

Vrednost IJ u EUR:	8.63659 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,012.02 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.33 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	155.67 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 (30.09.2023 - 31.10.2023)	-1.38%
Od početka godine (31.12.2022 - 31.10.2023)	0.57%
Poslednja godina (31.10.2022 - 31.10.2023)	0.51%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.10.2023)	-13.63%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

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

IMOVINA FONDA

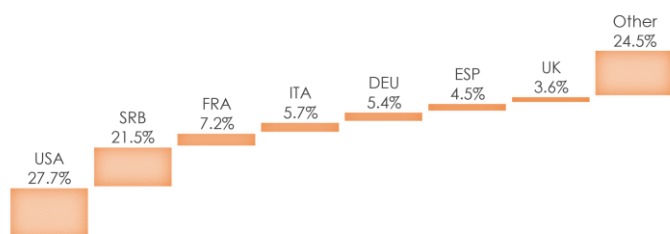
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.3%
RSD	0.7%

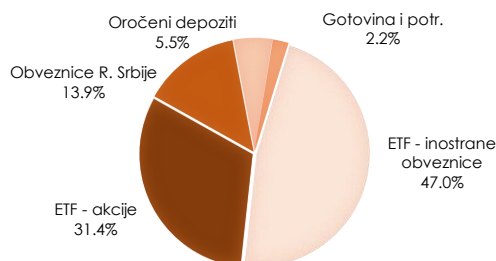
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.85%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	8.62%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	8.41%
EMG IM	Lyxor Euro Government Bond DR UCITS EI	6.75%
X1G IM	Amundi Gov Bond Low Rate UCITS ETF	5.72%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom oktobra meseca imala pad od 1,38%. Negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su dominantno akcije. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u oktobru u iznosu od 2,2%, dok se nemački indeks akcija DAX takođe smanjio u oktobru za 3,3%. Na poslednjem sastanku FED-a koji je održan u septembru referentna kamatna stopa zadržana je u rasponu 5,25-5,50%, u skladu sa očekivanjima tržišta. Naglašeno je da će, ako bude potrebno, FED dodatno povećati kamatne stope i da će ih zadržati na visokom nivou u dužem periodu ukoliko se stopa inflacije ne vrati u ciljne okvire. Nakon deset uzastopnih povećanja referentnih kamatnih stopa, na sastanku ECB-a u oktobru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. U saopštenju sa sastanka, navodi se odlučnost da se inflacija blagovremeno vrati na srednjoročni cilj od 2%, i da ECB smata da su kamatne stope na nivoima koji će, ako se održavaju dovoljno dugo, dati značajan doprinos ovom cilju.

* 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