

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>8.25030 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	967.00 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>23.23 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	2,722.32 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

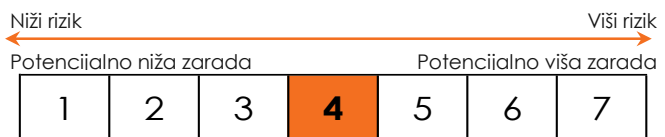
#### Performanse fonda



#### Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.10.2023 - 30.11.2023)	1.53%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.11.2023)	0.67%
Poslednja godina	(30.11.2022 - 30.11.2023)	-0.91%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.11.2023)	-2.61%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

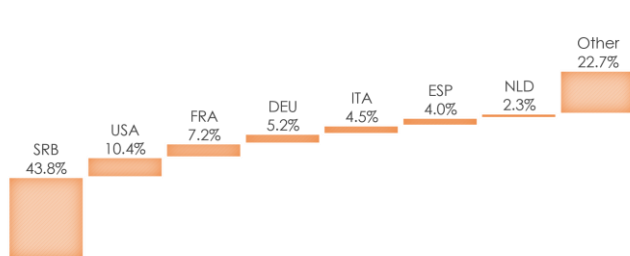
#### Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%
USD	0.0%

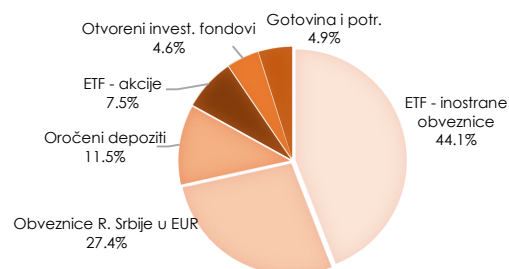
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO19185	Obveznica Republike Srbije 2024	9.31%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	8.46%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Inc UCITS ETF	6.62%
IEAC LN	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.28%
CBEU5 IM	UBS Blb Euro A Liq Corp 1-5 Y UCITS ETF	5.28%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom novembra meseca imala rast od 1,53%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su i obveznice i akcije. Imovina fonda se u manjem delu investira u akcije, uglavnom u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio solidan rast u novembru u iznosu od 8,9%, i u pozitivnoj teritoriji posmatrajući period od početka godine, dok se nemački indeks akcija DAX takode solidno povećao u novembru za 9,5%. Inflacija u Americi se smanjila na nivo od 3,2% što je blizu cilja od 2,0%, ali zvaničnici FED-a su izjavili da treba pažljivo donositi odluke, u zavisnosti od ekonomskih podataka i da će im biti potrebni dodatni argumenti kako bi bili sigurni da je inflacija na putu ka cilju. Nakon deset uzastopnih povećanja referentnih kamatnih stopa, na sastanku ECB-a u oktobru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Na osnovu komentara zvaničnika ECB-a može se zaključiti da je previše rano da se priča o smanjenju kamatnih stopa, kao i da će kamatne stope ostati na visokom nivou nekoliko tromesečja.

\* 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.