

Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR:	9.19892 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,079.92 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	23.46 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,754.45 mil RSD

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

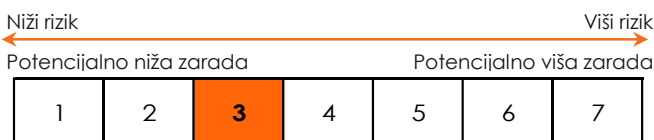
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.06.2026 - 31.7.2026)	-0.70%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.7.2026)	1.35%
Poslednja godina	(31.07.2025 - 31.7.2026)	2.60%
Od osnivanja	(10.08.2018 - 31.7.2026)	8.59%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

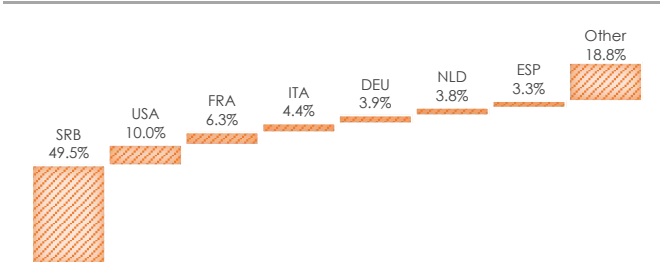
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%
USD	0.0%

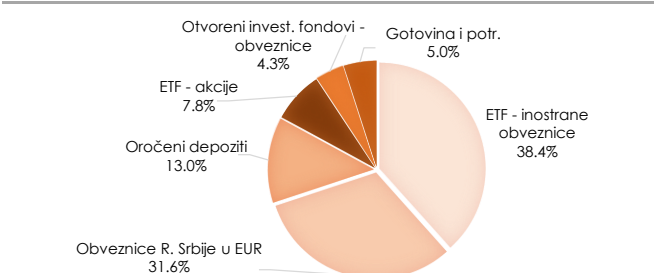
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	14.11%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	9.39%
EGOV IM	Amundi Euro Gov Bond UCITS ETF	5.94%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2029	5.93%
UEF6 GY	UBS BBG Euro Area Liq Corp 1-5 UCITS ETF	4.93%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Comfort Euro UCITS fonda je u mesecu julu imala smanjenje vrednosti od 0,70%, dok je u poslednjih godinu dana porasla za 2,70%. Prethodni mesec su obeležili negativni rezultati na tržištima akcija i obveznica. Indeksi akcija u svetu su većinom zabeležili minuse u prethodnom mesecu, pa je tako američki indeks akcija S&P 500 zabeležio smanjenje vrednosti od 0,13% tokom jula. Srpske evroobveznice su zabeležile smanjenje vrednosti u julu, kao i inostrane obveznice u velikoj većini zemalja i klasa rizika. Rast inflacionih očekivanja i povećanih geopolitičkih rizika na Bliskom istoku doveo je do rasta tržišnih kamatnih stopa tokom prethodnog meseca. Godišnja stopa inflacije u Americi je u junu iznosila 3,5%, što je niži nivo od 4,2% koliko je iznosila u maju. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,9% u julu, što je nešto više od 2,8% iz juna. ECB je na sastanku u julu zadržala na istom nivou referentnu kamatnu stopu uz komentar da je trenutni nivo adekvatan u uslovima povećane neizvesnosti i još uvek prisutnih inflatornih rizika. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB i FED povećati svoje referentne kamatne stope za 25 baznih poena na sastancima u septembru.

* 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.