

Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR:	9.19172 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,079.12 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	23.35 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,741.56 mil RSD

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

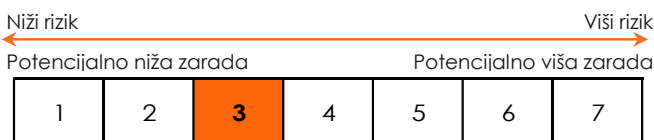
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.01.2026 - 28.2.2026)	0.64%
Od početka godine	(31.12.2025 - 28.2.2026)	1.27%
Poslednja godina	(28.02.2025 - 28.2.2026)	3.83%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 28.2.2026)	8.51%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

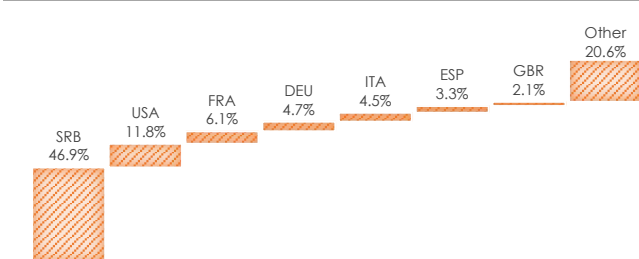
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%
USD	0.0%

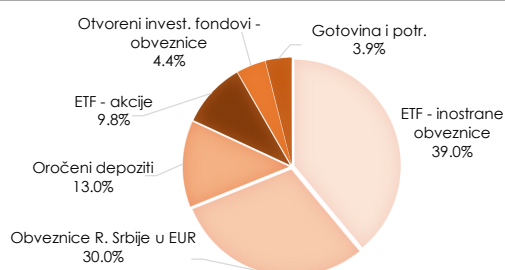
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14.21%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	9.65%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.10%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	5.30%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	5.09%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je u mesecu februaru imala povećanje vrednosti od 0,64%, dok je u poslednjih godinu dana porasla za 3,83%. Prethodni mesec su obeležili pozitivni rezultati na tržištima akcija i obveznica. Američki indeks S&P 500 je zabeležio smanjenje vrednosti u februaru u iznosu od 0,87%, dok je svetski indeks akcija izražen u EUR valuti u istom mesecu zabeležio rast od 2,05%. Iako je portfolio zabeležio negativan rezultat na američkom tržištu, ostala tržišta akcija su u potpunosti anulirala taj gubitak, tako da je ukupan ishod ulaganja od akcija bio pozitivan u februaru. Srpske evroobveznice su zabeležile rast u februaru dok su inostrane obveznice porasle u velikoj većini zemalja. Godišnja stopa inflacije u Americi je u januaru iznosila 2,4%, što je niže od 2,7% koliko je iznosila na kraju decembra. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 1,7% u januaru, što je niže od 1,9% iz decembra. Trenutna prognoza tržišta je da ECB neće smanjivati kamatne stope tokom 2026. godine, dok se od američkog FED-a očekuju dva smanjenja tokom godine.

* 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.