

**Vrednost IJ u EUR:** **10.23643 EUR**  
 Vrednost IJ u RSD: 1,200.47 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** **84.70 mil EUR**  
 Neto imovina Fonda u RSD: 9,933.37 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.

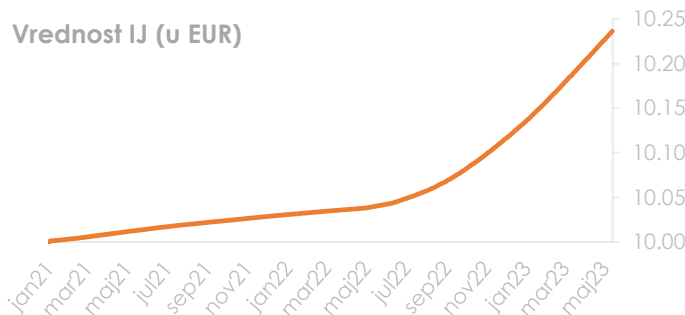
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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	(30.04.2023 - 31.05.2023)	0.24%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.05.2023)	1.12%
Poslednja godina	(31.05.2022 - 31.05.2023)	1.96%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.05.2023)	2.36%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

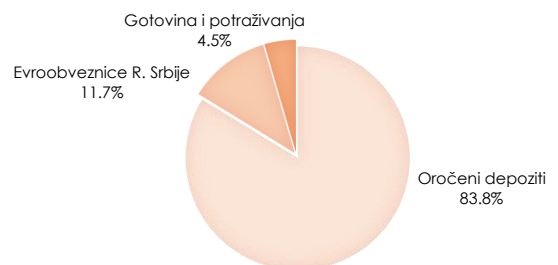
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.72%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	3.22%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.00%
Depozit	UniCredit Banka ad Beograd	2.41%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	2.41%

#### 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 maju 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 prvog proceni je iznosila 6,1% u maju, što je nešto niži iznos od 7,0%, koliko je iznosila u aprilu, dok je bazna inflacija porasla sa 5,5% na 6,1%. Očekivanje tržišnih učesnika je da će ECB podići referentnu kamatnu stopu na narednom sastanku za 25 baznih poena, dok će dalje kretanje kamatne stope odrediti ekonomski pokazatelji. Prinos na nemačke državne obveznice sa dospećem za 10 godina ostao je na gotovo nepromenjenom nivou tokom maja, sa vrednošću od 2,28% na kraju meseca. EURIBOR stope su zabeležile sličan rast u maju kao i prethodnog meseca, tromesečni EURIBOR je porastao 20 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,46%.

\* 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