

Vrednost IJ u EUR: **10.21169 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,197.54 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **82.54 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 9,680.03 mil RSD

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	19.01.2021.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10,00
Naknada za upravljanje	0,6% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

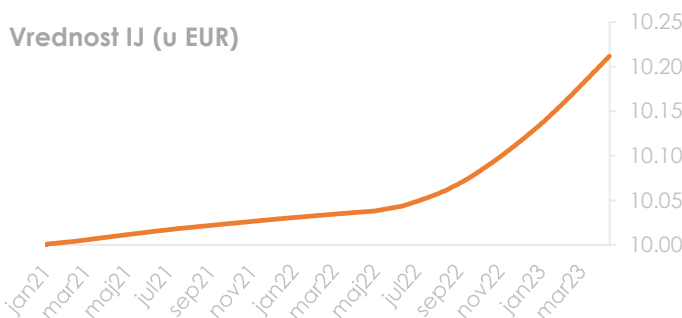
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilitnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

Fond je namenjen investitorima koji su spremni da svoja sredstva ulože i na kratak rok.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.03.2023 - 30.04.2023)	0.23%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.04.2023)	0.87%
Poslednja godina	(30.04.2022 - 30.04.2023)	1.74%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 30.04.2023)	2.12%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.9%
RSD	0.1%

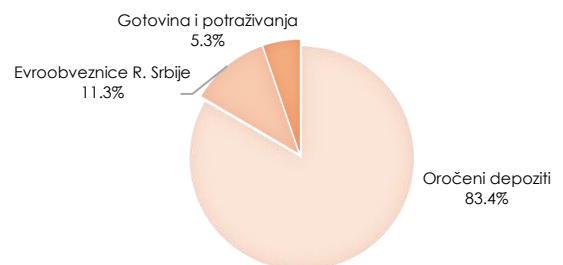
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.30%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	3.30%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.07%
Depozit	UniCredit Banka ad Beograd	2.47%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	2.47%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži konstantan rast u evro valuti, koji u aprilu iznosi 0,23%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Inflacija u zoni evra po prvj proceni je iznosila 7,0% u aprilu, što je nešto viši iznos od 6,9%, koliko je iznosila u martu, dok je bazna inflacija ostala na sličnom nivou i iznosila je 5,6%. Očekivanje tržišnih učesnika je da će ECB podići referentnu kamatnu stopu na narednom sastanku, dok će dalje kretanje stope zavisiti od ekonomskih podataka. Prinos na nemačke državne obveznice sa dospećem za 10 godina ostao je na gotovo nepromenjenom nivou tokom aprila, sa vrednošću od 2,31% na kraju meseca. EURIBOR stope su zabeležile rast u aprilu, tromesečni EURIBOR je porastao 22 bazna poena i na kraju meseca je iznosio 3,26%, dok je dvanaestomesečni EURIBOR na kraju meseca iznosio 3,88%.

* 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; Matičan broj: 21360490