

Vrednost IJ u EUR: **8.19574 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 960.54 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **25.54 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 2,993.64 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

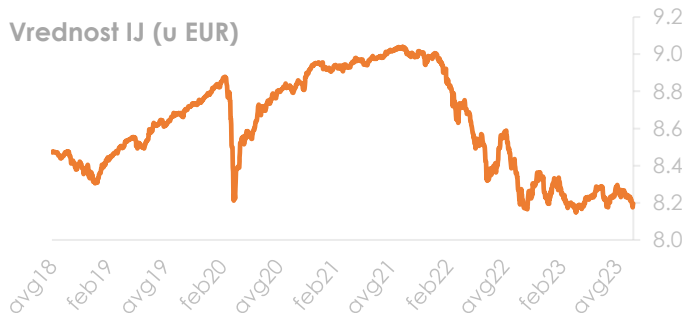
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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

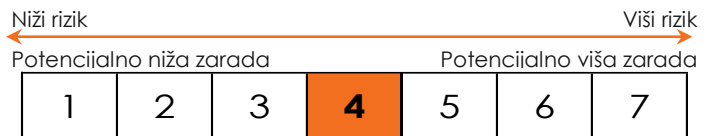
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.08.2023 - 30.9.2023)	-0.86%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.9.2023)	0.00%
Poslednja godina	(30.09.2022 - 30.9.2023)	-0.20%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.9.2023)	-3.25%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

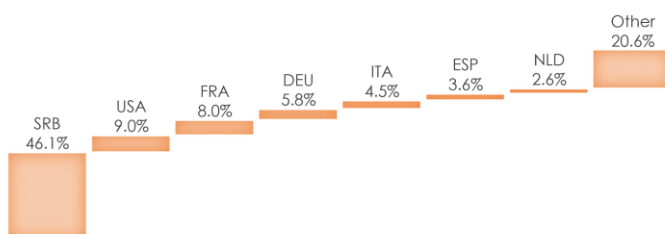
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%
USD	0.0%

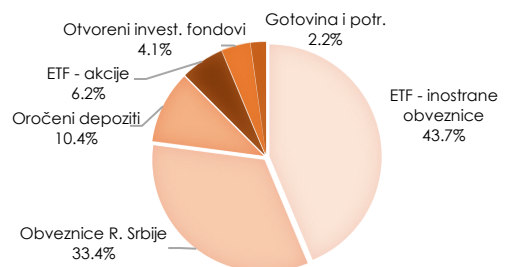
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	12.39%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	8.45%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.43%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS I	7.88%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.19%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom septembra meseca imala pad od 0,86%. 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 septembru u iznosu od 4,9%, ali je u pozitivnoj teritoriji posmatrajući period od početka godine, dok se nemački indeks akcija DAX takođe smanjio u septembru za 3,5%. Na 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 ciljne okvire. Na sastanku ECB-a 14. septembra doneta je odluka o povećanju referentnih kamatnih stopa za 25 baznih poena, čime su stope kumulativno povećane za 450 baznih poena u periodu od jula 2022. godine, kada je započet ciklus povećanja.

* 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.