

**Vrednost IJ u EUR:** **8.19555 EUR**  
 Vrednost IJ u RSD: 961.52 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** **30.20 mil EUR**  
 Neto imovina Fonda u RSD: 3,543.18 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.

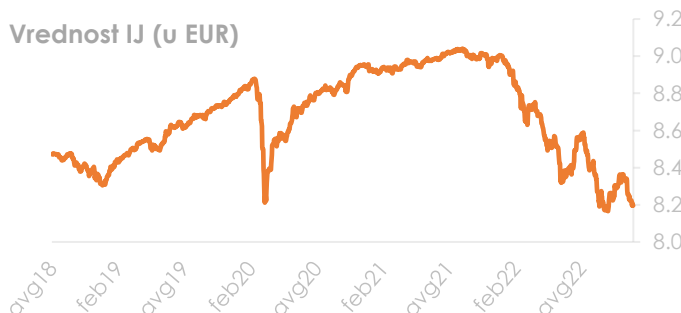
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova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

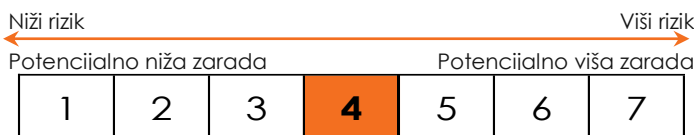
##### Vrednost IJ (u EUR)



#### Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (30.11.2022 - 31.12.2022)	-1.57%
Od početka godine (31.12.2021 - 31.12.2022)	-8.96%
Poslednja godina (31.12.2021 - 31.12.2022)	-8.96%
Od osnivanja (10.08.2018 - 31.12.2022)	-3.25%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

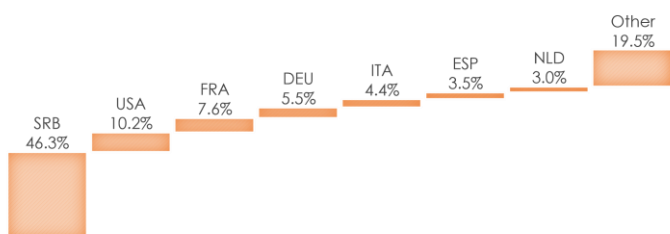
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%

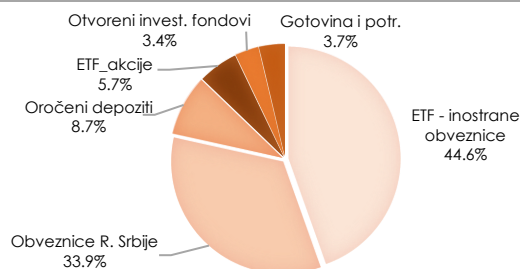
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	11.22%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	10.05%
JEST IM Equity	JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS I	8.79%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.39%
EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	6.32%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera.** Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom decembra meseca imala pad od 1,57%. Najveći negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su obveznice, a u manjoj meri akcije. Unutar obvezničkog segmenta negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su obveznice u skoro svim sektorima, a i vrednost evroobveznica Republike Srbije se smanjila u tom periodu. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u prethodnom mesecu u iznosu od 5,9%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 5,7%. Prethodna godina je donela negativne prinose od ulaganja u akcije ali i od ulaganja u obveznice, što se zaista retko dešava. Američki indeks akcija S&P 500 je imao negativan rezultat u 2022. godini od 19,44%, dok su vodeći indeksi obveznica u prethodnoj godini uglavnom zabeležili nešto manji pad od akcija.

\* 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.