

**Vrednost IJ u EUR:** **10.34037 EUR**  
 Vrednost IJ u RSD: 1,211.89 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** **102.63 mil EUR**  
 Neto imovina Fonda u RSD: 120,27.87 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.

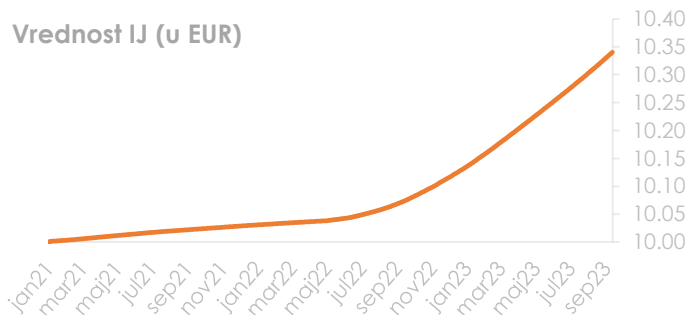
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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	(31.08.2023 - 30.09.2023)	0.26%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.09.2023)	2.14%
Poslednja godina	(30.09.2022 - 30.09.2023)	2.66%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 30.09.2023)	3.40%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

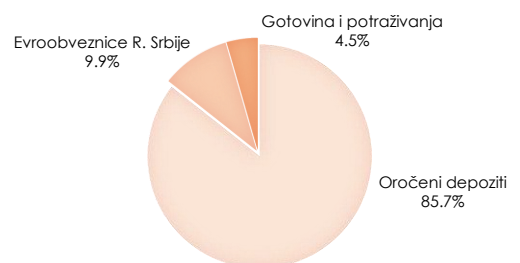
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	9.90%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	2.63%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.50%
Depozit	AIK Banka ad Beograd	2.45%
Depozit	OTP Bank ad Beograd	2.44%

#### 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 septembru iznosi 0,26%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Inflacija u zoni evra po prvoy proceni je iznosila 4,3% u septembru, što je niži iznos u odnosu na avgust, dok je bazna inflacija na nivou od 4,5%, što je nešto niže u odnosu na 5,3% iz avgusta. Na sastanku ECB-a 14. septembra doneta je odluka o povećanju referentnih kamatnih stopa za 25 baznih poena, čime su stope kumulativno povećane za 450 baznih poena u periodu od jula 2022. godine, kada je započeo ciklus povećanja. U saopštenju sa sastanka ECB-a navodi se da inflacija nastavlja da opada, ali se i dalje očekuje da će ostati na visokom nivou u dužem vremenskom periodu. Prinos na nemačke državne obveznice sa dospećem za 10 godina povećao se tokom septembra za 38 baznih poena i iznosi 2,84% na kraju meseca. EURIBOR stope su zabeležile rast u septembru u odnosu na prethodni mesec, tromesečni EURIBOR je porastao 15 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,95%.

\* 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