

Vrednost IJ u EUR: **8.17167 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 958.48 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **27.48 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 3,223.27 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

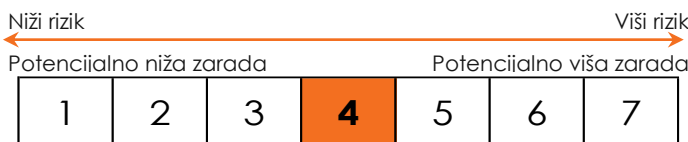
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(28.02.2023 - 31.3.2023)	-0.28%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.3.2023)	-0.29%
Poslednja godina	(31.03.2022 - 31.3.2023)	-6.53%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.3.2023)	-3.53%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

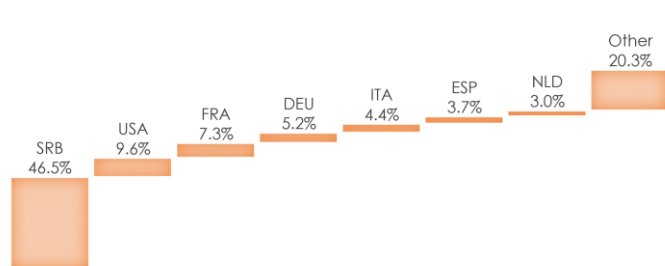
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	98.8%
RSD	1.2%

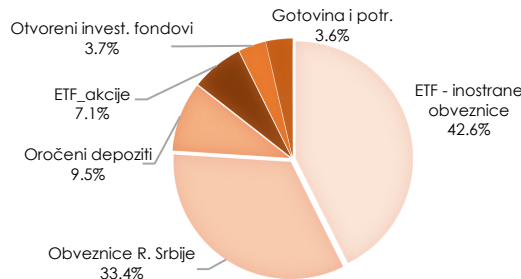
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	11.23%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	10.74%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.52%
JEST IM Equity	JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS	7.66%
IEAC LN Equity iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF		6.08%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom marta meseca imala pad od 0,28%. Najveći negativan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su obveznice, dok su akcije zabeležile rast. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u martu u iznosu od 3,5%, i dalje je u pozitivnoj teritoriji posmatrajući period od početka godine. Nemački indeks akcija DAX je porastao u martu 1,7%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 7,1%. Na poslednjem sastanku ECB-a doneta je odluka o povećanju kamatnih stopa za 50 baznih poena. ECB očekuje da inflacija ostane na visokom nivou u dužem periodu što je bio ključni razlog za novo povećanje kamatnih stopa, dok zbog prisutne neizvesnosti naredne odluke će se donositi u zavisnosti od podataka i kretanja inflacije. Tržišni učesnici trenutno očekuju usporavanje ili zaustavljanje podizanja kamatnih stopa od strane FED-a na sledećim sastancima.

* 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.