

Vrednost IJ u EUR:	8.37924 EUR
Vrednost IJ u RSD:	981.31 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	21.32 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,496.37 mil RSD

Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Prihodni UCITS fond
Datum početka rada	10.08.2018.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1,000.00
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	8.47101
Naknada za upravljanje	1,0% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-1%
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 roku.

Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova koji ulažu u državne i korporativne obveznice i akcije.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.03.2024 - 30.4.2024)	-0.75%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.4.2024)	-0.70%
Poslednja godina	(30.04.2023 - 30.4.2024)	1.83%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.4.2024)	-1.08%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

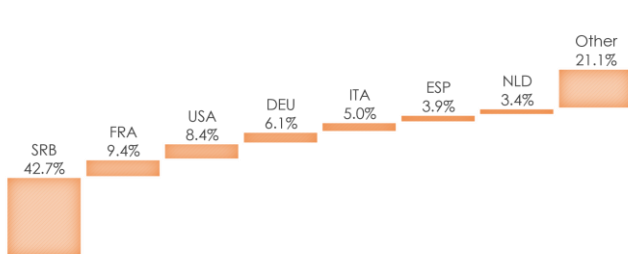
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%
USD	0.0%

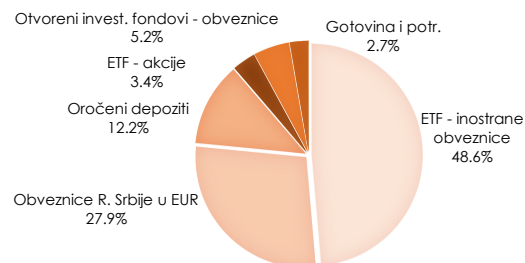
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

EMG IM	Amundi Euro Gov Bond DR UCITS ETF	9.17%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	8.33%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	8.33%
EUN5 GY	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.70%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	5.96%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom aprila meseca imala smanjenje od 0,75%, dok je u poslednjih godinu dana vrednost investicione jedinice zabeležila rast u iznosu od 1,83%. Negativan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su i akcije i obveznice u portfoliju fonda. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks se smanjio u aprilu za 4,2%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u martu iznosila 3,5%, što je nešto više od 3,2% koliko je iznosila u februaru, dok je bazna inflacija tokom marta ostala nepromenjena i iznosila je 3,8%. Rast inflacije je viši od očekivanog i usled toga tržišni učesnici očekuju manje od dva smanjenja kamatne stope do kraja godine, dok su početkom godine očekivali čak šest smanjenja kamatne stope u ovoj godini. Na sastanku ECB-a u aprilu doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica Lagard je izjavila da nekoliko članova ECB-a, na osnovu trenutnih ekonomskih podataka, smatra da se već može krenuti sa smanjenjem kamatnih stopa. Tržišni učesnici očekuju prvo smanjenje kamatnih stopa ECB-a najverovatnije u junu mesecu, osim ako naredni podaci ne budu znatno iznad očekivanja.

* 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.