

Vrednost IJ u EUR:	10.26085 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,202.88 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	87.97 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	10,312.43 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.

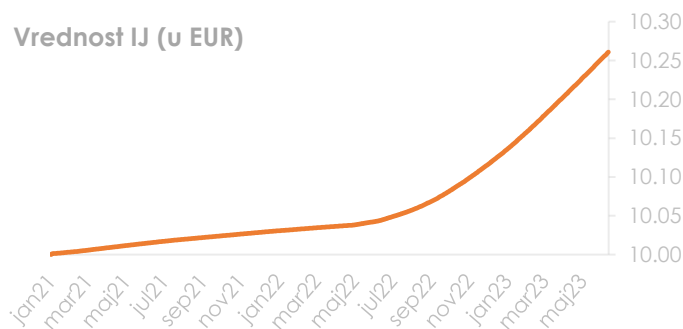
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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	(31.05.2023 - 30.06.2023)	0.24%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.06.2023)	1.36%
Poslednja godina	(30.06.2022 - 30.06.2023)	2.16%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 30.06.2023)	2.61%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

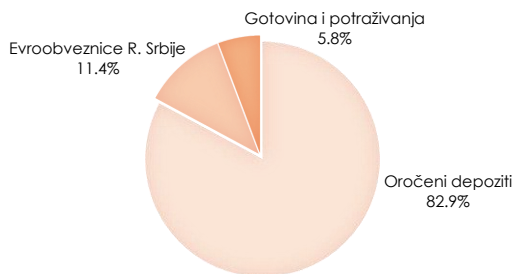
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.37%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	3.11%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.90%
Depozit	UniCredit Banka ad Beograd	2.33%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	2.33%

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 junu iznosi 0,24%. 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 5,5% u junu, što je nešto niži iznos od 6,1%, koliko je iznosila u maju, i u silaznom je trendu, dok je bazna inflacija na sličnom nivou od 5,4%. ECB je u junu doneo odluku o povećanju kamatnih stopa za 25 baznih poena, a tržišni učesnici očekuju još jedno povećanje stope za 25 baznih poena i u julu. Prinos na nemačke državne obveznice sa dospećem za 10 godina je porastao tokom juna za 11 baznih poena i iznosi 2,39% na kraju meseca. EURIBOR stope su zabeležile sličan rast u maju kao i prethodnog meseca, tromesečni EURIBOR je porastao 12 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,58%.

* 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.