



INTESA INVEST AD BEOGRAD

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM SA JAVNOM PONUDOM

KAKO NA BOLJI NAČIN UPRAVLJATI VIŠKOM LIKVIDNOSTI

Miloš Nikolić

Direktor odeljenja za upravljanje prodajom, Intesa Invest ad Beograd

24. Novembar, 2023. godine

Intesa Invest



Šta je Intesa Invest ad Beograd?

Intesa Invest a.d. Beograd (pun naziv: – Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima 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 i alternativnim investicionim fondovima 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.

Tržište investicionih fondova u Srbiji:

- 5 Društava za upravljanje sa 24 otvorenih investicionih fondova
- Ukupna imovina pod upravljanjem iznosi 793 milion evra
- Intesa Invest upravlja imovinom od preko EUR 280 miliona što predstavlja 35% tržišnog učešća.

Šta je Intesa Invest ad Beograd?

Intesa Invest a.d. Beograd (pun naziv: – Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima 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 i alternativnim investicionim fondovima 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.

Tržište investicionih fondova u Srbiji:

- 5 Društava za upravljanje sa 24 otvorenih investicionih fondova
- Ukupna imovina pod upravljanjem iznosi 793 milion evra
- Intesa Invest upravlja imovinom od preko EUR 280 miliona što predstavlja 35% tržišnog učešća.

Šta je Intesa Invest ad Beograd?

Intesa Invest a.d. Beograd (pun naziv: – Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima 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 i alternativnim investicionim fondovima 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.

Tržište investicionih fondova u Srbiji:

- 5 Društava za upravljanje sa 24 otvorenih investicionih fondova
- Ukupna imovina pod upravljanjem iznosi 793 milion evra
- Intesa Invest upravlja imovinom od preko EUR 280 miliona što predstavlja 35% tržišnog učešća.



PRISTUP TRŽIŠTU KAPITALA



DIVERSIFIKACIJA



**PROFESIONALNO
UPRAVLJANJE**



FLEXIBILNOST



**LIKVIDNOST I
NIŽI TROŠKOVI**



PRINOS



PREDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE FONDOVE



INVESTICIONI FONDOVI U PONUDI INTESA INVEST



Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u dinarima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvidnosti

[SAZNAJTE VIŠE](#)

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 4,5%
- ✓ Preporučeni period – i kraći rok
- ✓ Minimalni rizik



Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos i u kraćem roku, uz najviši stepen likvidnosti

[SAZNAJTE VIŠE](#)

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

- ✓ Ulazna naknada 0%
- ✓ Izlazna naknada 0%
- ✓ Očekivani prinos 2,1%
- ✓ Preporučeni period – i kraći rok
- ✓ Minimalni rizik

Intesa Invest

INVESTICIONI FONDOVI U PONUDI INTESA INVEST



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 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

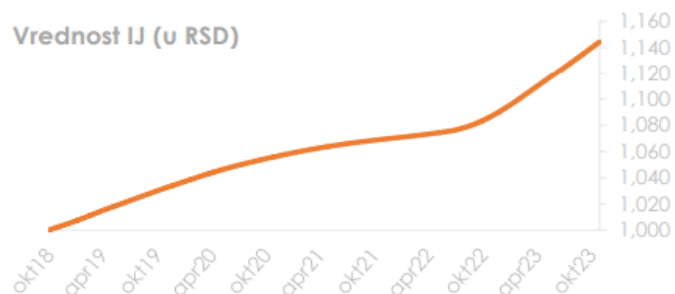
INVESTICIONI FONDOVI U PONUDI INTESA INVEST

Kretanje vrednosti investicionih jedinica fondova pod upravljanjem Intesa Investa



Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Performanse fonda



Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Performanse fonda



Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Performanse fonda

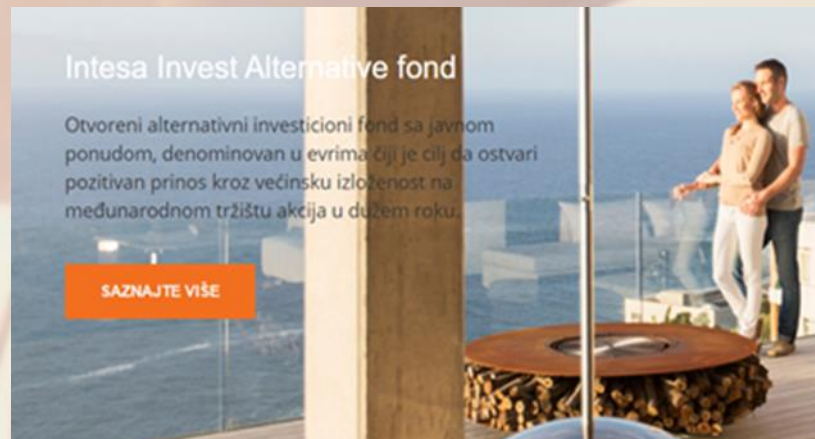


Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond

Performanse fonda



Intesa



Intesa Invest Alternativ fond je otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, denominovanom u EUR, čiji je cilj da ostvari pozitivan prinos kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku

- ✓ **Ulazna naknada 0%**
- ✓ **Izlazna naknada 1,0 -4,0 % do 5 godina**
- ✓ **Očekivani period ulaganja 5 + godina**
- ✓ **80% portfolia se ulaže u akcije na međunarodnom tržištu**
- ✓ **Visoki apetit za rizik**
- ✓ **Eurizon advisory**

Intesa Invest

Telefon: 011/ 20 11 555
www.intesainvest.rs



Miloš Nikolić
Direktor odeljenja za upravljanje prodajom
Intesa Invest ad Beograd
milos.nikolic@intesainvest.rs
064/8111858