

Vrednost IJ u EUR: **9.13334 EUR**
Vrednost IJ u RSD: **1,072.43 RSD**
Neto imovina Fonda u EUR: **23.03 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: **2,704.30 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

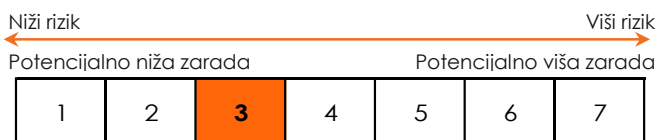
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.12.2025 - 31.1.2026)	0.63%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.1.2026)	0.63%
Poslednja godina	(31.01.2025 - 31.1.2026)	3.37%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.1.2026)	7.82%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

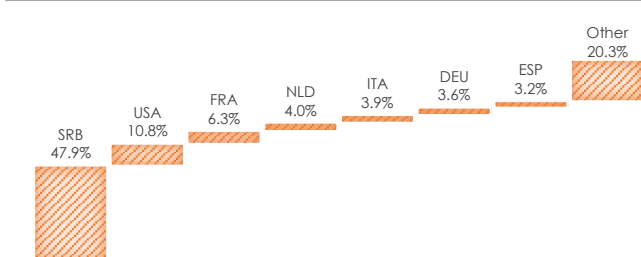
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%
USD	0.0%

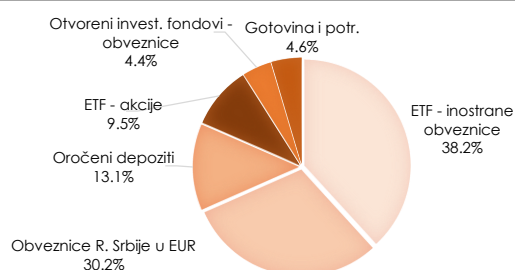
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14.31%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	9.74%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.13%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	5.35%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	5.08%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je u mesecu januaru imala povećanje vrednosti od 0,63%, dok je tokom 2025. godine porasla za 3,54%. Prethodni mesec su obeležili pozitivni rezultati na tržištima akcija i obveznica. Američki indeks S&P 500 je zabeležio povećanje vrednosti u januaru u iznosu od 1,37%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u decembru iznosila 2,7%, što je isti iznos kao prethodnog meseca. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 1,9% u decembru, što je niže od 2,1% iz novembra. Američki FED je na sastanku u januaru zadržao kamatne stope na istom nivou od 3,5%-3,75%. Odluka je obrazložena time da podaci pokazuju solidan ekonomski rast, stabilizaciju tržišta rada i dalje povišenu inflaciju, pa je prikladno sačekati. Trenutna prognoza tržišta je da ECB neće smanjivati kamatne stope tokom 2026. godine, dok se od američkog FED-a očekuju dva smanjenja tokom 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.