

Vrednost IJ u EUR:	8.76663 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,027.38 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	20.10 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,356.15 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	(31.03.2025 - 30.4.2025)	0.35%
Od početka godine	(31.12.2024 - 30.4.2025)	0.01%
Poslednja godina	(30.04.2024 - 30.4.2025)	4.62%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.4.2025)	3.49%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

IMOVINA FONDA

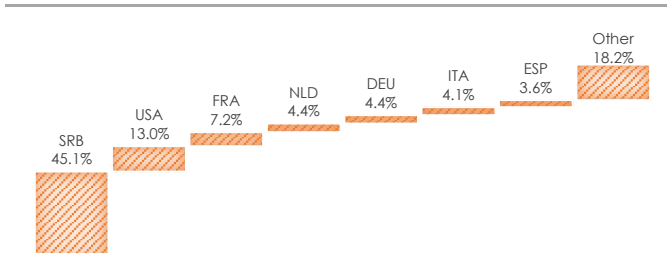
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.8%
RSD	0.2%
USD	0.0%

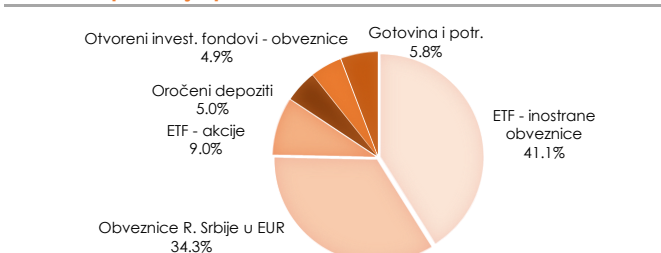
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	15.87%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.65%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.79%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	5.90%
EUN5 GY	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	5.84%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom aprila meseca imala povećanje vrednosti od 0,35%. Prethodni mesec su obeležili negativni rezultati na tržištima akcija i pozitivni rezultati na većini tržišta obveznica. Na globalnom tržištu i dalje traju neizvesnosti oko uvođenja američkih carina. Godišnja stopa inflacije u Americi je u martu iznosila 2,4%, što je manje od 2,8% koliko je iznosila u februaru, dok se bazna inflacija u martu smanjila za 30 baznih poena na nivo od 2,8. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u aprilu, što je nepromenjen iznos iz marta, dok se bazna inflacija u odnosu na prethodni mesec povećala 30 baznih poena na nivo od 2,7%. Na poslednjem sastanku u aprilu ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena, uz komentar da je proces dezinflacije na dobrom putu ali su izgledi privrednog rasta pogoršani usled rastućih trgovinskih tenzija. Trenutna procena tržišta je da će i ECB i FED smaniti svoje kamatne stope još dva do tri puta do kraja tekuće godine.

* 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 7b, 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**