

Vrednost IJ u EUR: **9.01841 EUR**
Vrednost IJ u RSD: 1,056.96 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **21.30 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: 2,496.67 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	(31.08.2025 - 30.9.2025)	0.56%
Od početka godine	(31.12.2024 - 30.9.2025)	2.88%
Poslednja godina	(30.09.2024 - 30.9.2025)	3.60%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 30.9.2025)	6.46%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

IMOVINA FONDA

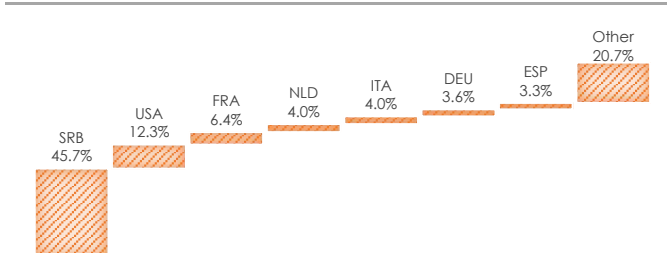
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.3%
RSD	0.7%
USD	0.0%

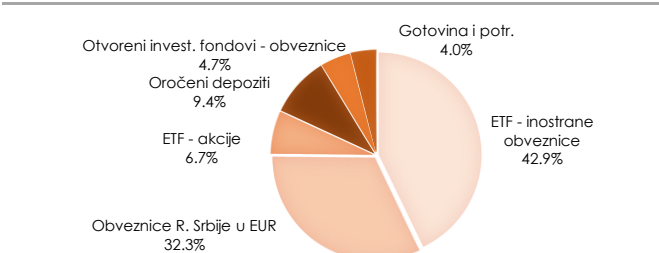
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	15.28%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	10.44%
JEST IM	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	7.25%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.57%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	5.21%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je tokom septembra meseca imala povećanje vrednosti od 0,56%, dok je u prethodnih godinu dana porasla za 3,60%. Prethodni mesec su obeležili uglavnom pozitivni rezultati na tržištima akcija i obveznica, kao i dodatno blago jačanja evra u odnosu na dolar. Godišnja stopa inflacije u Americi je u avgustu iznosila 2,9%, što je viši nivo u odnosu na 2,7% koliko je iznosila u julu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u septembru, što je povećanje u odnosu na 2,0% iz avgusta meseca. Na sastanku ECB-a, koji je održan 11. septembra, doneta je odluka o zadržavanju kamatnih stopa na nepromenjenom nivou, a predsednica ECB-a Kristin Lagard je sugerisala da je ciklus smanjenja kamatnih stopa završen. FED je na sastanku u septembru smanjio kamatne stope, prvi put od decembra prošle godine. Kao glavni razlog za taj potez, predsednik FED-a Pavel naveo je slabljenje tržišta rada. Trenutna prognoza tržišta je da ECB neće više smanjivati kamatne stope do kraja godine, dok se od američkog FED-a očekuju još dva smanjenja stope do kraja 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 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**