

Vrednost IJ u EUR: **8.25177 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 968.01 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **32.44 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 3,805.63 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	(30.09.2022 - 31.10.2022)	0.48%
Od početka godine	(31.12.2021 - 31.10.2022)	-8.34%
Poslednja godina	(31.10.2021 - 31.10.2022)	-8.18%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.10.2022)	-2.59%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

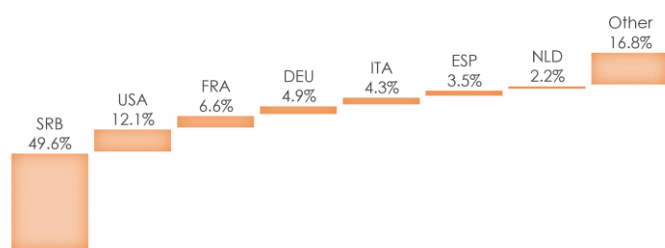
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%

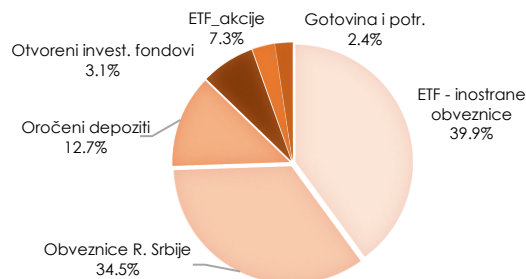
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	10.71%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	9.42%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.01%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	7.34%
EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	5.99%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom oktobra meseca imala rast od 0,48%. Najveći pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije, a u manjoj meri obveznice. Unutar obvezničkog segmenta najveći pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su obveznice sa višim prinosima, 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 8,0%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 7,3%. Inflatorni pritisci su i dalje jaki pa je očekivanje tržišta da centralne banke nastave sa restriktivnom monetarnom politikom i daljim povećanjem referentnih kamatnih stopa. Evropska centralna banka je podigla svoje referentne stope za 75 baznih poena, što je bilo u skladu sa očekivanjem tržišta. Prinos na desetogodišnje državne obveznice SAD je dostigao nivo od preko 4,3% što je najviši nivo još od 2007. godine.

* 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.