

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Vrednost IJ u EUR: | 8.98508 EUR |
| Vrednost IJ u RSD: | 1,053.32 RSD |
| Neto imovina Fonda u EUR: | 1.38 mil EUR |
| Neto imovina Fonda u RSD: | 161.56 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 (31.05.2023 - 30.06.2023) | 1.84% |
| Od početka godine (31.12.2022 - 30.06.2023) | 4.63% |
| Poslednja godina (30.06.2022 - 30.06.2023) | 1.13% |
| Od osnivanja (30.08.2021 - 30.06.2023) | -10.15% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ← → Viši rizik
 Potencijalno niža zarada → Potencijalno viša zarada

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

IMOVINA FONDA

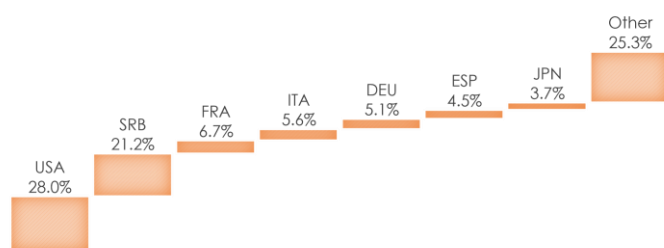
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

| | |
|-----|-------|
| EUR | 97.8% |
| RSD | 2.2% |

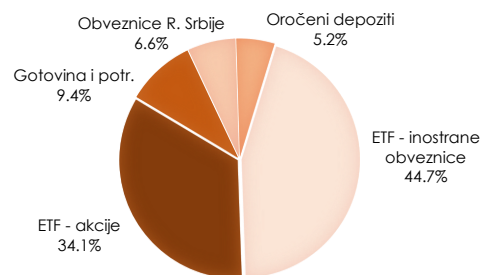
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

| | | |
|-------------|---------------------------------------|-------|
| SPPE GY | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 7.51% |
| EMG IM | Lyxor Euro Government Bond DR UCITS E | 6.67% |
| Serbia 2027 | Evroobveznica Republike Srbije 2027 | 6.55% |
| XDPE IM | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 5.91% |
| X1G IM | Amundi Gov Bond Low Rate UCITS ETF | 5.65% |

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom juna meseca imala rast od 1,84%. Pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije, dok su obveznice većinom imale neutralan uticaj. Unutar akcijskog segmenta najveći pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije američkih kompanija. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uloženo u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u prethodnom mesecu u iznosu od 6,5%, dok se u istom periodu nemački indeks akcija DAX povećao za 3,1%. Na kraju meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 34,1%. Očekivanje tržišnih učesnika je da će ECB podići referentnu kamatnu stopu na narednom sastanku za 25 baznih poena, i da će one ostati na višem nivou u dužem periodu od ranije očekivanog. Američki FED je odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na istom nivou na sastanku u junu, ali postoje signali da se očekuju još dva dodatna povećanja od 25 baznih poena do kraja godine.

* 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.