

**Vrednost IJ u EUR:** **11.14870 EUR**  
 Vrednost IJ u RSD: 1,309.05 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** **450.03 mil EUR**  
 Neto imovina Fonda u RSD: 52,841.40 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.

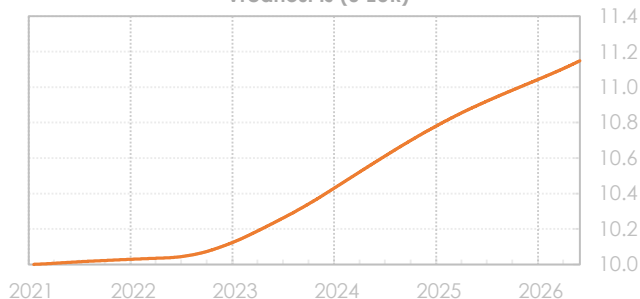
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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

### PRINOS I RIZIK

#### Performanse fonda

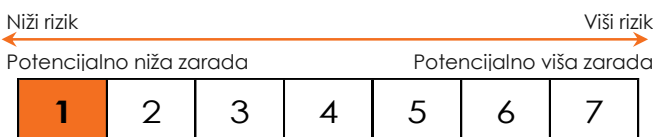
Vrednost IJ (u EUR)



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

Poslednji mesec	(30.04.2026 - 31.05.2026)	0.21%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.05.2026)	0.96%
Poslednja godina	(31.05.2025 - 31.05.2026)	2.29%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.05.2026)	11.49%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

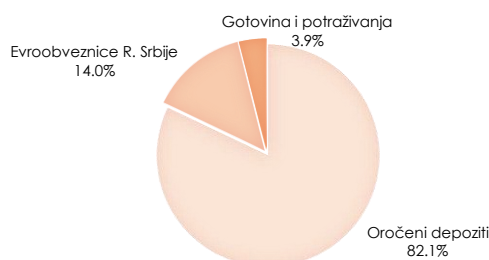
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2029	5.95%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	4.55%
Depozit	Erste Banka a.d. Beograd	4.24%
Depozit	Banca Intesa a.d. Beograd	2.45%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	2.40%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast u evro valuti, koji u maju iznosi 0,21%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 2,29%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije u EUR valuti. Kamatne stope na oročene depozite u evrima kod domaćih banaka nisu beležile značajnije oscilacije u maju mesecu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,2% u maju, što je nešto više od 3,0% iz aprila. Bazna inflacija u evrozoni je na nivou od 2,5%, što je takođe iznad cilja ECB-a. EURIBOR stope su tokom meseca uglavnom zabeležile rast. Tromesečni EURIBOR se u maju povećao 7 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 2,27%, dok se od početka godine povećao ukupno za 25 baznih poena. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB skoro sigurno povećati svoju referentnu kamatnu stopu za 25bp na sledećem sastanku u junu.

\* 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 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07  
 PIB: 110538710; Matični broj: 21360490