

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR:	11.02223 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,293.87 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	418.00 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	49,068.25 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	0,6% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

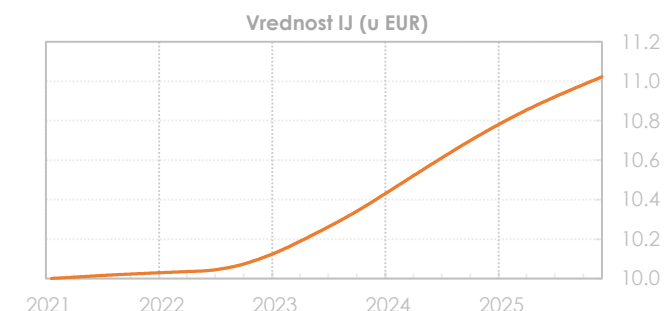
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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	(31.10.2025 - 30.11.2025)	0.18%
Od početka godine	(31.12.2024 - 30.11.2025)	2.25%
Poslednja godina	(30.11.2024 - 30.11.2025)	2.50%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 30.11.2025)	10.22%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

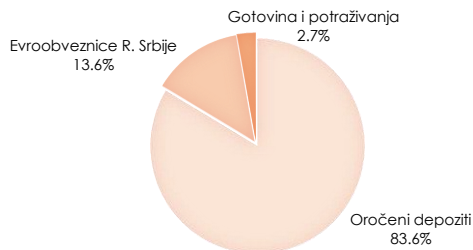
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.28%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	4.79%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	2.56%
Depozit	Erste Banka a.d. Beograd	2.42%
Depozit	OTP Banka ad Novi Sad	2.42%

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 novembru iznosi 0,18%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 2,50%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije u EUR valuti. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,1% u oktobru, što je smanjenje u odnosu na 2,2% iz septembra meseca. Bazna inflacija u evrozoni je ostala na istom nivou od 2,4%, što je iznad cilja ECB-a, i ukazuje na to da će ključne kamatne stope ECB-a ostati na sadašnjem nivou u narednom periodu. EURIBOR stope su tokom meseca ostale na približno istom nivou. Tromesečni EURIBOR se u novembru povećao za 2 bazna poena i na kraju meseca je iznosio 2,06%, dok se od početka godine smanjio ukupno za 65 baznih poena. Trenutno očekivanje tržišta je da ECB neće više smanjivati kamatne stope do kraja godine, a da će imati najviše jedno smanjenje u 2026. godini.

* 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

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**