

Vrednost IJ u EUR:	10.10473 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,185.56 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	72.29 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	8,482.33 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	0,4% 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.

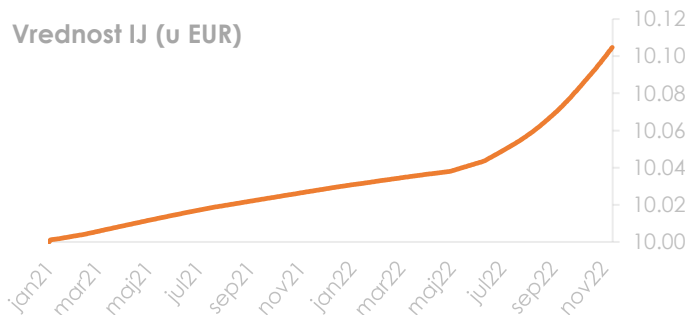
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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	(31.10.2022 - 30.11.2022)	0.16%
Od početka godine	(31.12.2021 - 30.11.2022)	0.75%
Poslednja godina	(30.11.2021 - 30.11.2022)	0.77%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 30.11.2022)	1.05%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
-----	--------

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.37%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.44%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	3.31%
Depozit	UniCredit Banka ad Beograd	2.77%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	2.77%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži rast, koji u novembru iznosi 0,16%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Godišnja inflacija u evrozoni je u novembru po prvim procenama iznosila 10,0%, što je nešto niže od 10,7% koliko je iznosila prethodnog meseca. I pored nekih dobrih pokazatelja, i prvog smanjenja stope inflacije nakon dužeg vremena, ECB će verovatno nastaviti sa povećanjem referentne kamatne stope dok se inflacija vrati u granice srednjoročnog cilja od 2%. Očekuje se nastavak restriktivne monetarne politike čak i ako to usporava privredni rast, obzirom da bi visoke stope inflacije bile još lošije za privredu.

* 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.