

Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR: **9.15427 EUR**
Vrednost IJ u RSD: 1,075.78 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **23.18 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: 2,723.96 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

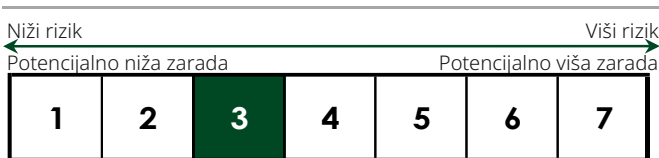
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.08.2026 - 30.9.2026)	-0.75%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.9.2026)	0.86%
Poslednja godina	(30.09.2025 - 30.9.2026)	1.51%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.9.2026)	8.07%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

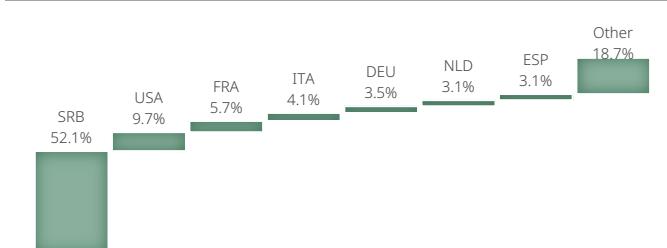
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%
USD	0.0%

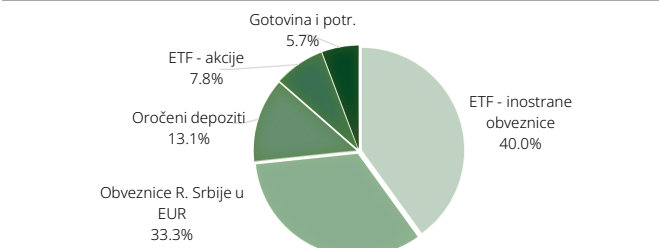
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14.06%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	9.53%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	5.93%
JEST IM	JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF	5.80%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond 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 septembru zabeležila smanjenje vrednosti od 0,75%, dok je u poslednjih godinu dana porasla za 1,51%. U prethodnom mesecu su negativni rezultati sa tržišta obveznica prevladali pozitivne rezultate koje je fond beležio na tržištu akcija. Indeksi akcija u svetu su zabeležili mešovite rezultate u prethodnom mesecu, pa je tako američki indeks akcija S&P 500 zabeležio smanjenje vrednosti od 0,45% dok je Nasdaq 100 indeks zabeležio rast od 3,23%. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,2% u avgustu, što je rast u odnosu na 2,9% iz jula. Tokom septembra porasli su prinosi na državne obveznice najvećih razvijenih ekonomija usled očekivanja da će inflacija ostati povišena duže nego što se ranije procenjivalo. Tokom septembra i FED i ECB povećali su svoje referentne kamatne stope, potvrđujući opredeljenost centralnih banaka da restriktivnom monetarnom politikom nastave borbu protiv inflatornih pritisaka. Tržište trenutno očekuje 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

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**