

Vrednost IJ u EUR:	8.27002 EUR
Vrednost IJ u RSD:	970.69 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	29.58 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	3,471.58 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.

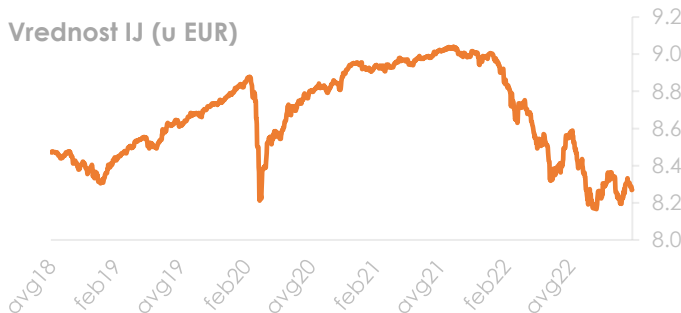
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova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

Vrednost IJ (u EUR)



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (31.12.2022 - 31.1.2023)	0.91%
Od početka godine (31.12.2022 - 31.1.2023)	0.91%
Poslednja godina (31.01.2022 - 31.1.2023)	-7.12%
Od osnivanja (10.08.2018 - 31.1.2023)	-2.37%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

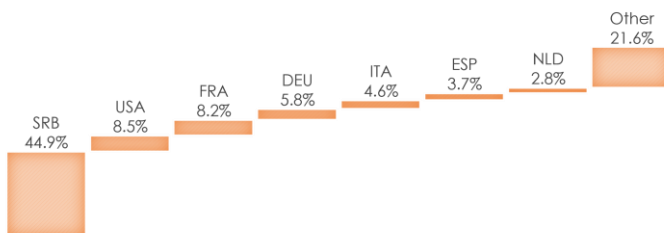
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%

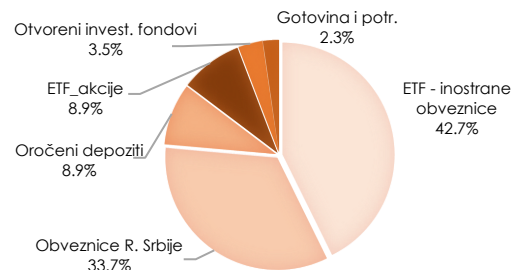
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	10.92%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	10.06%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.76%
JEST IM Equity	JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS I	6.31%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	6.17%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom januara meseca imala rast od 0,91%. Najveći pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su inostrane obveznice, a u manjoj meri akcije. Unutar inostranog obvezničkog segmenta pozitivan uticaj na prinose fonda u prethodnom mesecu imale su obveznice u skoro svim sektorima. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u januaru u iznosu od 6,2%, čime je nadoknadio gubitak iz poslednjeg meseca prethodne godine. Nemački indeks akcija DAX je porastao u januaru 8,6%, što je takođe odličan rast. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 8,9%.

Nakon prethodne godine koja je donela negativne prinose od ulaganja u akcije ali i od ulaganja u obveznice, početak godine je doneo veći optimizam na tržištima i rast većine indeksa akcija.

* 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.