

Vrednost IJ u EUR: **11.12525 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,306.05 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **445.62 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 52,313.60 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

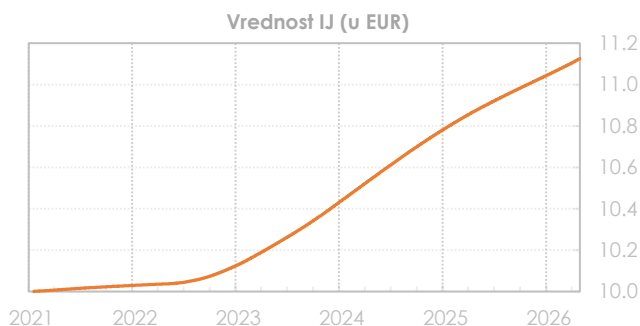
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilitnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.03.2026 - 30.04.2026)	0.20%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.04.2026)	0.75%
Poslednja godina	(30.04.2025 - 30.04.2026)	2.29%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 30.04.2026)	11.25%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

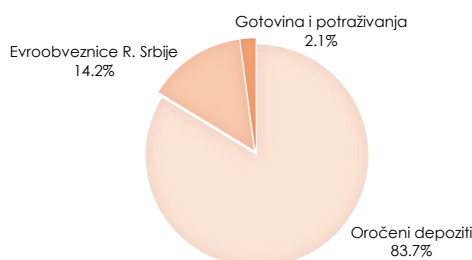
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.00%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	4.58%
Depozit	Erste Banka a.d. Beograd	4.27%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	2.46%
Depozit	AIK Bank ad Beograd	2.29%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast u evro valuti, koji u aprilu iznosi 0.20%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 2.29%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije u EUR valuti. Kamatne stope na oročene depozite u evrima kod domaćih banaka nisu beležile značajnije oscilacije u aprilu mesecu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,0% u aprilu, što je nešto više od 2,6% iz marta. Bazna inflacija u evrozoni je na nivou od 2,2%, što je takođe iznad cilja ECB-a. EURIBOR stope su tokom meseca zabeležile rast. Tromesečni EURIBOR se u aprilu povećao skoro 12 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 2,20%, dok se od početka godine povećao ukupno za 18 baznih poena. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB skroo sigurno povećati svoju referentnu kamatnu stopu za 25bp na sledećem sastanku.

* 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 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matični broj: 21360490