

Vrednost IJ u EUR: **8.26649 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 968.92 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **26.16 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 3,066.29 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.

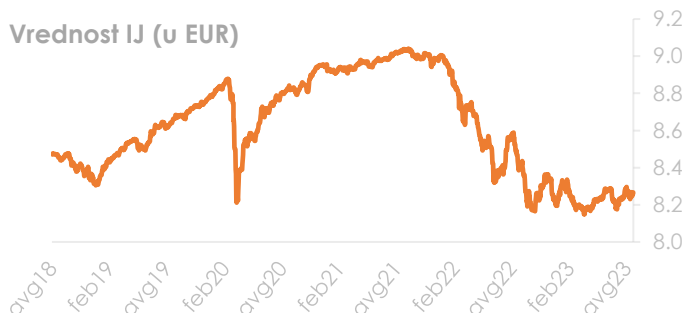
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova 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

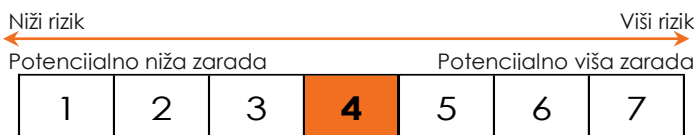
Vrednost IJ (u EUR)



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.07.2023 - 31.8.2023)	0.38%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.8.2023)	0.87%
Poslednja godina	(31.08.2022 - 31.8.2023)	-1.63%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.8.2023)	-2.41%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

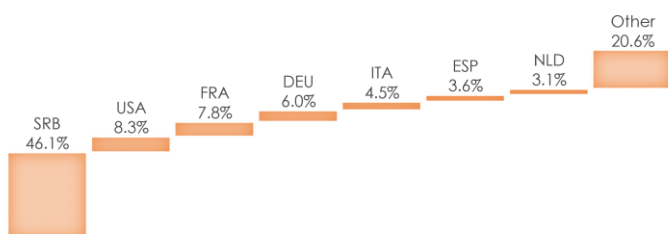
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%
USD	0.0%

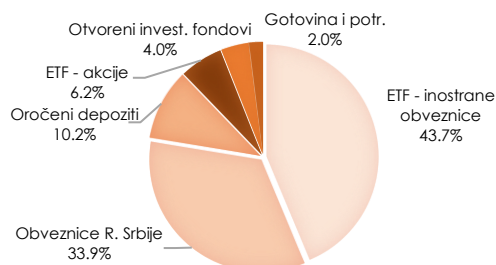
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	12.07%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	9.56%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS I	9.06%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.46%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.10%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom avgusta meseca imala rast od 0,38%, dok je od početka godine porasla za 0,87%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su obveznice, dok su akcije zabeležile negativan rezultat. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u avgustu u iznosu od 1,5%, ali je u pozitivnoj teritoriji posmatrajući period od početka godine, dok se nemački indeks akcija DAX takođe smanjio u avgustu za 2,0%. ECB u avgustu nije menjala stope posle povećanja od 25 baznih poena u julu, te tržišni učesnici ocenjuju da je sa povećanjem iz jula završen ciklus zaoštavanja monetarne politike i da će naredne poteze određivati stanje u ekonomiji. Američki FED nije zasedao u avgustu, te važe povećane stope iz jula. Niža inflacija i dobri privredni pokazatelji idu u prilogu mišljenju da se i FED približava završetku perioda povećavanja 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 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matičan broj: 21360490