

Vrednost IJ u EUR: **9.78934 EUR**
Vrednost IJ u RSD: **1,147.41 RSD**
Neto imovina Fonda u EUR: **3.82 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: **447.43 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

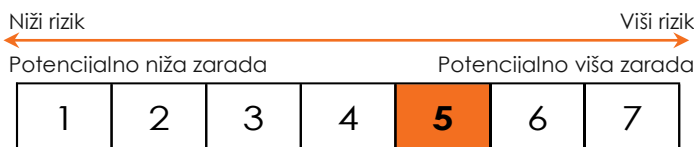
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(28.02.2025 - 31.03.2025)	-2.89%
Od početka godine	(31.12.2024 - 31.03.2025)	-1.33%
Poslednja godina	(31.03.2024 - 31.03.2025)	2.45%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.03.2025)	-2.11%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

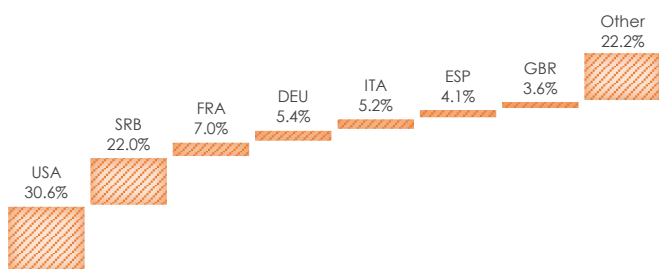
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%

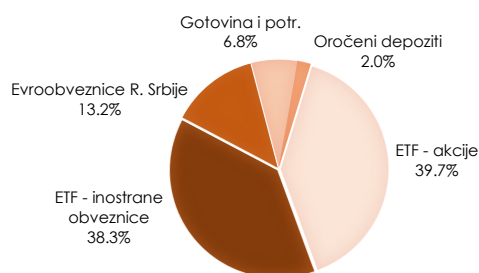
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.21%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	8.89%
JREE IM	JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF	8.67%
X1G IM	Amundi Govt Bond Low R E IG UCITS ETF	5.68%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	5.34%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom marta zabeležila smanjenje vrednosti od 2,89%. Prethodni mesec su obeležili negativni rezultati na tržištima akcija i obveznica. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uloženi u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio pad u martu od 5,75%, dok se u periodu od početka godine indeks smanjio za 4,59%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u februaru iznosila 2,8%, što je manje od 3,0% koliko je iznosila u januaru, dok se bazna inflacija u februaru smanjila za 20 baznih poena na nivo od 3,1. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u martu, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,3% iz februara, dok se bazna inflacija takođe smanjila 20 baznih poena na nivo od 2,4%. Evropska centralna banka je u martu smanjila kamatne stope za 25 baznih poena, dovodeći referentnu stopu depozita na nivo od 2,75%, dok je američki FED zadržao referentnu kamatnu stopu na istom nivou. Očekivanje tržišta je da će ECB i FED usporiti tempo smanjenja kamatnih stopa u toku 2025. 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.

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**