

Vrednost IJ u EUR: **8.26181 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 968.90 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **26.92 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 3,157.36 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.

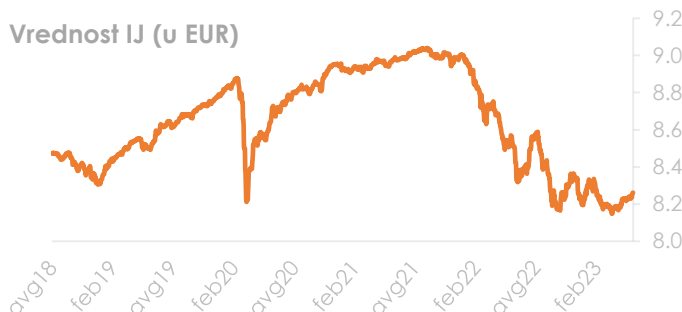
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i akcije investicionih fondova 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 (30.04.2023 - 31.5.2023)	0.40%
Od početka godine (31.12.2022 - 31.5.2023)	0.81%
Poslednja godina (31.05.2022 - 31.5.2023)	-3.21%
Od osnivanja (10.08.2018 - 31.5.2023)	-2.47%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

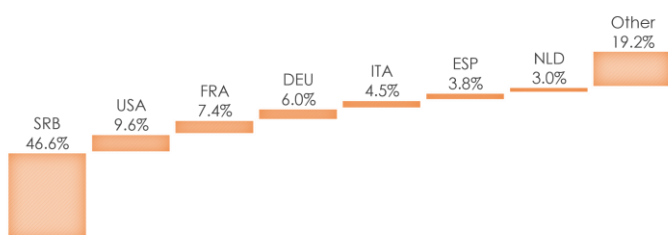
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.1%

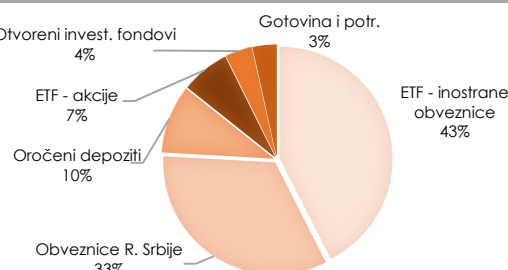
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19183	Obveznica Republike Srbije 2029	11.99%
RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	9.30%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.51%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS I	7.92%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	5.98%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom maja meseca imala rast od 0,40%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su i akcije i obveznice. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u maju u iznosu od 0,3%, i u pozitivnoj je teritoriji posmatrajući period od početka godine, dok se nemački indeks akcija DAX smanjio u maju za 1,6%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 7,3%. Očekivanje tržišnih učesnika je da će ECB podići referentnu kamatnu stopu na narednom sastanku za 25 baznih poena, dok će dalje kretanje kamatne stope odrediti ekonomski pokazatelji. Takođe se očekuje da američki FED na narednom sastanku zadrži kamatnu stopu na istom nivou, ali investitori ne isključuju još jedno podizanje kamatne stope u slučaju da je to potrebno.

* 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.