

Vrednost IJ u EUR:	9,22329 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1.082,38 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	23,59 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2.768,66 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	(31.07.2026 - 31.8.2026)	0,26%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.8.2026)	1,62%
Poslednja godina	(31.08.2025 - 31.8.2026)	2,85%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.8.2026)	8,88%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik		Viši rizik				
Potencijalno niža zarada			Potencijalno viša zarada			
1	2	3	4	5	6	7

IMOVINA FONDA

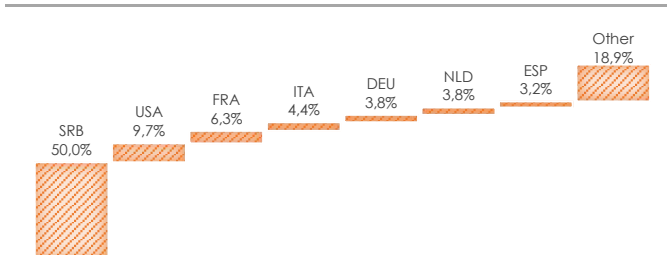
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99,8%
RSD	0,2%
USD	0,0%

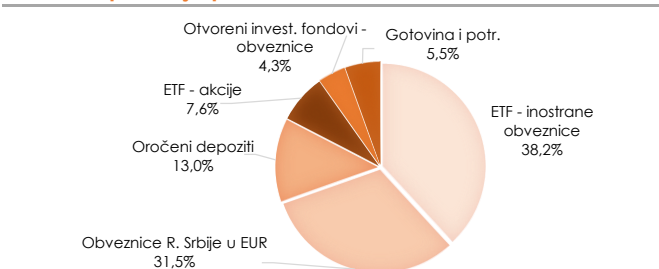
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14,07%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	9,37%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	5,92%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	5,87%
UEF6 GY	UBS BBG Euro Area Liq Corp 1-5 UCITS ETF I	4,82%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je u mesecu avgustu imala povećanje vrednosti od 0,26%, dok je u poslednjih godinu dana porasla za 2,85%. Prethodni mesec su obeležili pozitivni rezultati na tržištima akcija i većini tržišta obveznica. Indeksi akcija u svetu su većinom zabeležili rast u prethodnom mesecu, pa je tako američki indeks akcija S&P 500 zabeležio povećanje vrednosti od 2,62% tokom avgusta. Srpske evroobveznice su zabeležile porast vrednosti u avgustu, kao i inostrane obveznice u velikoj većini zemalja i klasa rizika. Godišnja stopa inflacije u Americi je u julu iznosila 3,4%, što je malo niži nivo od 3,5% koliko je iznosila u junu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,3% u avgustu, što je rast u odnosu na 2,9% iz jula. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB skoro sigurno, a FED vrlo verovatno, povećati svoje referentne kamatne stope za 25 baznih poena na sastancima u septembru.

* 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.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
PIB: 110538710; Matični broj: 21360490

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**