

Vrednost IJ u EUR: **9.74001 EUR**
Vrednost IJ u RSD: 1,141.45 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **3.70 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: 433.97 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

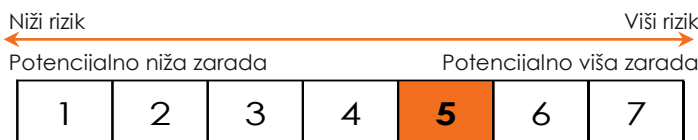
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.03.2025 - 30.04.2025)	-0.50%
Od početka godine	(31.12.2024 - 30.04.2025)	-1.83%
Poslednja godina	(30.04.2024 - 30.04.2025)	3.57%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 30.04.2025)	-2.60%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

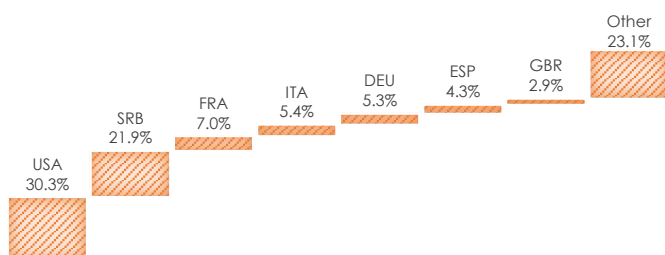
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	98.7%
RSD	1.3%

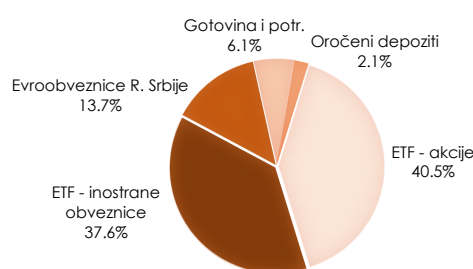
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.72%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.13%
EUREUA IM	UBS MSCI Europe UCITS ETF	8.84%
X1G IM	Amundi Govt Bond Low R E IG ETF	5.36%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	5.46%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom aprila zabeležila smanjenje vrednosti od 0,50%. Prethodni mesec su obeležili negativni rezultati na tržištima akcija i blago pozitivan rezultat u delu obveznica. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio pad u aprilu od 0,76%, dok se u periodu od početka godine indeks smanjio za 5,31%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u martu iznosila 2,4%, što je manje od 2,8% koliko je iznosila u februaru, dok se bazna inflacija u martu smanjila za 30 baznih poena na nivo od 2,8. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u aprilu, što je nepromenjen iznos iz marta, dok se bazna inflacija u odnosu na prethodni mesec povećala 30 baznih poena na nivo od 2,7%. Na poslednjem sastanku u aprilu ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena, uz komentar da je proces dezinflacije na dobrom putu ali su izgledi privrednog rasta pogoršani usled rastućih trgovinskih tenzija. Trenutna procena tržišta je da će i ECB i FED smaniti svoje kamatne stope još dva do tri puta do kraja tekuće 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

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 7b, 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**