

Vrednost IJ u EUR:	8.38866 EUR
Vrednost IJ u RSD:	982.96 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	22.01 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,578.86 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

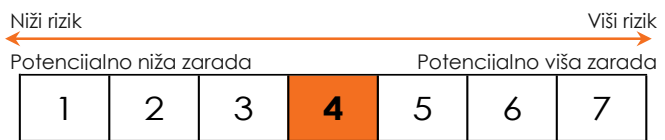
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.01.2024 - 29.2.2024)	-0.19%
Od početka godine	(31.12.2023 - 29.2.2024)	-0.59%
Poslednja godina	(28.02.2023 - 29.2.2024)	2.37%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 29.2.2024)	-0.97%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

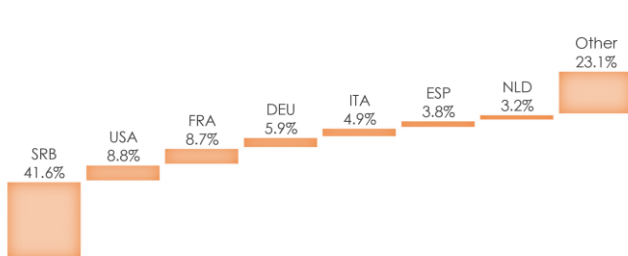
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%
USD	0.0%

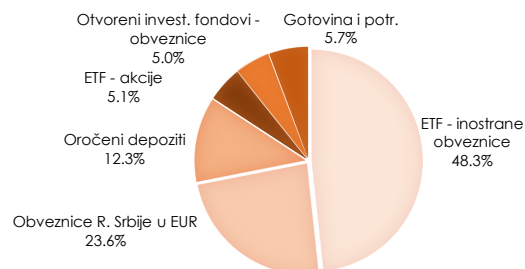
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.69%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Inc UCITS ETF	8.02%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.66%
CBEU5 IM	UBS Blb Euro A Liq Corp 1-5 Y UCITS ETF	5.62%
Depozit	Erste Bank a.d. Novi Sad	5.13%

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 0,19%, dok je u poslednjih godinu dana vrednost investicione jedinice zabeležila rast u iznosu od 2,37%. Negativan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su obveznice dok su akcije zabeležile pozitivan rezultat. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je porastao u februaru za 5,2%. Inflacija u Americi je u januaru iznosila 3,1%, što je nešto niže od 3,4% koliko je iznosila u decembru, dok je bazna inflacija tokom januara ostala na istom nivou kao u prethodnom mesecu i iznosila je 3,9%. Veći broj članova američkog FED-a smatra da su kamatne stope na dovoljno restriktivnom nivou i da treba da ostanu na višem nivou dok podaci sa većom pouzdanošću ne ukažu na usporavanje inflacije. Takođe i ECB smatra da se kamatne stope nalaze na dovoljno restriktivnom nivou, obzirom da se inflacija kreće ka ciljanoj nivou od 2%, a naredne odluke će zavisiti od ekonomskih podataka. Poslednji podaci o inflaciji u zoni evra pokazuju da je iznosila 2,6% u februaru, što je malo niži iznos u odnosu na 2,8% zabeleženih u januaru, dok je bazna inflacija na nivou od 3,1%, što je takođe niže u odnosu na 3,3% iz prethodnog meseca.

* 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.