

Vrednost IJ u EUR: **8.73619 EUR**
Vrednost IJ u RSD: **1,023.97 RSD**
Neto imovina Fonda u EUR: **20.20 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: **2,367.64 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

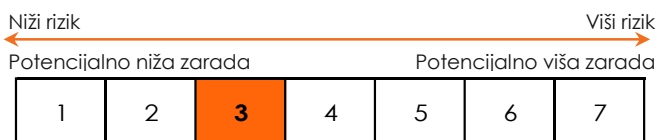
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(28.02.2025 - 31.3.2025)	-1.32%
Od početka godine	(31.12.2024 - 31.3.2025)	-0.34%
Poslednja godina	(31.03.2024 - 31.3.2025)	3.48%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.3.2025)	3.13%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

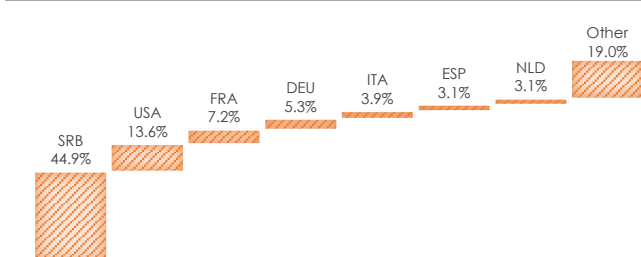
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.8%
RSD	0.2%
USD	0.0%

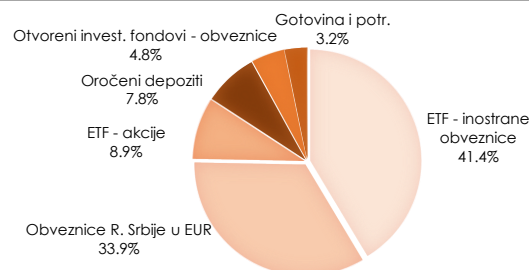
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	15.63%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.53%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	7.34%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.72%
EUN5 GY	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	5.75%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom marta meseca imala smanjenje vrednosti od 1,32%. Prethodni mesec su obeležili negativni rezultati na tržištima akcija i obveznica. Na globalnom tržištu i dalje traju neizvesnosti oko uvođenja američkih carina. Godišnja stopa inflacije u Americi je u februaru iznosila 2,8%, što je manje od 3,0% koliko je iznosila u januaru, dok se bazna inflacija u februaru smanjila za 20 baznih poena na nivo od 3,1. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u martu, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,3% iz februara, dok se bazna inflacija takođe smanjila 20 baznih poena na nivo od 2,4%. Evropska centralna banka je u martu smanjila kamatne stope za 25 baznih poena, dovodeći referentnu stopu depozita na nivo od 2,75%, dok je američki FED zadržao referentnu kamatnu stopu na istom nivou. Očekivanje tržišta je da će ECB i FED usporiti tempo smanjenja kamatnih stopa u toku 2025. godine. Trenutna procena tržišta je da će i ECB i FED smaniti svoje kamatne stope 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.