

Vrednost IJ u EUR:	8.42472 EUR
Vrednost IJ u RSD:	986.55 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	21.81 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,553.68 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

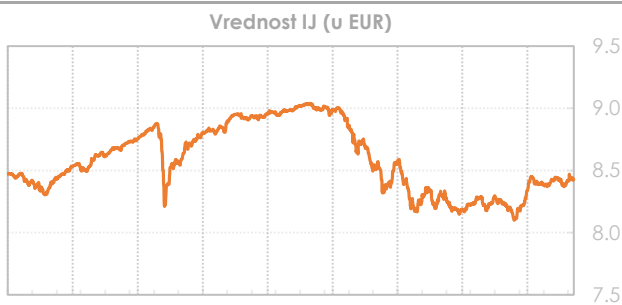
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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

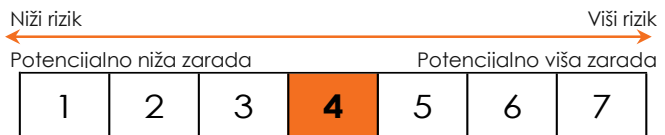
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.04.2024 - 31.5.2024)	0.54%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.5.2024)	-0.16%
Poslednja godina	(31.05.2023 - 31.5.2024)	1.97%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.5.2024)	-0.55%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

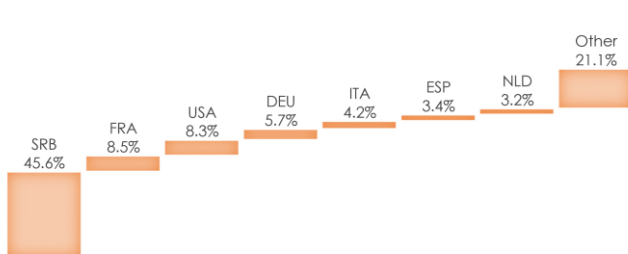
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%
USD	0.0%

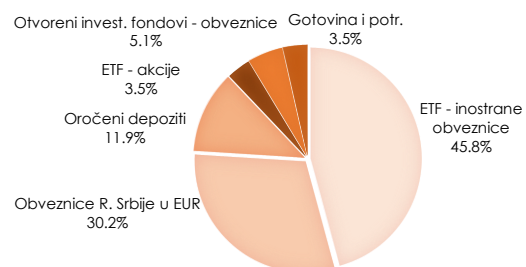
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.01%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	9.22%
EUN5 GY	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.56%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	5.88%
EMG IM	Amundi Euro Gov Bond DR UCITS ETF	5.72%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom maja meseca imala rast od 0,54%, dok je u poslednjih godinu dana vrednost investicione jedinice zabeležila rast u iznosu od 1,97%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su akcije 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 maju za 4,8%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u aprilu iznosila 3,4%, što je nešto niže od 3,5% koliko je iznosila u martu, dok se bazna inflacija tokom aprila smanjila za 20 baznih poena u odnosu na mart i iznosila je 3,6%. Rast inflacije je viši od očekivanog i usled toga tržišni učesnici očekuju najviše dva smanjenja kamatne stope do kraja godine, dok su početkom godine očekivali čak šest smanjenja kamatne stope u ovoj godini. Tržišni učesnici u ovom trenutku sa velikom verovatnoćom očekuju prvo smanjenje kamatnih stopa ECB-a na sledećem sastanku koji se održava 6. juna, osim ako ekonomski podaci koji pristignu u međuvremenu ne ukažu da je potrebno nastaviti sa restriktivnijom politikom.

* 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.