

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>8.55136 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,000.98 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>21.34 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	2,497.51 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

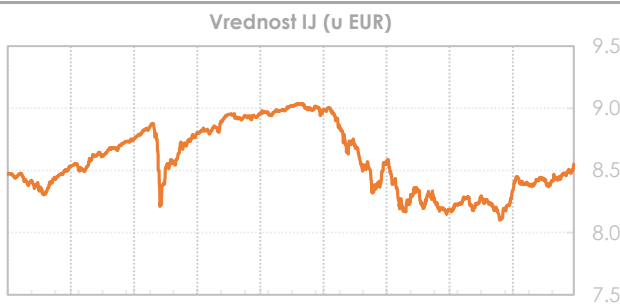
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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

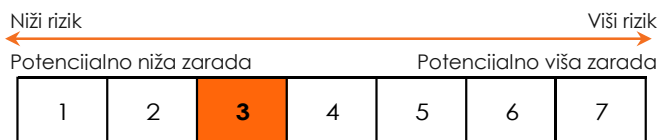
#### Performanse fonda



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

Poslednji mesec	(30.06.2024 - 31.7.2024)	0.97%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.7.2024)	1.34%
Poslednja godina	(31.07.2023 - 31.7.2024)	3.84%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.7.2024)	0.95%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

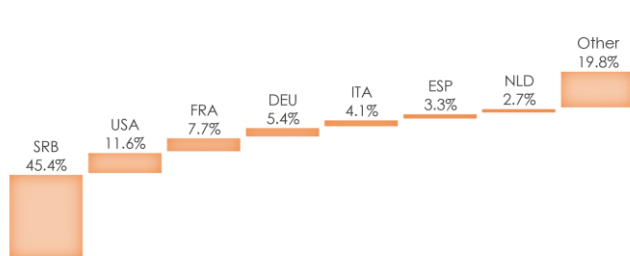
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%
USD	0.0%

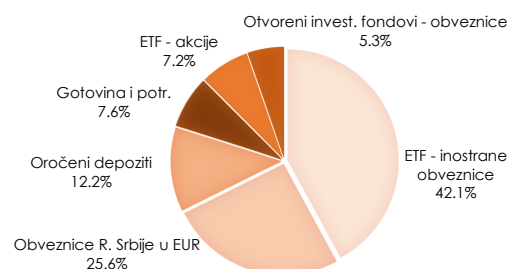
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.38%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	10.18%
EUN5 GY	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	5.61%
EMG IM	Amundi Euro Gov Bond DR UCITS ETF	5.61%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	5.17%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom jula meseca imala rast od 0,97%, dok je u poslednjih godinu dana vrednost investicione jedinice zabeležila rast u iznosu od 3,84%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su dominantno obveznice u portfoliju ali su i akcije u manjoj meri doprinele rastu investicione jedinice. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks se povećao u julu za 1,13%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u junu iznosila 3,0%, što je nešto niže od 3,3% koliko je iznosila u maju, dok se bazna inflacija tokom juna smanjila za 10 baznih poena u odnosu na maj i iznosila je 3,3%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je iznosila 2,6% u julu, i porasla je u odnosu na vrednost od 2,5% iz juna, dok je bazna inflacija iznosila 2,9%, što je na nivou iz prethodnog meseca. Na sastanku ECB-a 18. jula doneta je odluka o zadržavanju referentnih kamatnih stopa na istom nivou, a takode je i FED krajem meseca doneo odluku da ne menja kamatnu stopu. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima u septembru smanjiti referentne kamatne stope za 25 baznih poena, ali će te odluke zavisi od ekonomskih podataka u periodu do donošenja odluke.

\* 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.