

Vrednost IJ u EUR:	10.14388 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,190.63 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	74.98 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	8,800.66 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

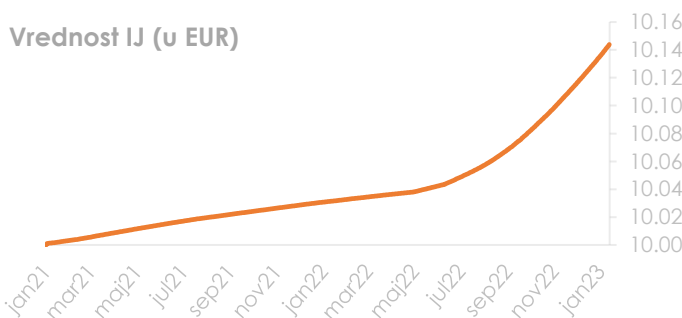
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilitnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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	(31.12.2022 - 31.01.2023)	0.20%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.01.2023)	0.20%
Poslednja godina	(31.01.2022 - 31.01.2023)	1.12%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.01.2023)	1.44%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

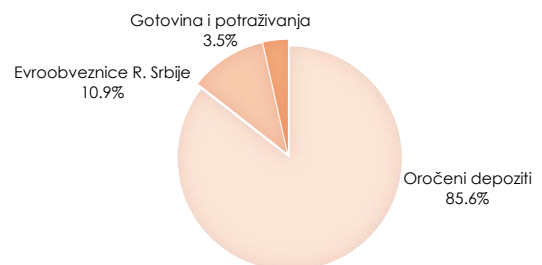
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	10.92%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.31%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	3.18%
Depozit	UniCredit Banka ad Beograd	2.66%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	2.66%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži konstantan rast u evro valuti, koji u januaru 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 9,2% u decembru, ispod 10,1%, koliko je iznosila u novembru, ali je bazna inflacija povećana na novi maksimum 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 januaru, šestomesečni EURIBOR je završio mesec na nivou od 2,99% što je povećanje od 30 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.