

Vrednost IJ u EUR:	10.80258 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,268.17 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	8.67 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,017.87 mil RSD

Intesa Invest Global Balanced, 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

UCITS fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti na međunarodnom tržištu, sa ciljem ostvarenja stabilnog prinosa u srednjem roku, koji je uporediv sa prinosom referentne vrednosti (benchmark).

Kako bi ostvario svoj cilj, UCITS fond će investirati u akcije, kao i investicione fondove (ETF), koji investiraju u akcije. UCITS fond će investirati u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, a osim toga, i u investicione fondove (ETF), koji investiraju u instrumente tržišta novca i obveznice.

Referentna vrednost (benchmark) se sastoji od 50% MSCI ACWI EUR indeksa i 50% MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeksa.

PRINOS I RIZIK

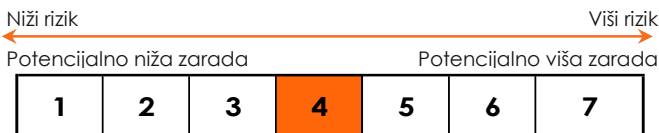
Neto performanse fonda — Intesa Invest Global Balanced — Benchmark



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (31.03.2026 - 30.04.2026)	4.95%
Od početka godine (31.12.2025 - 30.04.2026)	2.08%
Poslednja godina (30.04.2025 - 30.04.2026)	10.91%
Od osnivanja (30.08.2021 - 30.04.2026)	8.03%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

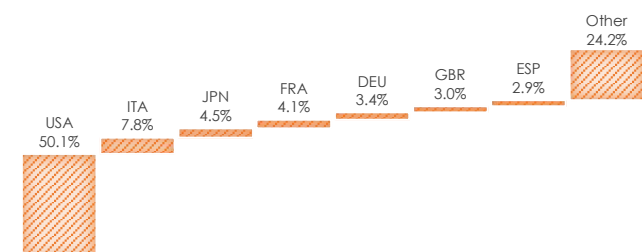
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	99.8%
RSD	0.2%
USD	0.0%

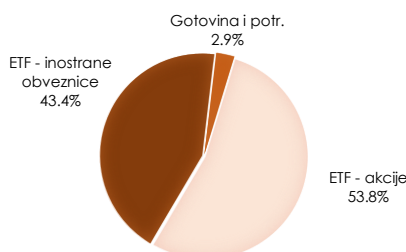
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

USAUSW IM	UBS Core MSCI USA UCITS ETF	9.46%
SPY5 IM	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9.46%
TRFE GY	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	9.41%
GOVH FP	Amundi Core Global Gov Bond UCITS ETF	8.54%
UBEUR IM	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	6.95%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom aprila zabeležila povećanje vrednosti od 4,95%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 10,91% u evro valuti. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio povećanje u aprilu od 10,42%, nadoknadio je celokupno smanjenje iz prethodnog meseca i dostigao svoj istorijski maksimum. Indeksi koji čine benchmark fonda su zabeležili različite rezultatu tokom aprila. MSCI ACWI EUR indeks se povećao za 8,22%, dok je MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeks zabeležio smanjenje od 0,32%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u martu iznosila 3,3%, što je viši nivo od 2,4% koliko je iznosila u februaru. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,0% u aprilu, što je nešto više od 2,6% iz marta. Krajem meseca su, u skladu sa očekivanjima, FED i ECB odlučili da zadrže kamatne stope nepromenjenim, jer se inflacija povećala uglavnom zbog rasta cene energenata. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB povećati svoju ciljano stopu za 25bp na sledećem sastanku, dok se od američkog FED-a ne očekuje promena ciljane stope na sledećem sastanku.

* 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 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matični broj: 21360490