

Vrednost IJ u EUR: **8.96606 EUR**
Vrednost IJ u RSD: 1,050.58 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **20.62 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: 2,416.42 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	(30.06.2025 - 31.7.2025)	0.67%
Od početka godine	(31.12.2024 - 31.7.2025)	2.29%
Poslednja godina	(31.07.2024 - 31.7.2025)	4.85%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.7.2025)	5.84%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik		Viši rizik				
Potencijalno niža zarada			Potencijalno viša zarada			
1	2	3	4	5	6	7

IMOVINA FONDA

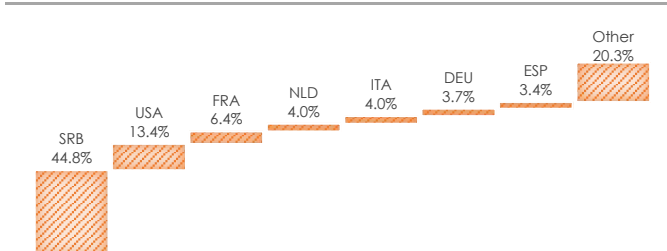
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%
USD	0.0%

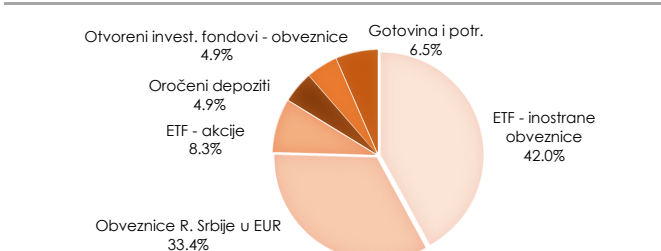
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	15.92%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	10.73%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	7.00%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.72%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	5.11%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom jula meseca imala povećanje vrednosti od 0,67%, dok je prethodnih godinu dana porasla za 4,85%. Prethodni mesec su obeležili pozitivni rezultati kako na tržištima akcija tako i na većini tržišta obveznica. Situacija u vezi sa tarifama se postepeno razjašnjava, uz sve izraženiju institucionalnu koordinaciju i definisanje jasnih pravaca delovanja. Godišnja stopa inflacije u Americi je u junu iznosila 2,7%, što je više od 2,4% koliko je iznosila u maju. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,0% u julu, što je isti iznos iz juna meseca. Na poslednjem sastanku krajem jula ECB je donela odluku da zadrži referentne kamatne stope na istom nivou, napravivši pauzu nakon sedam uzastopnih smanjenja kamatnih stopa, kako bi sačekala da stekne jasniju sliku o budućim trgovinskim odnosima između EU i SAD. Trenutna procena tržišta je da će i ECB i FED još jednom smanjiti svoje kamatne stope do kraja tekuće 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.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
PIB: 110538710; Matični broj: 21360490

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**