

**Vrednost IJ u EUR:** **8.85288 EUR**  
 Vrednost IJ u RSD: 1,037.42 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** **20.65 mil EUR**  
 Neto imovina Fonda u RSD: 2,420.25 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

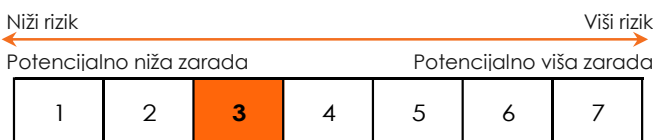
#### Performanse fonda



#### Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Period	Prinos
Poslednji mesec (31.01.2025 - 28.2.2025)	0.19%
Od početka godine (31.12.2024 - 28.2.2025)	1.00%
Poslednja godina (29.02.2024 - 28.2.2025)	5.53%
Od osnivanja (10.08.2018 - 28.2.2025)	4.51%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

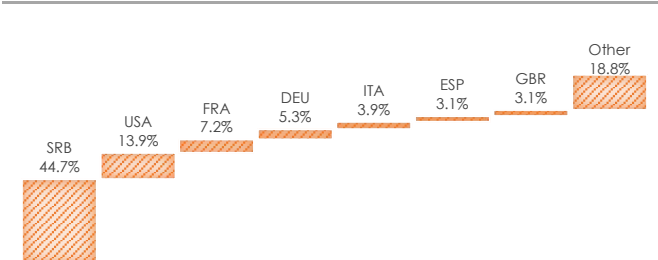
#### Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.8%
RSD	0.2%
USD	0.0%

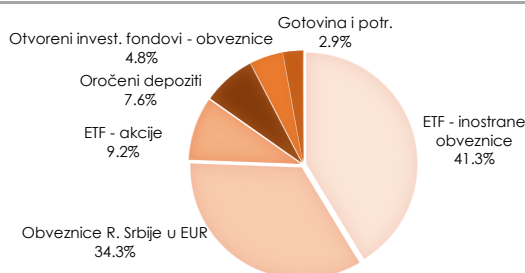
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	15.37%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	12.28%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	7.15%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.61%
EUN5 GY	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	5.82%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom februara meseca imala povećanje vrednosti od 0,19%. Prethodni mesec su obeležili negativni rezultati na tržištima akcija ali su prevladali pozitivni rezultati sa tržišta obveznica. Početak godine je na globalnom tržištu doneo neizvesnosti oko uvođenja američkih carina. Godišnja stopa inflacije u Americi je u januaru iznosila 3,0%, što je više od 2,9% koliko je iznosila u decembru, dok se bazna inflacija u januaru povećala za 10 baznih poena na nivo od 3,3. Projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,4% u februaru, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,5% iz januara, dok se bazna inflacija takođe smanjila 10 baznih poena na nivo od 2,6%. Evropska centralna banka je u januaru smanjila kamatne stope za 25 baznih poena, dovodeći referentnu stopu na depozitne olakšice na nivo od 2,75%, dok je američki FED zadržao referentnu kamatnu stopu na istom nivou. Očekivanje tržišta je da će ECB i FED usporiti tempo smanjenja kamatnih stopa u toku 2025. godine.

\* 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.