

**Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond**  
**31.07.2022**

Vrednost IJ u EUR: 10,05179 EUR  
 Vrednost IJ u RSD: 1.179,73 RSD  
 Neto imovina Fonda u EUR: 54,29 mil EUR  
 Neto imovina Fonda u RSD: 6.371,91 mil RSD

**OSNOVNI PODACI**
**Osnovni podaci o fondu**

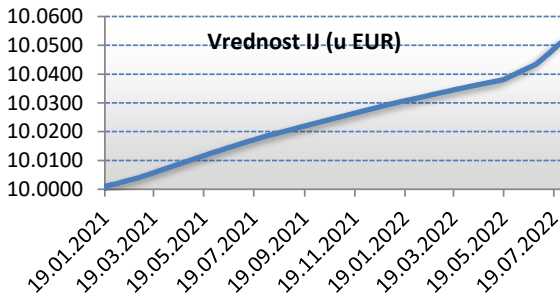
Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	19.01.2021
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10,00
Naknada za upravljanje	0,4% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

**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 (30.06.2022 - 31.07.2022)	0.08%
Od početka godine (31.12.2021 - 31.07.2022)	0.22%
Poslednja godina (31.07.2021 - 31.07.2022)	0.34%
Od osnivanja (19.01.2021 - 31.07.2022)	0.52%

**Profil rizičnosti i potencijalne zarade**

**IMOVINA FONDA**
**Valutna struktura portfolija**

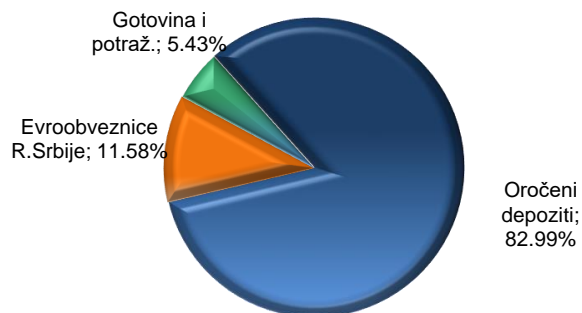
EUR	100.0%
-----	--------

**Geografska struktura portfolija**

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

**Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)**

Obveznica	Evroobveznica Rep. Srbije 2027	11.58%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	3.69%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.68%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	3.68%
Depozit	Halkbanka ad Beograd	2.76%

**Struktura portfolija po vrsti imovine**


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.