

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>10.31332 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,208.83 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>97.37 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	11,413.27 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.

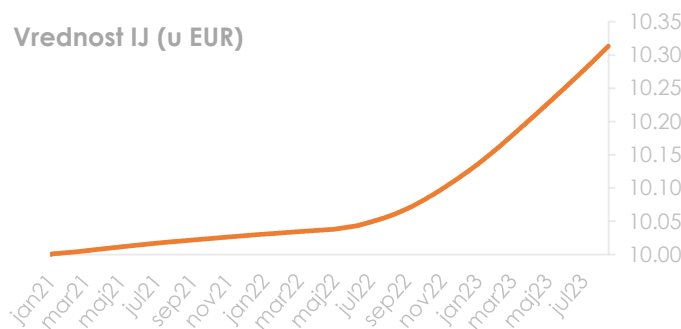
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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

### PRINOS I RIZIK

#### Performanse fonda

##### Vrednost IJ (u EUR)



#### Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.07.2023 - 31.08.2023)	0.26%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.08.2023)	1.88%
Poslednja godina	(31.08.2022 - 31.08.2023)	2.51%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.08.2023)	3.13%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

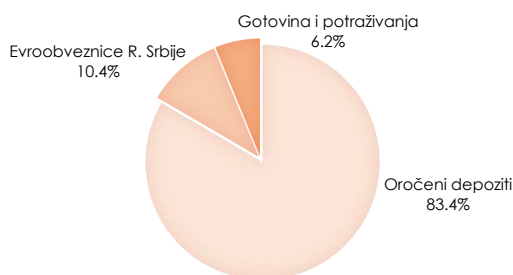
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	10.37%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	2.83%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.63%
Depozit	AIK Banka ad Beograd	2.57%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	2.12%

#### 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 avgustu iznosi 0,26%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Inflacija u zoni evra po prvoj proceni je iznosila 5,3% u avgustu, što je nepromenjen iznos u odnosu na jul, dok je bazna inflacija na nivou od 5,3%, što je nešto niže u odnosu na 5,5% iz jula. ECB u avgustu nije menjala stope posle povećanja od 25 baznih poena u julu, te tržišni učesnici ocenjuju da je sa povećanjem iz jula završen ciklus zaoštavanja monetarne politike i da će naredne poteze određivati stanje u ekonomiji. Prinos na nemačke državne obveznice sa dospećem za 10 godina smanjio se tokom avgusta za 3 bazna poena i iznosi 2,46% na kraju meseca. EURIBOR stope su zabeležile nešto niži rast u avgustu u odnosu na prethodni mesec, tromesečni EURIBOR je porastao 8 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,80%.

\* 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.