

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond
30.09.2021

Vrednost IJ u EUR: 10,02277 EUR
 Vrednost IJ u RSD: 1.178,27 RSD
 Neto imovina Fonda u EUR: 21,78 mil EUR
 Neto imovina Fonda u RSD: 2.560,83 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

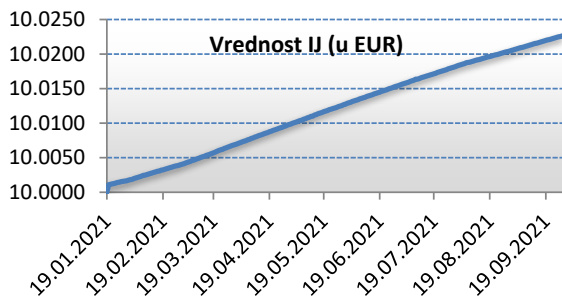
Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	19.01.2021
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10,00
Naknada za upravljanje	0,4% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

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.

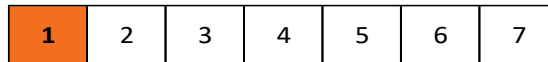
PRINOSI I RIZIK
Performanse fonda


Promena vrednosti investicione jedinice	(u EUR valuti)
Poslednji mesec (31.08.2021 - 30.09.2021)	0.02%
Od osnivanja (19.01.2021 - 30.09.2021)	0.23%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ← → Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada


IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

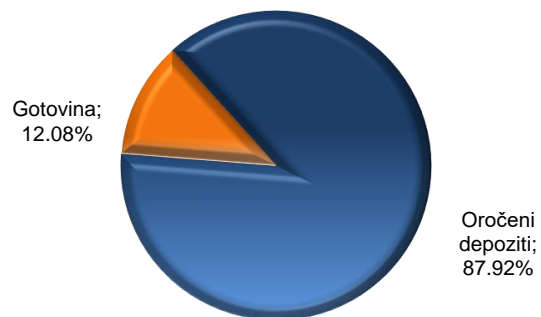
EUR	100.0%
-----	--------

Geografska struktura portfolija

Srbija	100.0%
--------	--------

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

Depozit	Erste Bank ad Srbija	4.16%
Depozit	Alk Banka ad Beograd	4.16%
Depozit	ProCredit Bank ad Beograd	4.16%
Depozit	Sberbanka ad Srbija	3.69%
Depozit	Credit Agricole Banka Srbija	3.69%

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.