

Vrednost IJ u EUR: **8.19453 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 961.29 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **28.85 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 3,384.11 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.

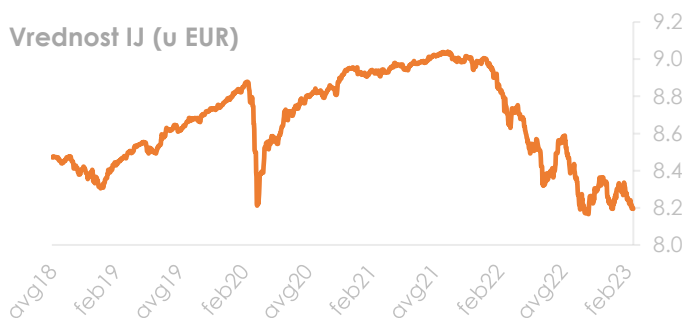
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova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

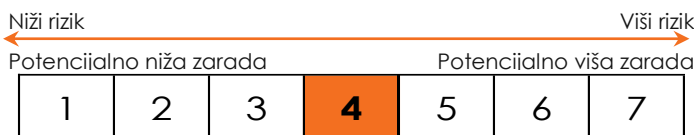
Vrednost IJ (u EUR)



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (31.01.2023 - 28.2.2023)	-0.91%
Od početka godine (31.12.2022 - 28.2.2023)	-0.01%
Poslednja godina (28.02.2022 - 28.2.2023)	-6.38%
Od osnivanja (10.08.2018 - 28.2.2023)	-3.26%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

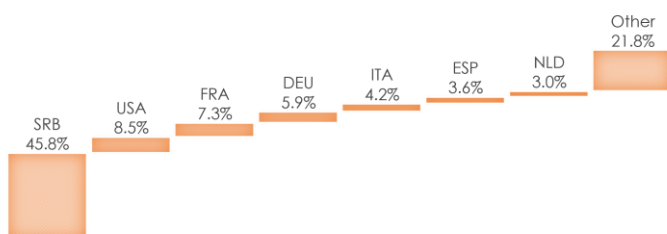
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%

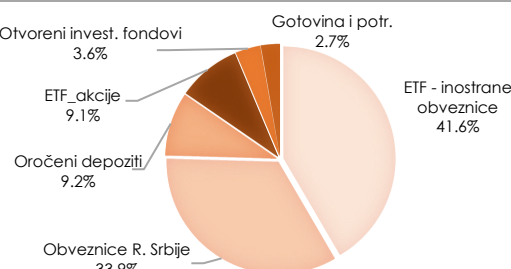
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	11.18%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	10.34%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.41%
JEST IM Equity	JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS I	6.49%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	6.24%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom februara meseca imala pad od 0,91%. Najveći negativan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su inostrane obveznice, a u manjoj meri akcije. Unutar inostranog obvezničkog segmenta negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su obveznice u većini sektora. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u februaru u iznosu od 2,6%, i dalje je u pozitivnoj teritoriji posmatrajući period od početka godine. Nemački indeks akcija DAX je porastao u februaru 1,6%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 9,1%. Inflatorni pritisci u SAD su i dalje snažni što može da utiče na FED da nastavi sa povećanjem kamatne stope i da je zadrži na tom nivou duže u odnosu na ranija očekivanja.

* 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.