

Vrednost IJ u EUR: **8.70469 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,019.18 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **21.47 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 2,513.95 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

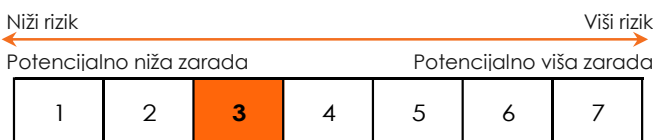
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.08.2024 - 30.9.2024)	1.20%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.9.2024)	3.16%
Poslednja godina	(30.09.2023 - 30.9.2024)	6.21%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.9.2024)	2.76%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

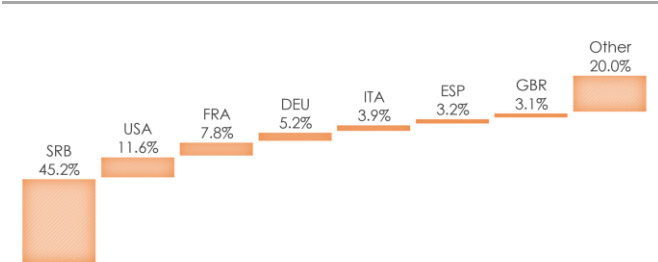
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.8%
RSD	0.2%
USD	0.0%

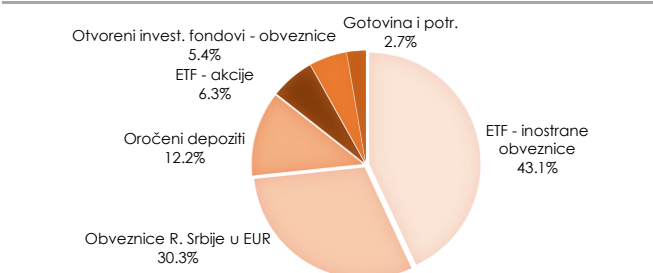
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14.54%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.56%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	8.11%
EUN5 GY	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	5.66%
EMG IM	Amundi Euro Gov Bond DR UCITS ETF	5.53%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom septembra meseca imala rast od 1,20%, dok je u poslednjih godinu dana vrednost investicione jedinice zabeležila rast u iznosu od 6,21%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su dominantno obveznice u portfoliju fonda. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks se povećao u septembru za 2,02%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u avgustu iznosila 2,5%, što je niže od 2,9% koliko je iznosila u julu, dok je bazna inflacija u avgustu ostala nepromenjena na nivou od 3,2%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 1,8% u septembru, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,2% iz avgusta, dok je bazna inflacija iznosila 2,7%, što je tek nešto manje od 2,8% koliko je iznosila u avgustu. Na sastanku u septembru ECB je donela odluku o smanjenju kamatnih stopa 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.