

Vrednost IJ u EUR:	9.08248 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,064.83 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	21.96 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,574.92 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	(30.09.2025 - 31.10.2025)	0.71%
Od početka godine	(31.12.2024 - 31.10.2025)	3.61%
Poslednja godina	(31.10.2024 - 31.10.2025)	4.33%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.10.2025)	7.22%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik		Viši rizik				
Potencijalno niža zarada			Potencijalno viša zarada			
1	2	3	4	5	6	7

IMOVINA FONDA

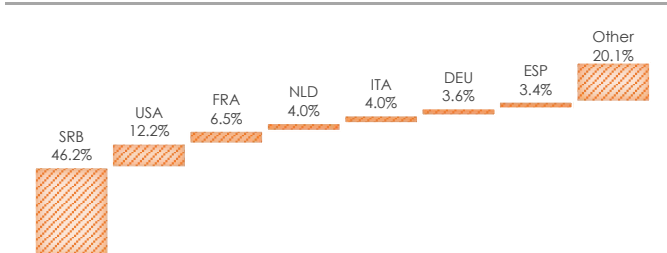
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.1%
RSD	0.9%
USD	0.0%

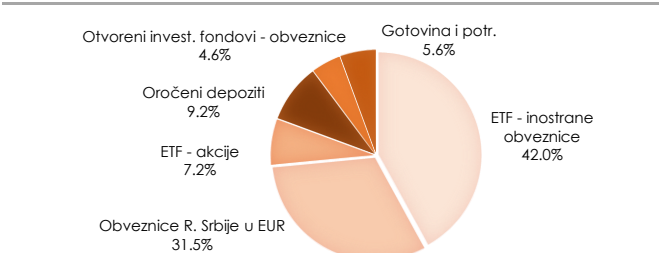
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14.91%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	10.14%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	6.66%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.41%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	5.17%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom oktobra meseca imala povećanje vrednosti od 0,71%, dok je u prethodnih godinu dana porasla za 4,33%. Prethodni mesec su obeležili uglavnom pozitivni rezultati na tržištima akcija i obveznica, kao i blago jačanja dolara u odnosu na evro. Američki indeks S&P 500 je zabeležio povećanje vrednosti u oktobru u iznosu od 2,27%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u septembru iznosila 3,0%, što je viši nivo u odnosu na 2,9% koliko je iznosila u avgustu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,1% u oktobru, što je smanjenje u odnosu na 2,2% iz septembra meseca. Američki FED je na sastanku krajem oktobra smanjio referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na raspon od 3,75% do 4%, dok je predsednik FED-a Džerom Pavel izjavio da očekivano smanjenje u decembru nije sigurno. Evropska centralna banka i Banka Japana su zadržale kamatne stope na istom nivou. Trenutna prognoza tržišta je da ECB neće više smanjivati kamatne stope do kraja godine, dok se od američkog FED-a očekuju još jedno smanjenje stope na sastanku u decembru.

* 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. Prinosi 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**