

Vrednost IJ u EUR: **8.79389 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,028.58 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **20.97 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 2,452.54 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

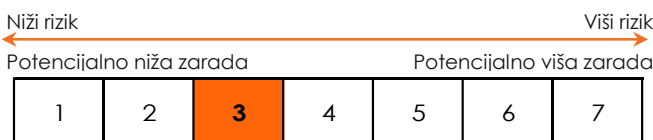
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.10.2024 - 30.11.2024)	1.02%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.11.2024)	4.21%
Poslednja godina	(30.11.2023 - 30.11.2024)	6.59%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.11.2024)	3.81%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

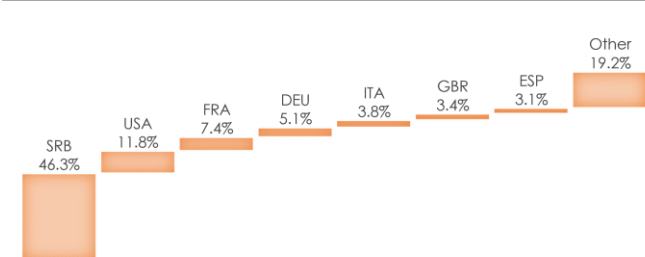
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.5%
RSD	0.5%
USD	0.0%

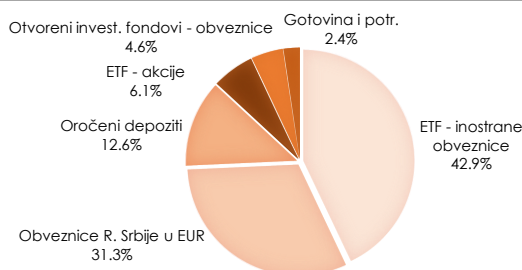
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	15.05%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.96%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	9.01%
EUN5 GY	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	5.73%
Depozit	AIK Banka ad Beograd	5.16%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom novembra meseca imala rast od 1,02%, dok je u poslednjih godinu dana vrednost investicione jedinice zabeležila rast u iznosu od 6,59%. Prethodni mesec su obeležili pozitivni rezultati na tržištima akcija i obveznica, što je za rezultat dalo da investiciona jedinica fonda zabeleži rast tokom meseca. Godišnja stopa inflacije u Americi je u oktobru iznosila 2,6%, što je više od 2,4% koliko je iznosila u septembru, i to je prvi zabeležen rast nakon šest meseci kontinuiranog smanjenja, dok je bazna inflacija u oktobru ostala na istom nivou od 3,3%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,3% u novembru, i povećana je u odnosu na vrednost od 2,0% iz oktobra, dok je bazna inflacija ostala na istom nivou od 2,7%. Na poslednjem sastanku u oktobru ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena, dok je FED istu odluku doneo u novembru. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima u decembru smanjiti referentne kamatne stope za 25 baznih poena.

* 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.