Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond

Podaci na 31.10.2026.

Vrednost IJ u EUR:	**9.18570 EUR**
Vrednost IJ u RSD:	1,079.66 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	**22.34 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD:	2,625.23 mil RSD

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	(30.09.2026 - 31.10.2026)	0.34%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.10.2026)	1.21%
Poslednja godina	(31.10.2025 - 31.10.2026)	1.14%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.10.2026)	8.44%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik — Viši rizik

Potencijalno niža zarada — Potencijalno viša zarada

1	2	**3**	4	5	6	7

IMOVINA FONDA

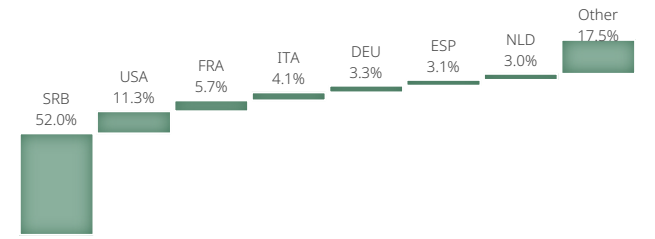
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%
USD	0.0%

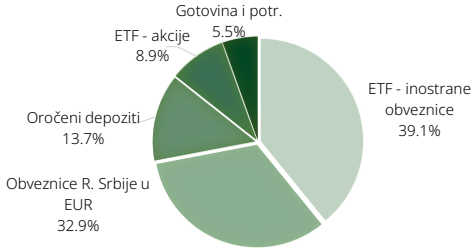
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14.06%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	9.53%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	5.93%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	5.80%
UEF6 GY	UBS BBG Euro Area Liq Corp 1-5 UCITS ETF	5.53%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je u mesecu oktobru zabeležila povećanje vrednosti od 0,34%, dok je u poslednjih godinu dana porasla za 1,14%. U prethodnom mesecu su pozitivni rezultati sa tržišta obveznica prevladali negativne rezultate koje je fond beležio na tržištu akcija. Indeksi akcija u svetu su zabeležili uglavnom negativne rezultate u prethodnom mesecu, pa je tako američki indeks akcija S&P 500 zabeležio smanjenje vrednosti od 0,93% dok je Nasdaq 100 indeks zabeležio smanjenje od 6,65%. Rast vrednosti obveznica tokom oktobra pre svega je bio posledica priliva kapitala u državne obveznice kao sigurnu aktivu usled povećane neizvesnosti na globalnim finansijskim tržištima. Godišnja inflacija u zoni evra je iznosila 3,8% u septembru, što je i dalje iznad cilja ECB-a. Krajem oktobra i Evropska centralna banka (ECB) i Federalne rezerve SAD (FED) zadržale su referentne kamatne stope na nepromenjenom nivou, uz ocenu da inflacioni pritisci, pre svega usled rasta cena energenata, i dalje ostaju povišeni. Tržište trenutno procenjuje da će i FED i ECB do kraja godine još jednom povećati svoje referentne kamatne stope.

** 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.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
PIB: 110538710; Matični broj: 21360490