

Vrednost IJ u EUR: **8.98466 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,055.00 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **22.49 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 2,641.00 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

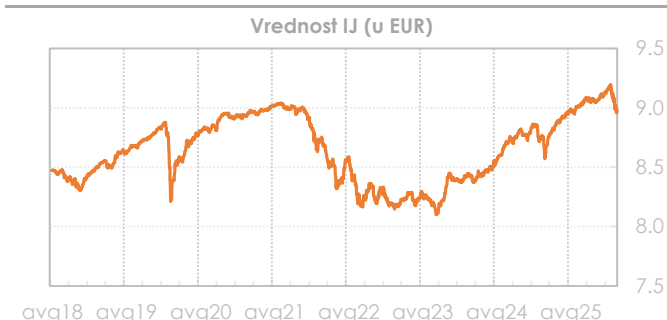
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

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

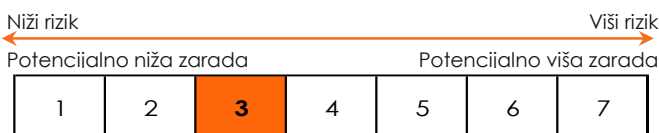
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(28.02.2026 - 31.3.2026)	-2.25%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.3.2026)	-1.01%
Poslednja godina	(31.03.2025 - 31.3.2026)	2.84%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.3.2026)	6.06%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

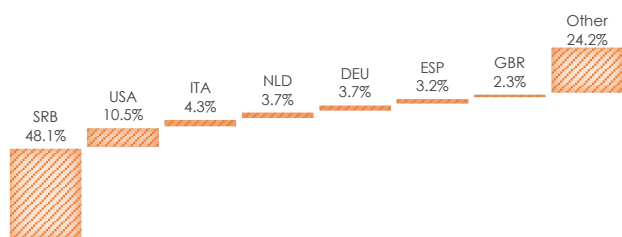
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.4%
RSD	0.6%
USD	0.0%

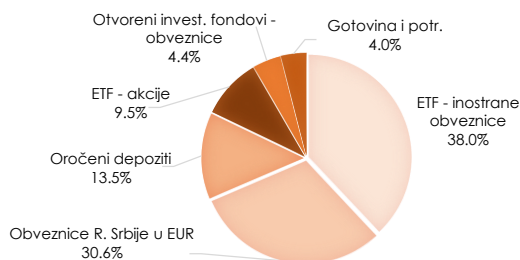
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14.47%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	9.94%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.17%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	5.49%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	4.80%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je u mesecu martu imala smanjenje vrednosti od 2,25%, dok je u poslednjih godinu dana porasla za 2,84%. Prethodni mesec su obeležili negativni rezultati na tržištima akcija i obveznica. Američki indeks S&P 500 je zabeležio smanjenje vrednosti u martu u iznosu od 5,09%, dok je svetski indeks akcija izražen u EUR valuti u istom mesecu zabeležio smanjenje od 4,89%. Srpske evroobveznice su zabeležile smanjenje u martu, kao i inostrane obveznice u velikoj većini zemalja. Godišnja stopa inflacije u Americi je u februaru iznosila 2,4%, što je isti nivo kao i u januaru. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 1,9% u februaru, što je više od 1,7% iz januara. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB povećati svoju ciljanu stopu za 25bp na sledećem sastanku, dok se od američkog FED-a ne očekuje promena ciljanih stopa na sledećem sastanku.

* 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.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matični broj: 21360490

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**