

Vrednost IJ u EUR: **10.36916 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,215.03 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **108.72 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 12,740.00 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

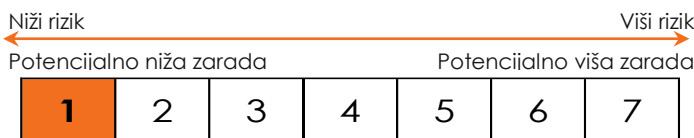
Vrednost IJ (u EUR)



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

| | | |
|-------------------|---------------------------|-------|
| Poslednji mesec | (30.09.2023 - 31.10.2023) | 0.28% |
| Od početka godine | (31.12.2022 - 31.10.2023) | 2.43% |
| Poslednja godina | (31.10.2022 - 31.10.2023) | 2.79% |
| Od osnivanja | (19.01.2021 - 31.10.2023) | 3.69% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

| | |
|-----|--------|
| EUR | 100.0% |
| RSD | 0.0% |

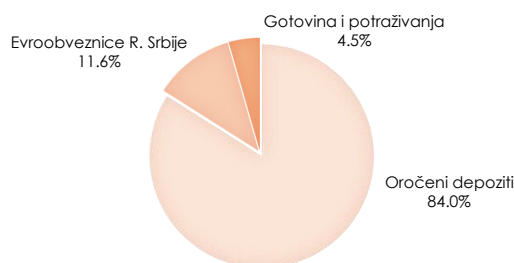
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| Obveznica | Evroobveznica Republike Srbije 2027 | 9.38% |
| Depozit | Banca Intesa ad Beograd | 3.68% |
| Depozit | Erste Bank ad Beograd | 2.50% |
| Depozit | Banca Intesa ad Beograd | 2.37% |
| Depozit | AIK Banka ad Beograd | 2.32% |

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 oktobru iznosi 0,28%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Inflacija u zoni evra po prvoj proceni je iznosila 2,9% u oktobru, što je solidno niži iznos u odnosu na 4,3% zabeleženih u septembru, dok je bazna inflacija na nivou od 4,2%, što je nešto niže u odnosu na 4,5% iz prethodnog meseca. Nakon deset uzastopnih povećanja referentnih kamatnih stopa, na sastanku ECB-a u oktobru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. U saopštenju sa sastanka, navodi se odlučnost da se inflacija blagovremeno vrati na srednjoročni cilj od 2%, i da ECB smatra da su kamatne stope na nivoima koji će, ako se održavaju dovoljno dugo, dati značajan doprinos ovom cilju. EURIBOR stope su zabeležile vrlo mali rast u oktobru u odnosu na prethodni mesec, tromesečni EURIBOR je porastao 2 bazna poena i na kraju meseca je iznosio 3,97%.

* 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 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matičan broj: 21360490