



## **INTESA INVEST AD BEOGRAD**

*DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM SA JAVNOM PONUDOM*

# **KAKO NA BOLJI NAČIN UPRAVLJATI VIŠKOM LIKVIDNOSTI**

**Jadranko Lončar**

Direktor prodaje, Intesa Invest ad Beograd

*30.03.2023. godine*



## Šta je Intesa Invest ad Beograd?

**Intesa Invest a.d. Beograd** (pun naziv: – Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest a.d. Beograd) je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, osnovano 2018. godine, čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti.

**Intesa Invest a.d. Beograd** je nezavisno pravno lice čiji je osnivač i jedini vlasnik Banca Intesa a.d. Beograd.

## Šta je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, odnosno UCITS fond?

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju novčana sredstva i ulažu u različite vrste imovine, u skladu sa unapred određenom investicionom politikom, sa ciljem ostvarenja prihoda u korist imalaca investicionih jedinica, odnosno članova investicionog fonda i smanjenja rizika ulaganja. **Otvoreni investicioni fond nema pravni subjektivitet, a imovina otvorenog investicionog fonda je odvojena od imovine Društva.**

**UCITS** je skraćenica od termina koji se koristi za ovakvu vrstu fondova u EU: Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities.

### **Tržište investicionih fondova u Srbiji:**

- 5 Društava za upravljanje sa 24 otvorenih investicionih fondova
- Ukupna imovina pod upravljanjem iznosi 579 milion evra
- Intesa Invest upravlja imovinom od skoro EUR 200 mil što predstavlja 34,00% tržišnog učešća.

# PREDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE FONDOVE

PRISTUP TRŽIŠTU KAPITALA

PROFESIONALNO UPRAVLJANJE

DIVERSIFIKACIJA RIZIKA

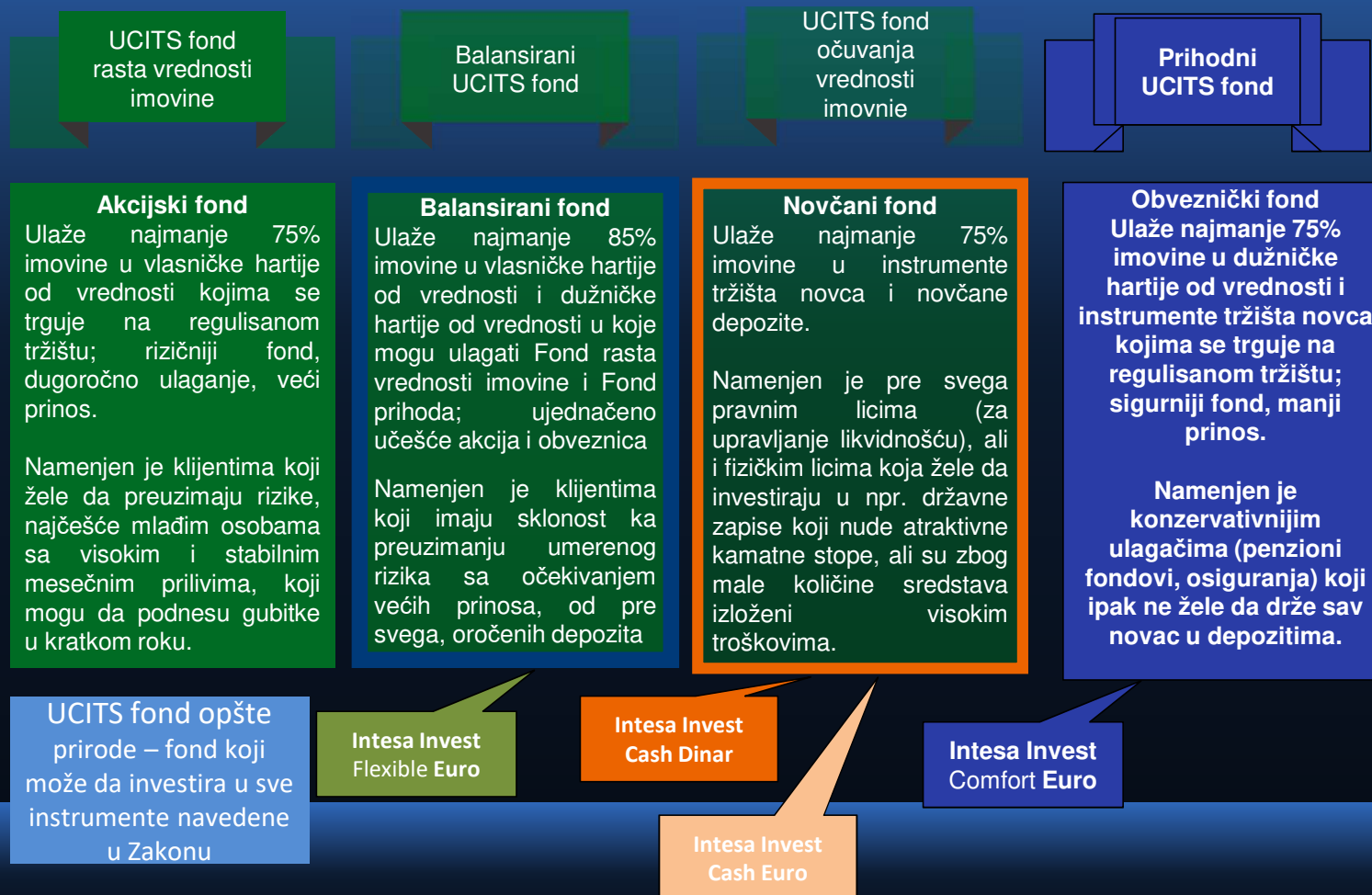
LIKVIDNOST I NIŽI TROŠKOVI

FLEKSIBILNOST

PRINOS



# VRSTE INVESTICIONIH FONDOVA



# INTESA INVEST CASH DINAR FOND

Intesa Invest Cash Dinar fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u RSD valuti.

- ✓ Ulazna naknada 0%
- ✓ Izlazna naknada 0%
- ✓ Očekivani prinos 5,3%
- ✓ Preporučeni period – i kraći rok
- ✓ Minimalni rizik



# INTESA INVEST CASH EURO FOND

Intesa Invest Cash Euro fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom. Ovaj fond je organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u EUR valuti.

- ✓ Ulazna naknada 0%
- ✓ Izlazna naknada 0%
- ✓ Očekivani prinos 2,8%
- ✓ Preporučeni period – i kraći rok
- ✓ Minimalni rizik



# INTESA INVEST COMFORT EURO FOND

Intesa Invest Comfort Euro fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, organizovan kao prihodni (obveznički) fond denominovan u EUR valuti, sa mogućnošću uplate i u RSD valuti.

- ✓ Ulazna naknada 0%
- ✓ Izlazna naknada 0,5-1,0% do godinu dana
- ✓ Dominantno ulaganje u obveznice
- ✓ Preporučeni period ulaganja Srednji rok (2 - 5 godina)
- ✓ Eurizon advisory

# INTESA INVEST FLEXIBLE EURO FOND

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, koji će biti organizovan kao balansirani fond, denominovan u EUR valuti sa mogućnošću uplate i u RSD valuti.

- ✓ Ulazna naknada 0%
- ✓ Izlazna naknada 1,0 -2,0 % do dve godine
- ✓ Očekivani period ulaganja 5 + godina
- ✓ 80% portfolia se ulaže u akcije i obveznice na međunarodnom tržištu
- ✓ Viši apetit za rizik
- ✓ Eurizon advisory



# INTESA INVEST FONDOVI POD UPRAVLJANJEM

## Kretanje vrednosti investicionih jedinica fondova pod upravljanjem Intesa Investa

### Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond



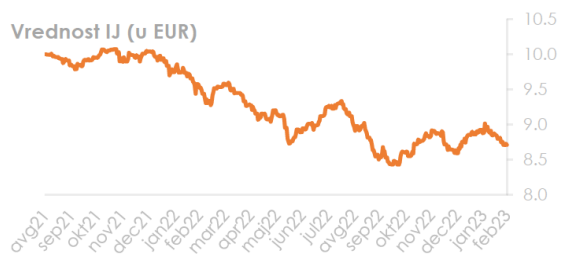
### Intesa Invest Cash Euro UCITS fond



### Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond



### Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond



**HVALA NA PAŽNJI**

**Telefon: 011/ 20 11 555**  
**[www.intesainvest.rs](http://www.intesainvest.rs)**



**INTESA  
INVEST**

**Jadranko Lončar**  
Direktor prodaje

Intesa Invest ad Beograd  
**[jadranko.loncar@intesainvest.rs](mailto:jadranko.loncar@intesainvest.rs)**  
064/8111621