

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>9.82054 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,149.26 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>2.50 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	292.03 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

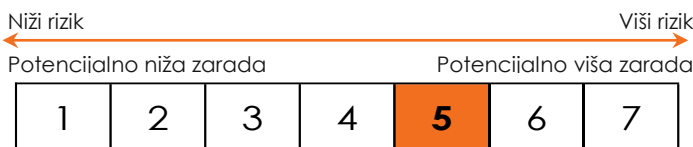
#### Performanse fonda



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

Poslednji mesec (30.09.2024 - 31.10.2024)	-0.57%
Od početka godine (31.12.2023 - 31.10.2024)	5.73%
Poslednja godina (31.10.2023 - 31.10.2024)	13.71%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.10.2024)	-1.79%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

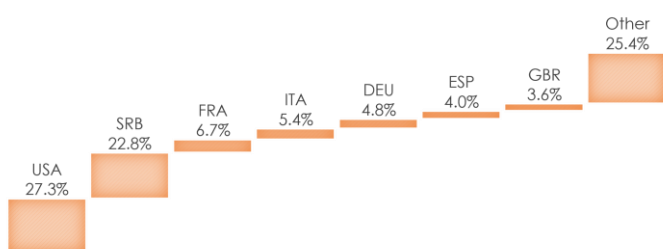
#### Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%

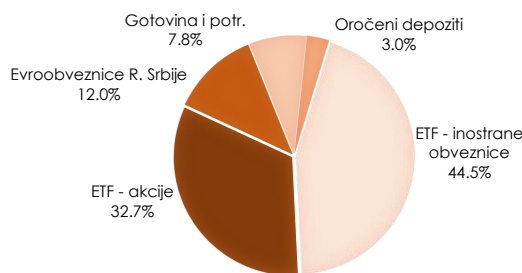
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	12.01%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.01%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	6.04%
X1G IM	Amundi Govt Bond Low R E IG UCITS ETF	5.59%
EMLD IM	SPDR BBG Barcl EM Loc Bond UCITS ETF	5.55%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom oktobra meseca zabeležila pad od 0,57%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 13,71%. Negativan 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 pad u oktobru u iznosu od 0,99%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u septembru iznosila 2,4%, što je niže od 2,5% koliko je iznosila u septembru, dok je bazna inflacija u septembru porasla za 10 baznih poena u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 3,3%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,0% u oktobru, i povećana je u odnosu na vrednost od 1,7% iz septembra, dok je bazna inflacija ostala na istom nivou od 2,7%. Na sastanku u oktobru ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena. FED je na sastanku u septembru smanjio referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena na raspon 4,75-5,00%, nakon što su stope zadržane na nepromenjenom nivou osam sastanaka zaredom. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima 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 perspektivi 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