

**Vrednost IJ u EUR:** **8.32639 EUR**  
 Vrednost IJ u RSD: 976.91 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** **31.47 mil EUR**  
 Neto imovina Fonda u RSD: 3,692.48 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.

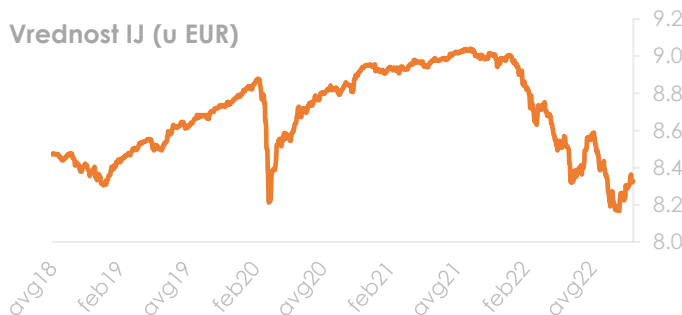
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova 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

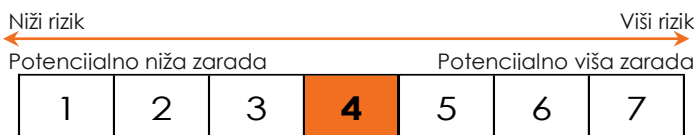
##### Vrednost IJ (u EUR)



#### Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.10.2022 - 30.11.2022)	0.90%
Od početka godine	(31.12.2021 - 30.11.2022)	-7.51%
Poslednja godina	(30.11.2021 - 30.11.2022)	-6.99%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.11.2022)	-1.71%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

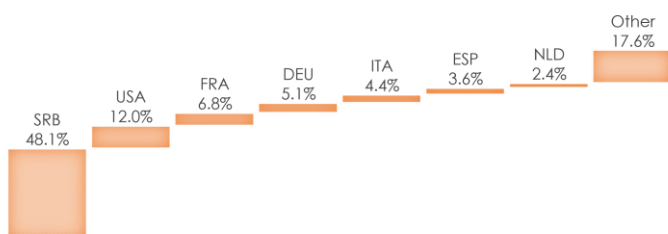
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%

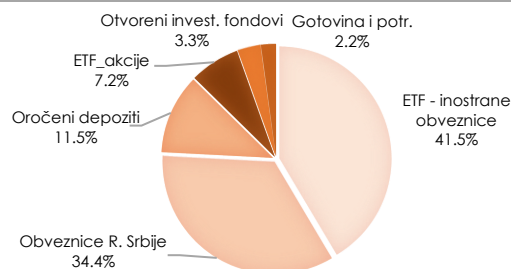
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	10.94%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	9.69%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.44%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	7.16%
EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	6.15%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolija menadžera.** Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom novembra meseca imala rast od 0,90%. Najveći pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su obveznice, a u manjoj meri akcije. Unutar obvezničkog segmenta pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su obveznice u skoro svim sektorima, a i vrednost evroobveznica Republike Srbije se povećala u tom periodu. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, tj. u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio solidan rast u prethodnom mesecu u iznosu od 5,4%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 7,2%. I pored nekih dobrih pokazatelja, i prvog smanjenja stope inflacije nakon dužeg vremena, ECB će verovatno nastaviti sa povećanjem referentne kamatne stope dok se inflacija vrati u granice srednjoročnog cilja od 2%. Očekuje se nastavak restriktivne monetarne politike čak i ako to usporava privredni rast, obzirom da bi visoke stope inflacije bile još lošije za privredu.

\* 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.