

Vrednost IJ u EUR: **8.22701 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 964.45 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **26.63 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 3,121.81 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

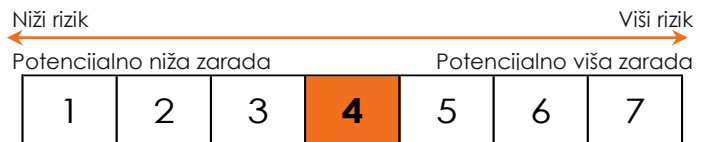
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.05.2023 - 30.6.2023)	-0.42%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.6.2023)	0.38%
Poslednja godina	(30.06.2022 - 30.6.2023)	-1.54%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.6.2023)	-2.88%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

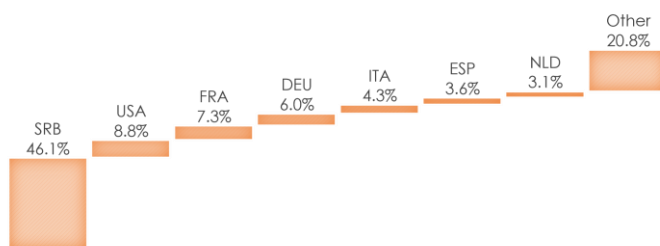
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%

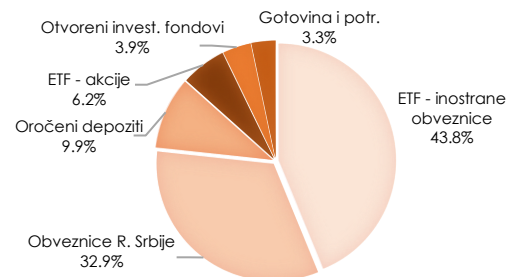
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	11.68%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	9.38%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS	8.84%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.59%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.04%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom juna meseca imala pad od 0,42%, dok je od početka godine porasla za 0,38%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su akcije ali su obveznice zabeležile minus. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u junu u iznosu od 6,5%, i u pozitivnoj je teritoriji posmatrajuci period od početka godine, dok se nemački indeks akcija DAX takođe povećao u junu za 3,1%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 6,2%. Očekivanje tržišnih učesnika je da će ECB podići referentnu kamatnu stopu na narednom sastanku za 25 baznih poena, i da će one ostati na višem nivou u dužem periodu od ranije očekivanog. Američki FED je odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na istom nivou na sastanku u junu, ali postoje signali da se očekuju još dva dodatna povećanja od 25 baznih poena do kraja 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.