

Vrednost IJ u EUR: **8.12615 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 952.20 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **24.08 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 2,822.16 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

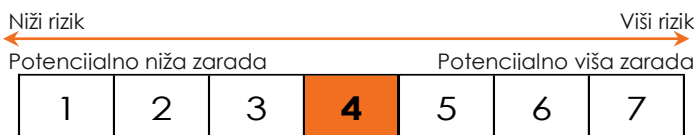
Vrednost IJ (u EUR)



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (30.09.2023 - 31.10.2023)	-0.85%
Od početka godine (31.12.2022 - 31.10.2023)	-0.85%
Poslednja godina (31.10.2022 - 31.10.2023)	-1.52%
Od osnivanja (10.08.2018 - 31.10.2023)	-4.07%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

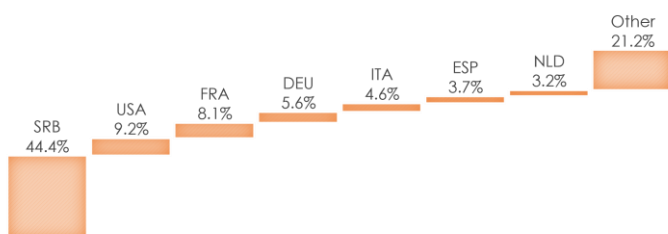
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%
USD	0.0%

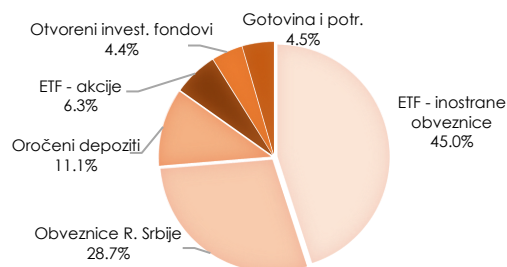
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	9.00%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.62%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS I	8.05%
RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	6.69%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.22%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom oktobra meseca imala pad od 0,85%. Negativan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su i akcije i obveznice. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u oktobru u iznosu od 2,2%, ali je u pozitivnoj teritoriji posmatrajući period od početka godine, dok se nemački indeks akcija DAX takođe smanjio u oktobru za 3,3%. Na poslednjem sastanku FED-a koji je održan u septembru referentna kamatna stopa zadržana je u rasponu 5,25-5,50%, u skladu sa očekivanjima tržišta. Naglašeno je da će, ako bude potrebno, FED dodatno povećati kamatne stope i da će ih zadržati na visokom nivou u dužem periodu ukoliko se stopa inflacije ne vrati u ciljane okvire. Nakon deset uzastopnih povećanja referentnih kamatnih stopa, na sastanku ECB-a u oktobru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. U saopštenju sa sastanka, navodi se odlučnost da se inflacija blagovremeno vrati na srednjoročni cilj od 2%, i da ECB smata da su kamatne stope na nivoima koji će, ako se održavaju dovoljno dugo, dati značajan doprinos ovom cilju.

* 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.