

Vrednost IJ u EUR:	10.64448 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,247.95 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	4.86 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	569.38 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 45% MSCI ACWI EUR indeksa, 45% BLOOMBERG GLOBAL-5AGGREGATE TOTAL RETURN indeksa (hedžovan u EUR) i 10% BLOOMBERG EURO TREASURYBILLS indeks.

PRINOS I RIZIK

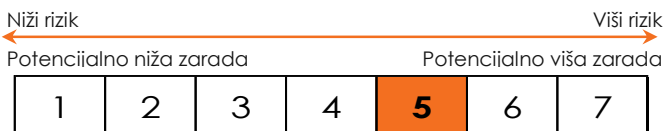
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.09.2025 - 31.10.2025)	1.91%
Od početka godine	(31.12.2024 - 31.10.2025)	7.29%
Poslednja godina	(31.10.2024 - 31.10.2025)	8.39%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.10.2025)	6.44%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

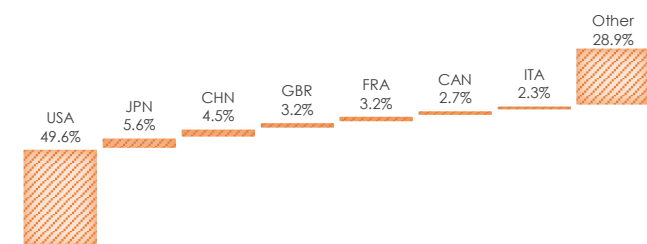
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	96.8%
RSD	3.2%

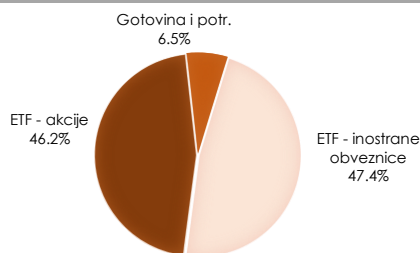
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SPXS IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.34%
JAGE GY	JPM Active Global Agg Bond UCITS ETF	9.04%
GLAE IM	SPDR Blg Global Agg Bond UCITS ETF	9.02%
AGGH IM	iShares Core Global Agg Bond UCITS ETF	9.01%
GAGH IM	Amundi Global Agg Bond UCITS ETF	9.01%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom oktobra zabeležila povećanje vrednosti od 1,91%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 8,39%. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio rast u oktobru od 2,27%, dok se u periodu od početka godine taj indeks povećao za 16,3%, ali s druge strane, ako se posmatra u evro valuti, isti indeks se povećao tek 4,4% od početka godine. Indeks svetskih akcija MSCI ACWI u EUR valuti se povećao u oktobru za 1,23%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u septembru iznosila 3,0%, što je viši nivo u odnosu na 2,9% koliko je iznosila u avgustu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,1% u oktobru, što je smanjenje u odnosu na 2,2% iz septembra meseca. Američki FED je na sastanku krajem oktobra smanjio referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na raspon od 3,75% do 4%, dok je predsednik FED-a Džerom Pauel izjavio da očekivano smanjenje u decembru nije sigurno. Evropska centralna banka i Banka Japana su zadržale kamatne stope na istom nivou. Trenutna prognoza tržišta je da ECB neće više smanjivati kamatne stope do kraja godine, dok se od američkog FED-a očekuju još jedno smanjenje stope na sastanku u decembru.

* 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

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

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**