

**Vrednost IJ u EUR:** 10.55035 EUR  
 Vrednost IJ u RSD: 1,235.57 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** 194.08 mil EUR  
 Neto imovina Fonda u RSD: 22,729.32 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.

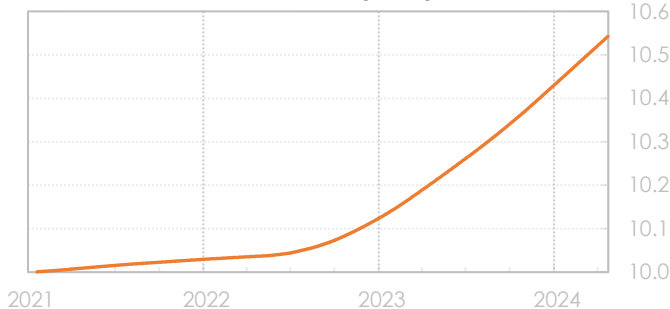
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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	(31.03.2024 - 30.04.2024)	0.28%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.04.2024)	1.16%
Poslednja godina	(30.04.2023 - 30.04.2024)	3.32%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 30.04.2024)	5.50%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

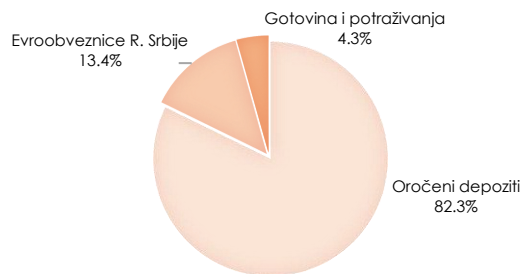
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	8.01%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	5.41%
Depozit	OTP Banka a.d. Beograd	5.16%
Depozit	Banca Intesa a.d. Beograd	4.13%
Depozit	Halkbank a.d. Beograd	3.31%

#### Geografska struktura portfolija\*

SRB  
100.0%



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži konstantan rast u evro valuti, koji u aprilu iznosi 0.28%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 3,32%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Poslednji podaci o inflaciji u zoni evra pokazuju da je iznosila 2,4% u aprilu, što je na istom nivou kao i prethodnog meseca, dok je bazna inflacija na nivou od 2,7%, što je nešto niže u odnosu na 2,9% iz prethodnog meseca. Na sastanku ECB-a u aprilu doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica Lagard je izjavila da nekoliko članova ECB-a, na osnovu trenutnih ekonomskih podataka, smatra da se već može krenuti sa smanjenjem kamatnih stopa. Tržišni učesnici očekuju prvo smanjenje kamatnih stopa ECB-a najverovatnije u junu mesecu, osim ako naredni podaci ne budu znatno iznad očekivanja. EURIBOR stope su tokom aprila zabeležile blagi pad. Tromesečni EURIBOR se smanjio 7 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,83%, dok se dvanaestomesečni EURIBOR povećao za 3 bazna poena u prethodnom mesecu i iznosio je 3,70% na kraju aprila.

\* 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.