijskog segmenta najveći pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije američkih kompanija, a zatim evropskih i japanskih, dok su indeksi kineskih akcija zabeležili minus. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uloženo u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio solidan rast u prethodnom mesecu u iznosu od 8,0%, dok je u istom periodu nemački indeks akcija DAX porastao 9,4%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 31,4%.

Inflatorni pritisci su i dalje jaki pa je očekivanje tržišta da centralne banke nastave sa restriktivnom monetarnom politikom i daljim povećanjem referentnih kamatnih stopa. Evropska centralna banka je podigla svoje referentne stope za 75 baznih poena, što je bilo u skladu sa očekivanjem tržišta. Prinos na desetogodišnje državne oveznice SAD je dostigao nivo od preko 4,3% što je najviši nivo još od 2007. godine.

* 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.