

**Vrednost IJ u EUR:** **8.70551 EUR**  
 Vrednost IJ u RSD: 1,018.78 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** **20.83 mil EUR**  
 Neto imovina Fonda u RSD: 2,437.88 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

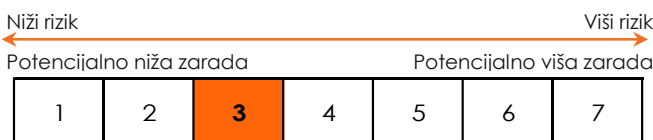
#### Performanse fonda



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

Poslednji mesec	(30.09.2024 - 31.10.2024)	0.01%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.10.2024)	3.17%
Poslednja godina	(31.10.2023 - 31.10.2024)	7.13%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.10.2024)	2.77%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

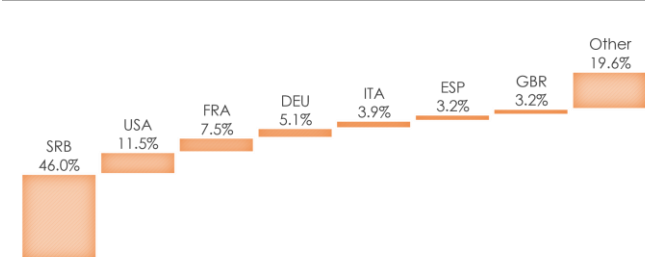
#### Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%
USD	0.0%

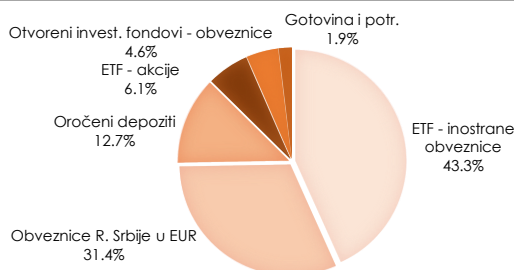
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	15.12%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.99%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	8.24%
EUN5 GY	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	5.67%
EMG IM	Amundi Euro Gov Bond DR UCITS ETF	5.43%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom oktobra meseca imala vrlo mali rast od 0,01%, dok je u poslednjih godinu dana vrednost investicione jedinice zabeležila rast u iznosu od 7,13%. Prethodni mesec su obeležili različiti rezultati na tržištima gde fond investira što je za rezultat dalo da investiciona jedinica fonda zabeleži stagnaciju tokom meseca. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks se smanjio u oktobru za 0,99%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u septembru iznosila 2,4%, što je niže od 2,5% koliko je iznosila u septembru, dok je bazna inflacija u septembru porasla za 10 baznih poena u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 3,3%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,0% u oktobru, i povećana je u odnosu na vrednost od 1,7% iz septembra, dok je bazna inflacija ostala na istom nivou od 2,7%. Na sastanku u oktobru ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena. FED je na sastanku u septembru smanjio referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena na raspon 4,75-5,00%, nakon što su stope zadržane na nepromenjenom nivou osam sastanaka zaredom. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima 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.