

**Vrednost IJ u EUR:** **8.83578 EUR**  
 Vrednost IJ u RSD: 1,034.85 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** **20.84 mil EUR**  
 Neto imovina Fonda u RSD: 2,440.57 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

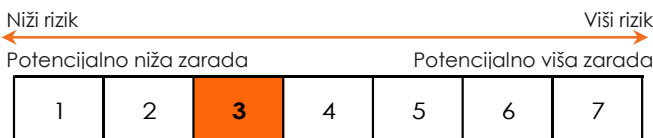
#### Performanse fonda



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

|                   |                          |       |
|-------------------|--------------------------|-------|
| Poslednji mesec   | (31.12.2024 - 31.1.2025) | 0.80% |
| Od početka godine | (31.12.2024 - 31.1.2025) | 0.80% |
| Poslednja godina  | (31.01.2024 - 31.1.2025) | 5.13% |
| Od osnivanja      | (10.08.2018 - 31.1.2025) | 4.31% |

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

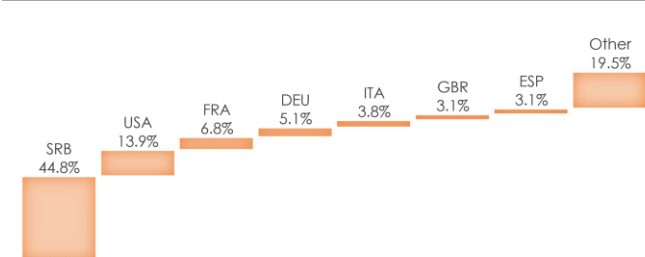
#### Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

|     |       |
|-----|-------|
| EUR | 99.6% |
| RSD | 0.4%  |
| USD | 0.0%  |

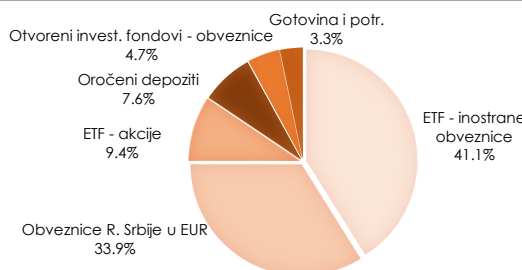
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

|           |                                      |        |
|-----------|--------------------------------------|--------|
| Obveznica | Evroobveznica Republike Srbije 2028  | 15.24% |
| Obveznica | Evroobveznica Republike Srbije 2027  | 12.13% |
| JEST IM   | JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF  | 7.08%  |
| Obveznica | Evroobveznica Republike Srbije 2029  | 6.55%  |
| EUN5 GY   | iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF | 5.75%  |

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolija menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom januara meseca imala povećanje vrednosti od 0,80%. Prethodni mesec su obeležili pozitivni rezultati na tržištima akcija a takođe i obveznica, što je za rezultat dalo da investiciona jedinica fonda zabeleži rast tokom meseca. Godina za nama je protekla uz smanjenje inflacije i kamatnih stopa centralnih banaka i rast na tržištima akcija, tako da je tokom 2024. godine vrednost investicione jedinice fonda zabeležila rast u iznosu od 3,88%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u decembru iznosila 2,9%, što je više od 2,7% koliko je iznosila u novembru, dok se bazna inflacija u decembru smanjila za 10 baznih poena na nivo od 3,2%. Projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,5% u januaru, i povećana je u odnosu na vrednost od 2,4% iz decembra, dok je bazna inflacija ostala na istom nivou od 2,7%. Evropska centralna banka je u januaru smanjila kamatne stope za 25 baznih poena, dovodeći referentnu stopu depozita 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.