

**Vrednost IJ u EUR:** 10.52041 EUR  
 Vrednost IJ u RSD: 1,232.38 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** 158.18 mil EUR  
 Neto imovina Fonda u RSD: 18,530.00 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

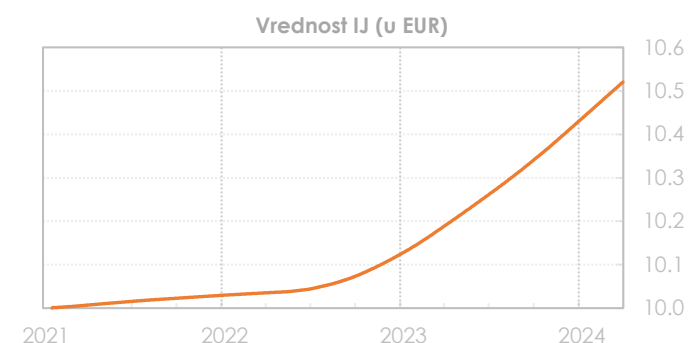
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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



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

Poslednji mesec (29.02.2024 - 31.03.2024)	0.29%
Od početka godine (31.12.2023 - 31.03.2024)	0.87%
Poslednja godina (31.03.2023 - 31.03.2024)	3.26%
Od osnivanja (19.01.2021 - 31.03.2024)	5.20%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

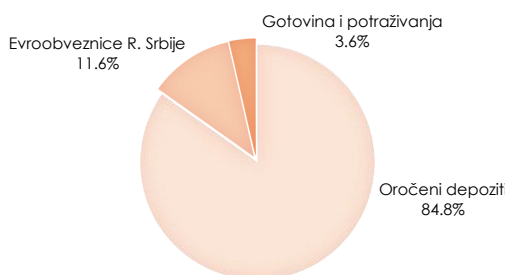
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	6.59%
Depozit	Evroobveznica Republike Srbije 2028	5.04%
Depozit	Halkbank a.d. Beograd	4.05%
Depozit	AIK Banka a.d. Beograd	3.16%
Depozit	Banca Intesa a.d. Beograd	2.58%

#### 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 martu iznosi 0,29%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 3,26%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Poslednji podaci o inflaciji u zoni evra pokazuju da je iznosila 2,6% u februaru, što je malo niži iznos u odnosu na 2,8% zabeleženih u januaru, dok je bazna inflacija na nivou od 3,1%, što je takođe niže u odnosu na 3,3% iz prethodnog meseca. Na sastanku ECB-a u martu doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. ECB smatra da ne mora da sačeka sve relevantne informacije pre nego što krene sa smanjenjem kamatnih stopa, kako bi izbegli rizik da zakasne u prilagođavanju monetarne politike. Tržišni učesnici očekuju prvo smanjenje kamatnih stopa ECB-a najverovatnije u junu mesecu. EURIBOR stope su tokom marta zabeležile blagi pad. Tromesečni EURIBOR se smanjio 5 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,89%, dok se dvanaestomesečni EURIBOR smanjio za 8 baznih poena u prethodnom mesecu i iznosio je 3,75% na kraju marta.

\* 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.