

Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR:	9.26378 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,087.29 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	23.67 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,778.00 mil RSD

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

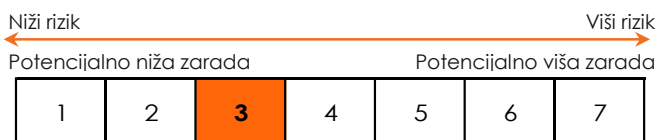
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.05.2026 - 30.6.2026)	0.29%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.6.2026)	2.07%
Poslednja godina	(30.06.2025 - 30.6.2026)	4.01%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.6.2026)	9.36%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

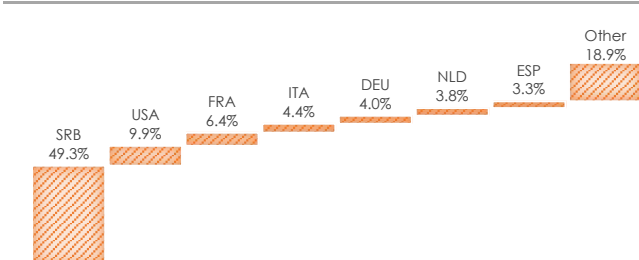
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.8%
RSD	0.2%
USD	0.0%

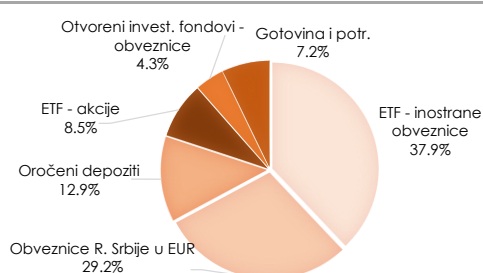
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14.05%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	9.30%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	5.99%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	5.90%
UEF6 GY	UBS BBG Euro Area Liq Corp 1-5 UCITS ETF	4.91%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je u mesecu junu imala povećanje vrednosti od 0,29%, dok je u poslednjih godinu dana porasla za 4,01%. Prethodni mesec su obeležili pozitivni rezultati na tržištima akcija i obveznica. Američki indeks akcija S&P 500 je zabeležio smanjenje vrednosti u junu u iznosu od 1,06%, ali su sa druge strane indeksi akcija u Japanu i većini razvijenih evropskih zemalja zabeležili pozitivan rezultat tokom meseca. Srpske evroobveznice su zabeležile rast vrednosti u junu, kao i inostrane obveznice u velikoj većini zemalja. Godišnja stopa inflacije u Americi je u maju iznosila 4,2%, što je viši nivo od 3,8% koliko je iznosila u aprilu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,8% u junu, što je nešto niže od 3,2% iz maja. Trenutna prognoza tržišta je da ni ECB ni FED neće povećavati svoje referentne kamatne stope na sastancima u julu.

* 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.