

Vrednost IJ u EUR: **8.44235 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 988.95 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **21.72 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 2,544.80 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

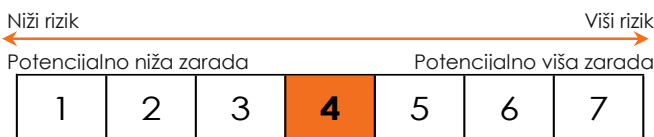
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(29.02.2024 - 31.3.2024)	0.64%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.3.2024)	0.05%
Poslednja godina	(31.03.2023 - 31.3.2024)	3.31%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.3.2024)	-0.34%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

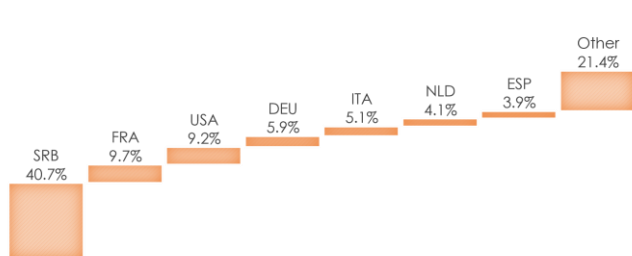
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%
USD	0.0%

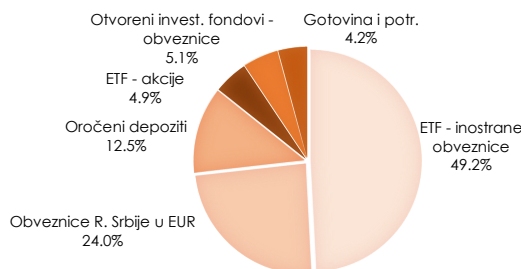
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	9.50%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	8.15%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.83%
CBEU5 IM	UBS Blb Barc Eur Area Liq Corp 1-5Y ETF	5.26%
Depozit	Erste Bank a.d. Novi Sad	5.21%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom marta meseca imala rast od 0,64%, dok je u poslednjih godinu dana vrednost investicione jedinice zabeležila rast u iznosu od 3,31%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su i akcije i obveznice u portfoliju fonda. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je porastao u martu za 3,1%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u februaru iznosila 3,2%, što je nešto više od 3,1% koliko je iznosila u januaru, dok je bazna inflacija tokom februara porasla 10 baznih poena u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 3,8%. Na sastanku FED-a doneta je odluka da referentne kamatne stope ostanu na nepromenjenom nivou (5,25-5,50%). Projekcije rasta BDP-a povećane su za ovu godinu na 2,1% (sa 1,4%) i za naredne dve godine na 2,0% (sa 1,8% i 1,9%, respektivno). Na sastanku ECB-a u martu doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. ECB smatra da ne mora da sačeka sve relevantne informacije pre nego što krene sa smanjenjem kamatnih stopa, kako bi izbegli rizik da zakasne u prilagodavanju monetarne politike. Tržišni učesnici očekuju prvo smanjenje kamatnih stopa ECB-a najverovatnije u junu mesecu.

* 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.