

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond od sada pod nazivom Intesa Invest Global Balanced UCITS fond

Vođeni [misijom](#) i osnovnim postulatima našeg poslovanja, kao i odredbama čl. 19. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, ovom prilikom Vas obavještavamo da je Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd, izvršilo izmene Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda koji je i promenio naziv u Intesa Invest Global Balanced UCITS fond.

Komisija za hartije od vrednosti je dana 29.05.2025. godine donela rešenje o odobrenju Prospekta, Ključnih informacija i Pravila Fonda, dok su Obaveštenje o značajnim promenama, izmenjeni Prospekt, Ključne informacije i Pravila Fonda objavljeni na stranici Fonda (<https://www.intesainvest.rs/fondovi/intesa-invest-flexible-euro>), dana 03.06.2025. godine. Navedena akta stupaju na snagu u roku od 40 dana od dana objavljivanja, odnosno dana 13.07.2025. godine.

Pored izmene naziva, izmenjeni su investicioni cilj, investiciona politika i način upravljanja rizicima Fonda, a kako je detaljno opisano ispod:

	POSTOJEĆI PROSPEKT I KLJUČNE INFORMACIJE	NOVI PROSPEKT I KLJUČNE INFORMACIJE
Naziv fonda	Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond	Intesa Invest Global Balanced UCITS fond
Investicioni cilj	UCITS fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, sa ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem ka dugom roku.	UCITS fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti na međunarodnom tržištu , sa ciljem ostvarenja stabilnog prinosa u srednjem roku, a koji je uporediv sa prinosom referentne vrednosti (benchmark). Društvo će Fondom upravljati sa ciljem da ostvari prinos koji će biti uporediv sa prinosom referentne vrednosti, tj. benchmarka koji se sastoji od 45% MSCI ACWI EUR indeksa, 45% BLOOMBERG GLOBAL-AGGREGATE TOTAL RETURN indeksa (hedžovan u EUR) i 10% BLOOMBERG EURO TREASURY BILLS indeks.
Investiciona politika	Ciljni portfolio uključivaće u najvećoj meri investicione fondove koji ulažu u akcije, državne i korporativne obveznice, zatim državne obveznice Republike Srbije u EUR valuti , kao i depozite kod domaćih banaka u EUR valuti.	Ciljni portfolio uključivaće u najvećoj meri investicione fondove koji ulažu u akcije, državne i korporativne obveznice, i u manjoj meri u depozite kod domaćih banaka u EUR valuti.
Osnovni rizici i način upravljanja rizicima	UCITS fond će ulagati imovinu u dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca i u akcije investicionih fondova stranih emitenata – ETF, kojima se trguje na organizovanim tržištima, kao i investicione jedinice otvorenih investicionih fondova stranih emitenata, kako bi uvećao vrednost imovine kroz povećanje vrednosti finansijskih instrumenata i realizaciju prihoda od dividendi kao i kamata na dužničke hartije od vrednosti odnosno depozite. Rizik promene cene hartija od vrednosti se prati pomoću Value-at-risk pokazatelja (VaR). VaR je najveći	UCITS fond će ulagati imovinu u akcije investicionih fondova stranih emitenata – ETF, kojima se trguje na organizovanim tržištima, a svoja sredstva ulažu u dužničke i vlasničke finansijske instrumente, kao i u instrumente tržišta novca , kao i investicione jedinice otvorenih investicionih fondova stranih emitenata, kako bi uvećao vrednost imovine kroz povećanje vrednosti finansijskih instrumenata i realizaciju prihoda od dividendi kao i kamata na dužničke hartije od vrednosti odnosno depozite.

	moгуći gubitak na dnevnom nivou koji fond može da ostvari, sa nivoom poverenja od 99%, imajući u vidu strukturu i obim fonda. Pristup izračunavanja VaR pokazatelja koji koristi Društvo ima sledeće karakteristike: EWMA model (exponentially weighted moving average), model pri kome je λ parametar određen na nivou 0,992 pri čemu je vrednost pod rizikom prvi percentil istorijske distribucije kalibrirane faktorom λ. Dnevni obračun VaR se bazira na podacima poslednjih 250 radnih dana (1 poslovna godina). Vrednost dnevnog VaR-a obračunata na 31. 12. 2024. godine je 0,92% neto imovine Fonda.	Rizik promene cene hartija od vrednosti se aktivno prati i njime se upravlja preko unapred definisanih parametara rizika.
--	---	---

U ostalom delu Prospekt i Ključne informacije ostaju nepromenjeni. U skladu sa opisanim izmenama Prospekta i Ključnih informacija Društvo je unelo izmene i u dokument Pravila poslovanja navedenog fonda.

Ovo obaveštenje dostavljeno je svim članovima navedenog Fonda, a time, kao i njegovim objavljivanjem na internet stranici Društva, smatraće se da su članovi upoznati sa navedenim izmenama i dopunama u poslovanju Fonda. Ukoliko ste član Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda, molimo Vas da se upoznate sa navedenim aktima i uzmete u obzir navedene promene u okviru Prospekta Fonda.

S tim u vezi, u skladu sa stavom 5, člana 19 Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, imate pravo da, ukoliko niste saglasni sa gore opisanim izmenama karakteristika Fonda, u roku od 40 dana od dana objavljivanja Obaveštenja na internet stranici Intesa Invest, tj. zaključno sa 13.07.2025. godine zahtevate otkup svih investicionih jedinica koje posedujete bez plaćanja izlazne naknade.

Za svako pitanje i eventualnu nedoumicu, možete nam se obratiti putem imejla info@intesainvest.rs ili na broj telefona 011/2011-555 na kojima smo dostupni da odgovorimo na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku.