

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond
28.02.2022

Vrednost IJ u EUR: 10,03330 EUR
 Vrednost IJ u RSD: 1.180,51 RSD
 Neto imovina Fonda u EUR: 31,83 mil EUR
 Neto imovina Fonda u RSD: 3.745,32 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

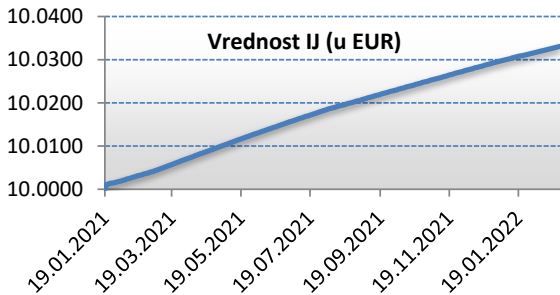
Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	19.01.2021
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10,00
Naknada za upravljanje	0,4% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

Investicioni cilj

Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz manju volatilnost, 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.

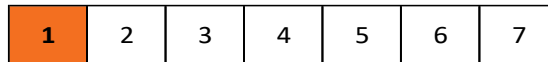
PRINOSI I RIZIK
Performanse fonda


Promena vrednosti investicione jedinice	(u EUR valuti)
Poslednji mesec (31.01.2022 - 28.02.2022)	0.02%
Od početka godine (31.12.2021 - 28.02.2022)	0.04%
Poslednja godina (28.02.2021 - 28.02.2022)	0.29%
Od osnivanja (19.01.2021 - 28.02.2022)	0.33%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ← → Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada


IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

EUR	100.0%
-----	--------

Geografska struktura portfolija

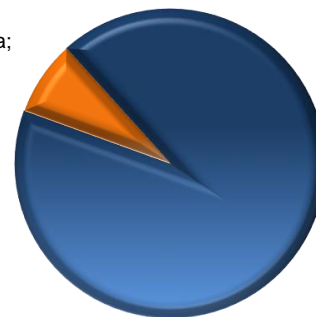
Srbija	100.0%
--------	--------

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

Depozit	Halkbanka ad Srbija	4.06%
Depozit	Erste Bank ad Srbija	3.13%
Depozit	AIK Banka ad Beograd	2.84%
Depozit	Sberbanka ad Srbija	2.52%
Depozit	Credit Agricole Banka Srbija	2.50%

Struktura portfolija po vrsti imovine

Gotovina;
7.78%



Oročeni
depoziti;
92.22%

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.