

Vrednost IJ u EUR:	11.26562 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,322.24 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	10.34 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,213.54 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

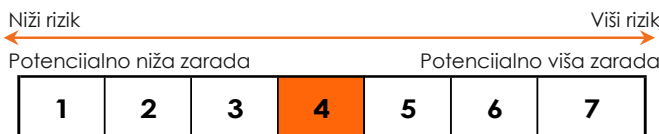
Neto performanse fonda — Intesa Invest Global Balanced — Benchmark



Promena investicione jedinice i benchmarka (u EUR)

		fond	bnch
Poslednji mesec	(31.05.2026 - 30.06.2026)	0.92%	0.65%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.06.2026)	6.46%	-
Poslednja godina	(30.06.2025 - 30.06.2026)	11.75%	-
Od osnivanja	(30.08.2021 - 30.06.2026)	12.66%	-

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

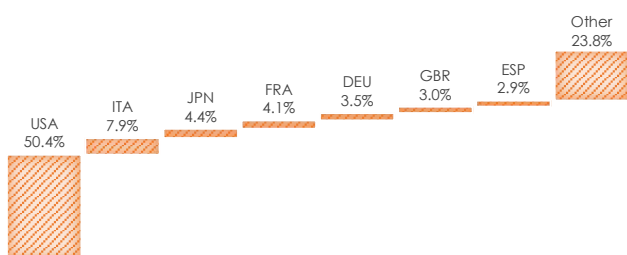
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%
USD	0.0%

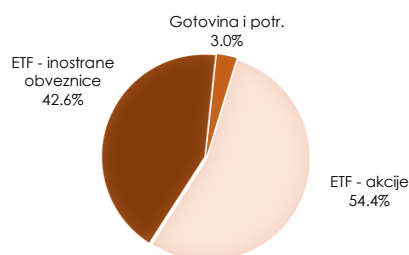
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SPY5 IM	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9.53%
USAUSW IM	UBS Core MSCI USA UCITS ETF	9.52%
TRFE GY	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	9.41%
GOVH FP	Amundi Core Global Gov Bond UCITS ETF	8.59%
UBEUR IM	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	7.92%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom juna zabeležila povećanje vrednosti od 0,92%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 11,75% u evro valuti. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio smanjenje u junu od 1,06%. Indeksi koji čine benchmark fonda, MSCI ACWI EUR indeks i MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeks, su zabeležili različite rezultate u junu, indeks akcija je porastao dok je indeks obveznica zabeležio mali minus. Godišnja stopa inflacije u Americi je u maju iznosila 4,2%, što je viši nivo od 3,8% koliko je iznosila u aprilu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,8% u junu, što je nešto niže od 3,2% iz maja. I pored i dalje povišenih stopa inflacije, tržišta kapitala pokazuju optimizam usled očekivanja smirivanja geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku, što se već reflektovalo kroz korekciju cena nafte. ECB je na sastanku u junu povećala svoju referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, dok je FED zadržao svoju kamatnu stopu na istom nivou u junu. Trenutna prognoza tržišta je da ni ECB ni FED neće povećavati svoje referentne kamatne stope na sastancima u julu.

* 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