

Vrednost IJ u EUR:	8.82236 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,034.64 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.37 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	160.20 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 (30.04.2023 - 31.05.2023)	-0.18%
Od početka godine (31.12.2022 - 31.05.2023)	2.73%
Poslednja godina (31.05.2022 - 31.05.2023)	-3.67%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.05.2023)	-11.78%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

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

IMOVINA FONDA

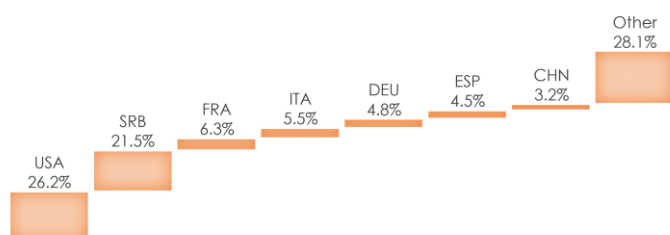
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	98.0%
RSD	2.0%

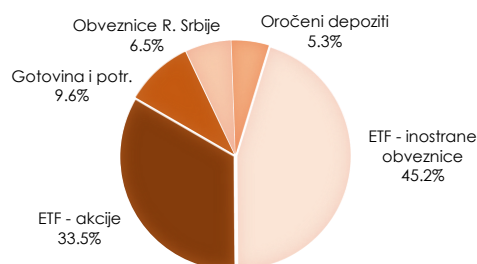
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

XDPE IM	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	6.79%
EMG IM	Lyxor Euro Government Bond DR UCITS EI	6.74%
Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	6.47%
X1G IM	Amundi Gov Bond Low Rate UCITS ETF	5.70%
Depozit	AIK banka ad Beograd	5.25%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom maja meseca imala pad od 0,18%. Negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije, dok su obveznice imale neutralan uticaj. Unutar akcijskog segmenta najveći negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije evropskih kompanija. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uložen u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u prethodnom mesecu u iznosu od 0,3%, dok se u istom periodu nemački indeks akcija DAX smanjio za 1,6%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 33,5%. Očekivanje tržišnih učesnika je da će ECB podići referentnu kamatnu stopu na narednom sastanku, dok će dalje kretanje stope zavisići od ekonomskih podataka. Takođe se očekuje da američki FED na narednom sastanku zadrži kamatnu stopu na istom nivou, ali investitori ne isključuju još jedno podizanje kamatne stope u slučaju da je to potrebno.

* 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