

**Vrednost IJ u EUR:** **10.28650 EUR**  
 Vrednost IJ u RSD: 1,205.83 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** **92.88 mil EUR**  
 Neto imovina Fonda u RSD: 10,887.93 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.

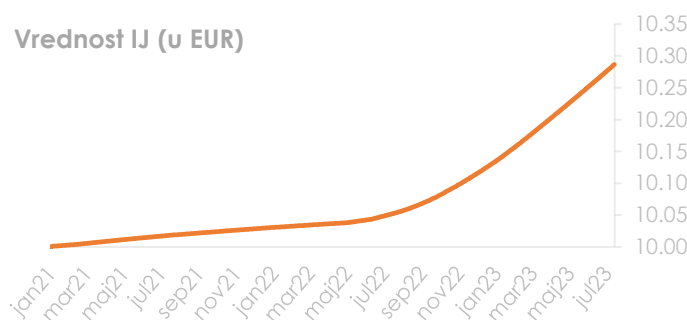
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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

### PRINOS I RIZIK

#### Performanse fonda

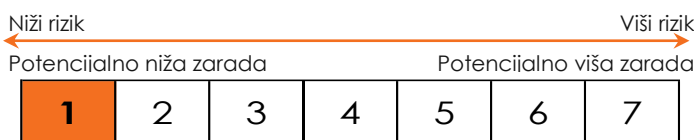
##### Vrednost IJ (u EUR)



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

|                   |                           |       |
|-------------------|---------------------------|-------|
| Poslednji mesec   | (30.06.2023 - 31.07.2023) | 0.25% |
| Od početka godine | (31.12.2022 - 31.07.2023) | 1.61% |
| Poslednja godina  | (31.07.2022 - 31.07.2023) | 2.34% |
| Od osnivanja      | (19.01.2021 - 31.07.2023) | 2.87% |

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

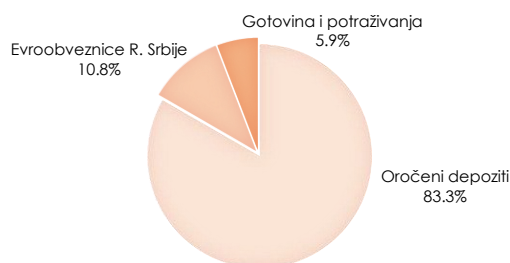
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

|           |                                     |        |
|-----------|-------------------------------------|--------|
| Obveznica | Evroobveznica Republike Srbije 2027 | 10.82% |
| Depozit   | Erste Bank ad Beograd               | 2.95%  |
| Depozit   | Banca Intesa ad Beograd             | 2.75%  |
| Depozit   | UniCredit Banka ad Beograd          | 2.21%  |
| Depozit   | Addiko Bank ad Beograd              | 2.21%  |

#### 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 julu iznosi 0,25%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Inflacija u zoni evra po prvj proceni je iznosila 5,3% u junu, što je nešto niži iznos od 5,5%, koliko je iznosila u junu, i u silaznom je trendu, dok je bazna inflacija na sličnom nivou od 5,5%. ECB je i u julu donela odluku o povećanju kamatnih stopa za 25 baznih poena, a tržišni učesnici ocenjuju da je sa ovim povećanje završen ciklus zaoštavanja monetarne politike i da će naredne poteze određivati stanje u ekonomiji. Prinos na nemačke državne obveznice sa dospećem za 10 godina je porastao tokom jula za 10 baznih poena i iznosi 2,49% na kraju meseca. EURIBOR stope su zabeležile sličan rast u julu kao i prethodnog meseca, tromesečni EURIBOR je porastao 14 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,72%.

\* 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