

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond
31.03.2021

Vrednost IJ u EUR: 10,00690 EUR
 Vrednost IJ u RSD: 1.176,61 RSD
 Neto imovina Fonda u EUR: 8,59 mil EUR
 Neto imovina Fonda u RSD: 1.010,53 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

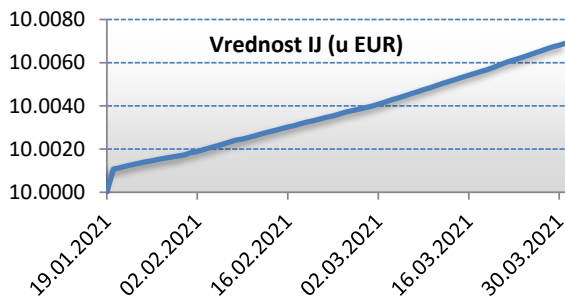
| | |
|---|---------------------------------------|
| Vrsta fonda | UCITS fond očuvanja vrednosti imovine |
| Datum početka rada | 19.01.2021 |
| Valuta Fonda | EUR |
| Početna vrednost invest. jedinice u EUR | 10,00 |
| Naknada za upravljanje | 0,4% p.a. |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada |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

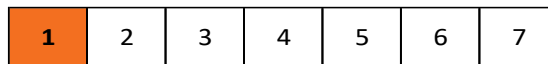
PRINOSI I RIZIK
Performanse fonda


Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR valuti)
 Poslednji mesec (28.02.2021 - 31.03.2021) 0.03%
 Od osnivanja (19.01.2021 - 31.03.2021) 0.07%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ← → Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada


IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

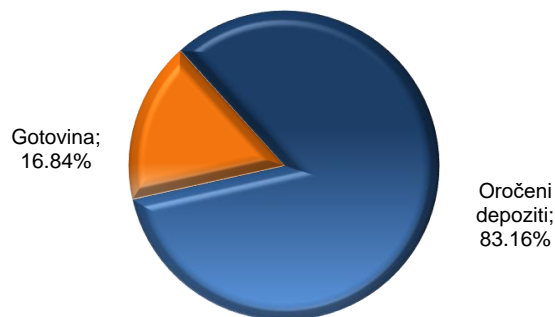
EUR 100.0%

Geografska struktura portfolija

Srbija 100.0%

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

| | | |
|---------|------------------------------|--------|
| Depozit | AIK Banka ad Beograd | 10.49% |
| Depozit | ProCredit Bank ad Beograd | 10.49% |
| Depozit | Erste Bank ad Srbija | 10.49% |
| Depozit | Sberbanka ad Srbija | 9.32% |
| Depozit | Credit Agricole Banka Srbija | 9.32% |

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.