

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>8.43843 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	988.76 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>23.05 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	2,700.95 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

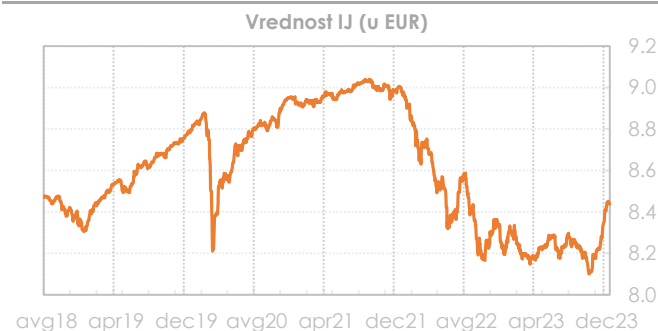
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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

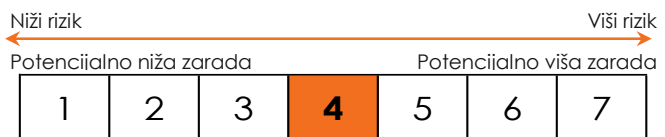
#### Performanse fonda



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

Poslednji mesec	(30.11.2023 - 31.12.2023)	2.28%
Poslednja godina	(31.12.2022 - 31.12.2023)	2.96%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.12.2023)	-0.38%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

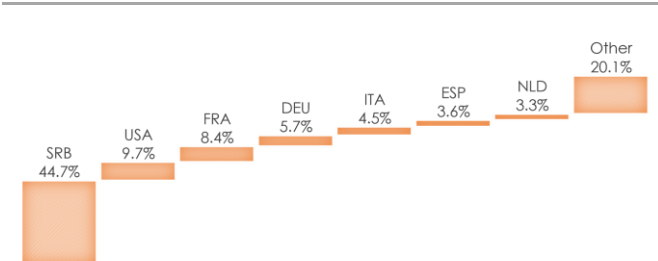
#### Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%
USD	0.0%

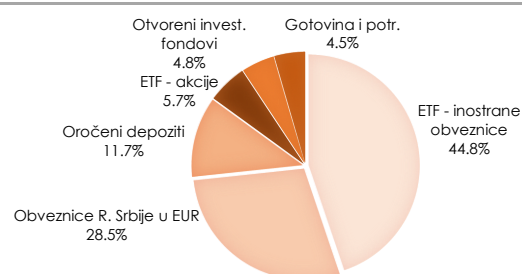
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	9.45%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.44%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Inc UCITS ETF	6.73%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.53%
CBEU5 IM	UBS Blb Euro A Liq Corp 1-5 Y UCITS ETF	5.46%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom decembra meseca imala rast od 2,28%, dok je rast investicione jedinice u 2023. godini iznosio 2,96%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su i obveznice i akcije. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio solidan rast u decembru u iznosu od 4,4%, i porastao je 24,2% u 2023. godini. Nemački indeks akcija DAX se solidno povećao u decembru za 3,3%. Inflacija u Americi se smanjila na nivo od 3,1% što je blizu cilja od 2,0%. FED je kamatne stope zadržao na nepromenjenom nivou a predsednik FED-a Pael je izjavio da inflacija usporava brže nego što se očekivalo, i da je ciklus podizanja kamatnih stopa najverovatnije završen. Tržišta su reagovala vrlo pozitivno na ove izjave i zabeležen je rast indeksa akcija i obveznica. Na sastanku ECB-a u decembru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica ECB-a Lagard je izjavila da nije razmatrano smanjenje kamatnih stopa, kao i da su inflatorni pritisci i dalje prisutni, te da ECB ne sme da odstupi u borbi protiv inflacije.

\* 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.