

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>10.16419 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,192.35 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>77.17 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	9,053.28 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	0,4% 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 volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

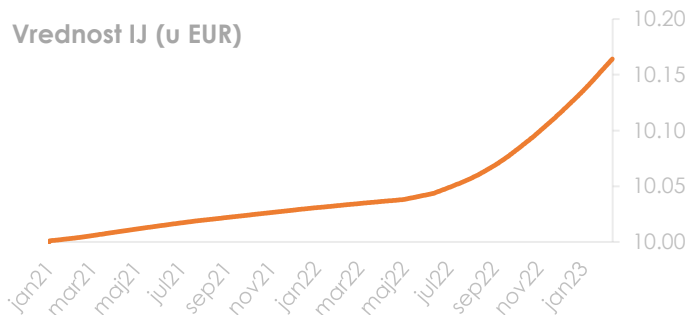
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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

### PRINOS I RIZIK

#### Performanse fonda

##### Vrednost IJ (u EUR)



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

Poslednji mesec	(31.01.2023 - 28.02.2023)	0.20%
Od početka godine	(31.12.2022 - 28.02.2023)	0.40%
Poslednja godina	(28.02.2022 - 28.02.2023)	1.30%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 28.02.2023)	1.64%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

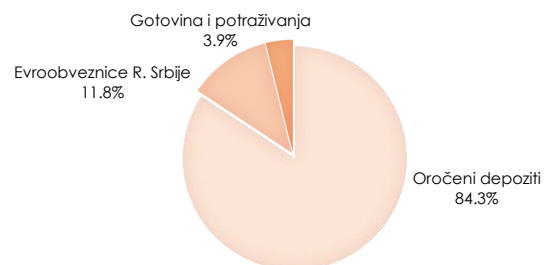
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.81%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	3.45%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.22%
Depozit	UniCredit Banka ad Beograd	2.59%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	2.59%

#### Geografska struktura portfolija\*

SRB  
100.0%



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera.** Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži konstantan rast u evro valuti, koji u februaru iznosi 0,20%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Inflacija u zoni evra je iznosila 8,5% u decembru, što je manji iznos od 9,2%, koliko je iznosila u decembru, dok je bazna inflacija ostala na istom nivou od 5,2%. ECB će verovatno nastaviti sa povećanjem referentne kamatne stope dok se inflacija ne vrati u granice srednjoročnog cilja od 2%. Rast bazne inflacije ukazuje na to da bi viši nivo inflacije mogao da traje u dužem periodu, što može da utiče na ECB da nastavi sa restriktivnom monetarnom politikom. EURIBOR stope su nastavile rast u februaru, šestomesečni EURIBOR je završio mesec na nivou od 3,29% što je povećanje od 60 baznih poena u odnosu na kraj 2022. 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 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07  
PIB: 110538710; Matičan broj: 21360490