

**Vrednost IJ u EUR:** 10.46032 EUR  
 Vrednost IJ u RSD: 1,225.69 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** 133.38 mil EUR  
 Neto imovina Fonda u RSD: 15,628.62 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

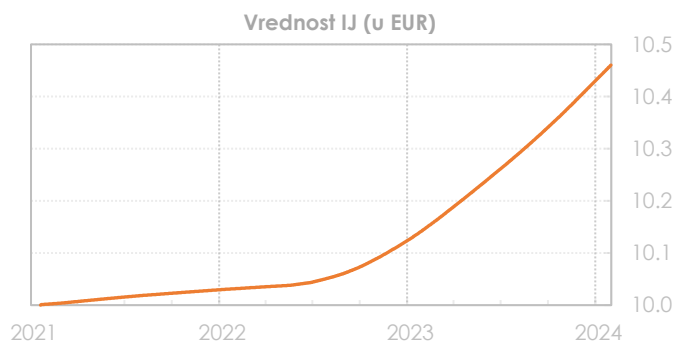
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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



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

|                  |                           |       |
|------------------|---------------------------|-------|
| Poslednji mesec  | (31.12.2023 - 31.01.2024) | 0.30% |
| Poslednja godina | (31.01.2023 - 31.01.2024) | 3.12% |
| Od osnivanja     | (19.01.2021 - 31.01.2024) | 4.60% |

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 100.0% |
| RSD | 0.0%   |

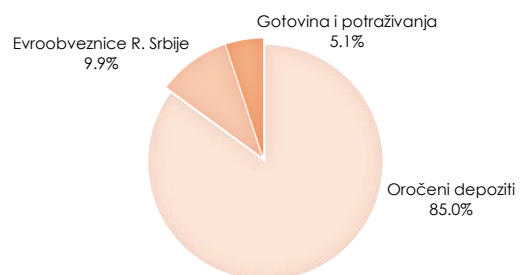
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

|           |                                     |       |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Obveznica | Evroobveznica Republike Srbije 2027 | 7.77% |
| Depozit   | Banca Intesa ad Beograd             | 3.03% |
| Depozit   | Erste bank Novi Sad                 | 3.00% |
| Depozit   | Banca Intesa ad Beograd             | 2.27% |
| Depozit   | Evroobveznica Republike Srbije 2028 | 2.11% |

#### 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 januaru iznosi 0,30%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 3,12%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Poslednji podaci o inflaciji u zoni evra pokazuju da je iznosila 2,8% u januaru, što je tek malo niži iznos u odnosu na 2,9% zabeleženih u decembru, dok je bazna inflacija na nivou od 3,3%, što je takođe niže u odnosu na 3,4% iz prethodnog meseca. Na sastanku ECB-a u januaru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica ECB-a Lagard je izjavila da je preuranjeno da se razmatra smanjenje stope i da će dalje odluke zavisiti od ekonomskih podataka. EURIBOR stope su tokom januara ostale na sličnom ili nižem nivou, u zavisnosti od ročnosti. Tromesečni EURIBOR je ostao na istom nivou i na kraju meseca je iznosio 3,91%, dok se dvanaestomesečni EURIBOR smanjio za 27 baznih poena tokom prvog meseca u godini i iznosio je 3,57% na kraju januara.

\* 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.