

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>8.58758 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,007.52 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>1.29 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	151.45 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 (30.11.2022 - 31.12.2022)	-2.81%
Od početka godine (31.12.2021 - 31.12.2022)	-14.46%
Poslednja godina (31.12.2021 - 31.12.2022)	-14.46%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.12.2022)	-14.12%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### IMOVINA FONDA

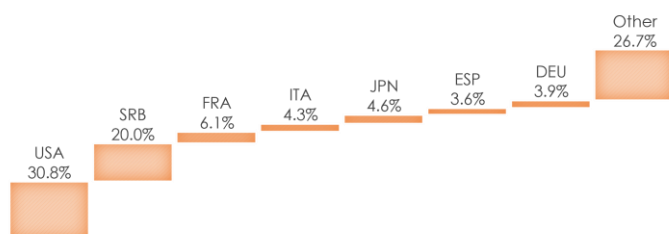
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	98.7%
RSD	1.3%

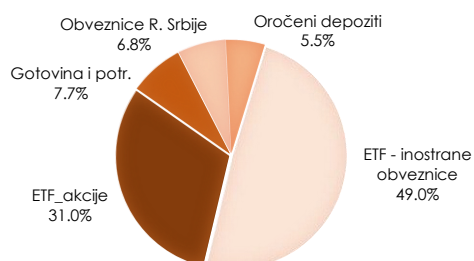
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	8.02%
SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG ACC	7.08%
XDPE IM	Equity Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7.07%
Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	6.83%
EMG IM	Equity Lyxor Euro Government Bond UCITS ETF	6.58%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera.** Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom decembra meseca imala pad od 2.81%. Negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su u sličnoj meri akcije i obveznice. Unutar akcijskog segmenta najveći negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije američkih kompanija a u manjoj meri evropskih i japanskih kompanija. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uložen u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u prethodnom mesecu u iznosu od 5.9%, dok se u istom periodu nemački indeks akcija DAX smanjio 3.3%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 31.0%.

Očekivanje tržišta je da će FED nakon određenog povećanja tokom godine dostići željeni nivo kamatne stope, uz mogućnost i određenog smanjenja krajem godine, ali će ove odluke zavisiti od razvoja situacije sa inflacijom. Takođe i ECB će verovatno nastaviti sa povećanjem referentne kamatne stope dok se inflacija vrati u granice srednjoročnog cilja od 2%.

\* 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.