

Vrednost IJ u EUR: **8.46908 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 991.30 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **21.63 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 2,531.52 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

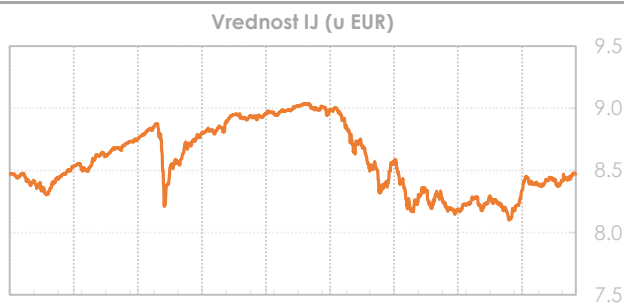
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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

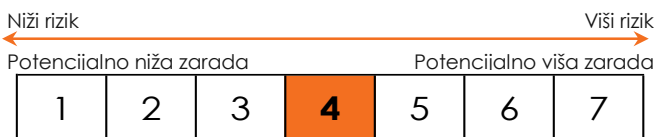
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.05.2024 - 30.6.2024)	0.53%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.6.2024)	0.36%
Poslednja godina	(30.06.2023 - 30.6.2024)	2.94%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.6.2024)	-0.02%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

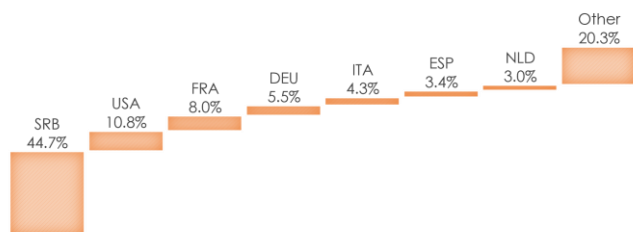
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%
USD	0.0%

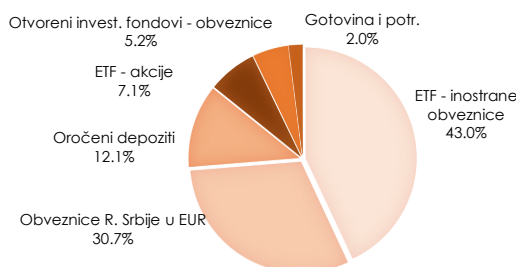
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.12%
EUN5 GY	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.67%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	5.95%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	5.89%
EMG IM	Amundi Euro Gov Bond DR UCITS ETF	5.79%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom juna meseca imala rast od 0,53%, dok je u poslednjih godinu dana vrednost investicione jedinice zabeležila rast u iznosu od 2,94%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su akcije sa američkog tržišta i veći deo obveznica u portfoliju fonda. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks se povećao u junu za 3,5%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u maju iznosila 3,3%, što je nešto niže od 3,4% koliko je iznosila u aprilu, dok se bazna inflacija tokom maja smanjila za 20 baznih poena u odnosu na april i iznosila je 3,4%. Iako je inflacija u opadanju poslednjih nekoliko meseci, njen nivo je i dalje viši od targetiranog i tržišni učesnici trenutno očekuju da će FED najviše dva puta smanjiti kamatnu stopu do kraja godine. Na sastanku ECB-a 6. juna doneta je odluka o smanjenju referentnih kamatnih stopa za 25 baznih poena, devet meseci nakon što je završen ciklus rasta u kom su stope povećane za 450 baznih poena. Član ECB-a Senteno je izjavio da ECB verovatno neće smanjiti kamatne stope dva sastanka zaredom, jer nije izvestan skoriji povratak inflacije na ciljani nivo od 2%.

* 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.