

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond
30.09.2022

Vrednost IJ u EUR: 10,07293 EUR
 Vrednost IJ u RSD: 1.181,73 RSD
 Neto imovina Fonda u EUR: 64,98 mil EUR
 Neto imovina Fonda u RSD: 7.623,40 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

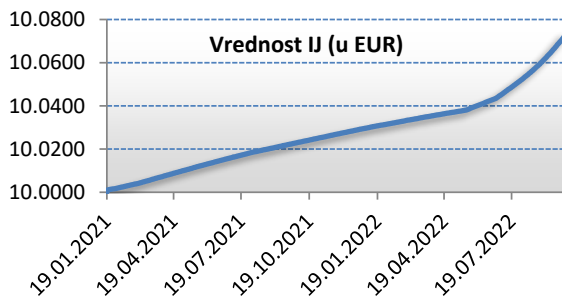
Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	19.01.2021
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10,00
Naknada za upravljanje	0,4% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

Investicioni cilj

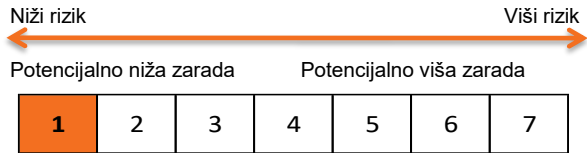
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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 (31.08.2022 - 30.09.2022)	0.12%
Od početka godine (31.12.2021 - 30.09.2022)	0.43%
Poslednja godina (30.09.2021 - 30.09.2022)	0.50%
Od osnivanja (19.01.2021 - 30.09.2022)	0.73%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

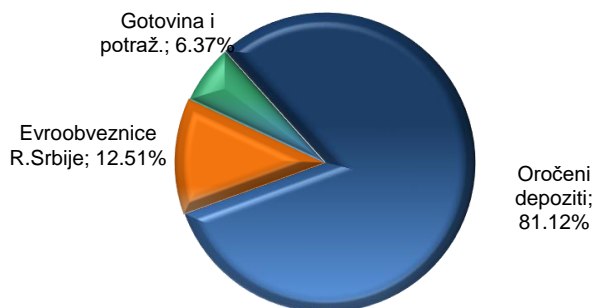
EUR	100.0%
-----	--------

Geografska struktura portfolija

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

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

Obveznica	Evroobveznica Rep. Srbije 2027	12.51%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	3.09%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	3.08%
Depozit	UniCredit Banka ad Beograd	3.08%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.08%

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.