

Vrednost IJ u EUR:	9.13669 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,072.60 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	23.05 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,706.16 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

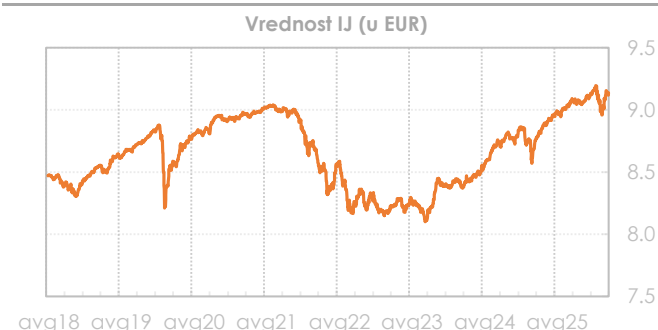
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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

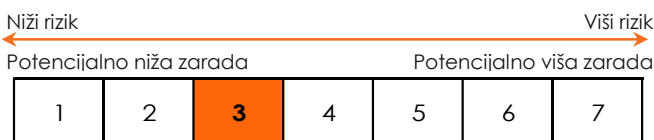
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.03.2026 - 30.4.2026)	1.69%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.4.2026)	0.67%
Poslednja godina	(30.04.2025 - 30.4.2026)	4.22%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.4.2026)	7.86%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

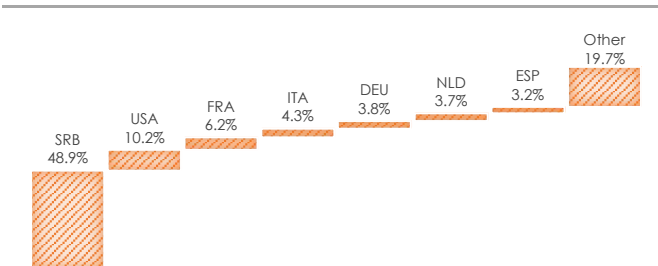
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%
USD	0.0%

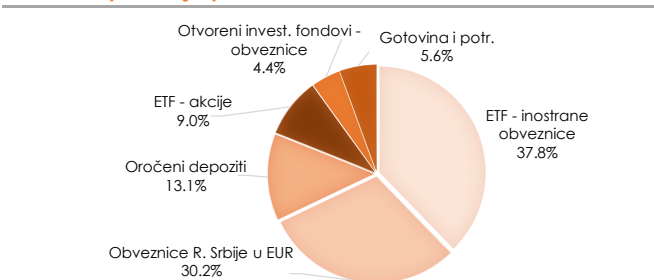
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14.28%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	9.80%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.10%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	5.34%
UEF6 GY	UBS BBG Euro Area Liq Corp 1-5 UCITS ETF	5.00%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je u mesecu aprilu imala povećanje vrednosti od 1,69%, dok je u poslednjih godinu dana porasla za 4,22%. Prethodni mesec su obeležili pozitivni rezultati na tržištima akcija i obveznica. Američki indeks S&P 500 je zabeležio povećanje vrednosti u aprilu u iznosu od 10,42%, nadoknadio je celokupno smanjenje iz prethodnog meseca i dostigao svoj istorijski maksimum. Srpske evroobveznice su zabeležile rast vrednosti u aprilu, kao i inostrane obveznice u velikoj većini zemalja. Godišnja stopa inflacije u Americi je u martu iznosila 3,3%, što je viši nivo od 2,4% koliko je iznosila u februaru. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,0% u aprilu, što je nešto više od 2,6% iz marta. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB povećati svoju ciljanu stopu za 25bp na sledećem sastanku, dok se od američkog FED-a ne očekuje promena ciljane stope na sledećem sastanku.

* 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.