

Vrednost IJ u EUR:	8.40474 EUR
Vrednost IJ u RSD:	984.83 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	22.29 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,611.79 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.

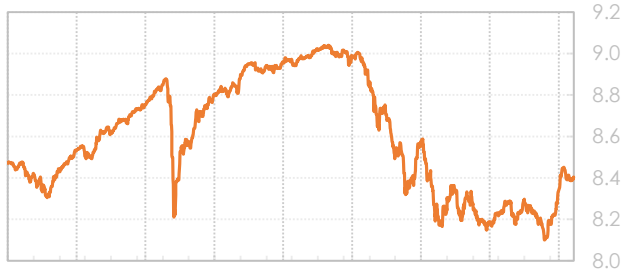
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova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

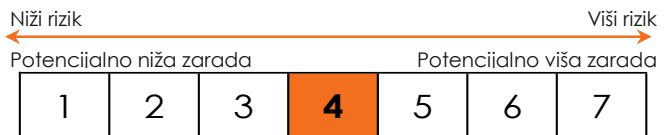


avg18 apr19 dec19 avg20 apr21 dec21 avg22 apr23 dec23

Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.12.2023 - 31.1.2024)	-0.40%
Poslednja godina	(31.01.2023 - 31.1.2024)	1.63%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.1.2024)	-0.78%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

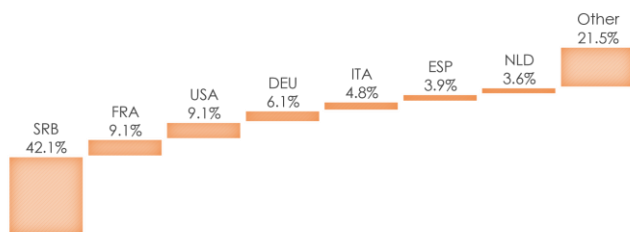
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%
USD	0.0%

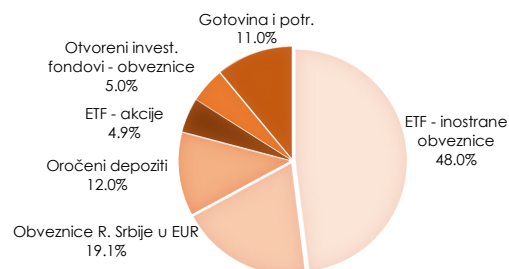
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.67%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Inc UCITS ETF	7.90%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.62%
CBEU5 IM	UBS Blb Euro A Liq Corp 1-5 Y UCITS ETF	5.64%
Depozit	Erste Bank a.d. Novi Sad	5.05%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom januara meseca imala pad od 0,40%, dok je u poslednjih godinu dana vrednost investicione jedinice zabeležila rast u iznosu od 1,63%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su akcije dok su obveznice zabeležile većinom negativan rezultat. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je porastao u januaru za 1,6%. Inflacija u Americi se u decembru povećala na nivo od 3,4%, što je nešto više od 3,1% koliko je iznosila u novembru, dok se bazna inflacija tokom decembra smanjila sa 4,0% sa 3,9%. FED je na sastanku u januaru kamatnu stopu zadržao na nepromenjenom nivou. Predsednik FED-a Paul je izjavio da je potrebno više pokazatelja da se inflacija bliži željenoj stopi od 2%, da bi se krenulo sa smanjenjem kamatne stope. Takođe i na sastanku ECB-a u januaru je doneta odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica ECB-a Lagard je izjavila da je preuranjeno da se razmatra smanjenje stope i da će dalje odluke zavisiti od ekonomskih podataka.

* 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.