

Vrednost IJ u EUR: **8.23481 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 965.32 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **26.30 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 3,083.16 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.

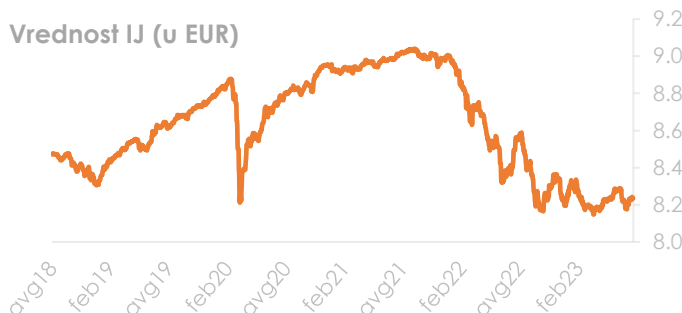
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova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

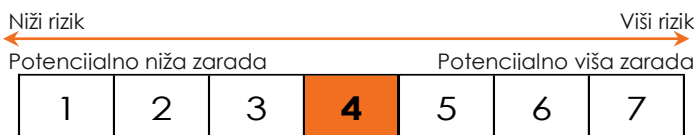
Vrednost IJ (u EUR)



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (30.06.2023 - 31.7.2023)	0.09%
Od početka godine (31.12.2022 - 31.7.2023)	0.48%
Poslednja godina (31.07.2022 - 31.7.2023)	-3.83%
Od osnivanja (10.08.2018 - 31.7.2023)	-2.79%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

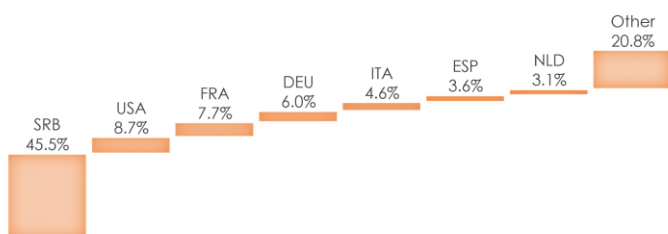
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%
USD	0.1%

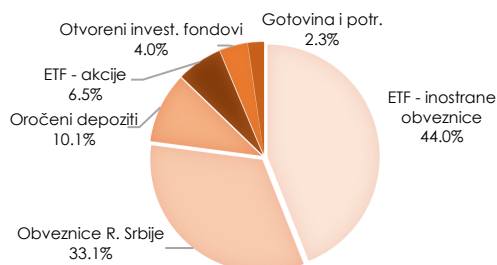
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	11.68%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	9.52%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS I	8.98%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.67%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.06%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom jula meseca imala rast od 0,09%, dok je od početka godine porasla za 0,48%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su u većoj meri akcije od obveznica. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u julu u iznosu od 3.1%, i u pozitivnoj je teritoriji posmatrajući period od početka godine, dok se nemački indeks akcija DAX takođe povećao u julu za 1,9%. ECB je i u julu donela odluku o povećanju kamatnih stopa za 25 baznih poena, a tržišni učesnici ocenjuju da je sa ovim povećanje verovatno završen ciklus zaoštavanja monetarne politike i da će ekonomski podaci određivati naredne poteze ECB-a. Američki FED je takođe odlučio da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na sastanku u julu, ali niža inflacija i dobri privredni pokazatelji idu u prilogu mišljenju da se i FED približava završetku perioda povećavanja referentne kamatne stope.

* 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.