

Vrednost IJ u EUR:	10.67008 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,248.64 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	233.95 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	27,377.27 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

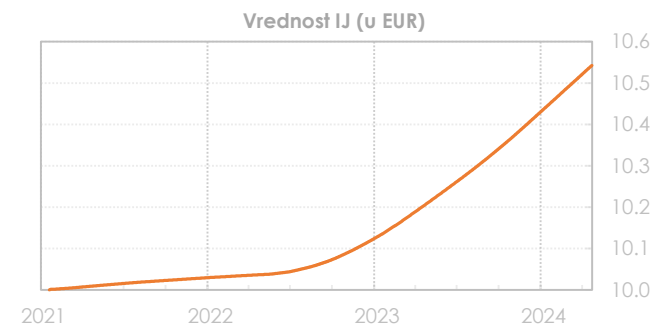
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilitnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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	(31.07.2024 - 31.08.2024)	0.28%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.08.2024)	2.31%
Poslednja godina	(31.08.2023 - 31.08.2024)	3.46%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.08.2024)	6.70%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

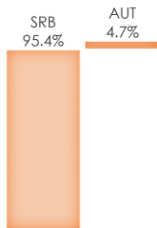
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

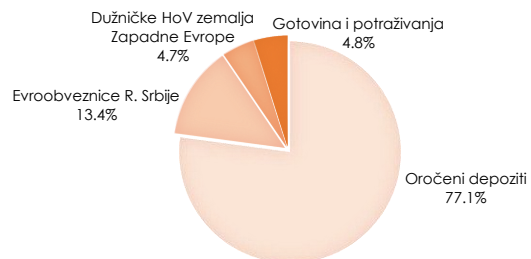
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	8.22%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	4.42%
Depozit	OTP Banka a.d. Beograd	4.32%
Depozit	Banca Intesa a.d. Beograd	3.46%
Dužnička HoV	Austrija T-bills 01/30/25	3.36%

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 avgustu iznosi 0,28%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 3,46%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije i dužničke državne hartije zemalja Zapadne Evrope denominovane u EUR valuti. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u avgustu, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,6% iz jula, dok je bazna inflacija iznosila 2,8%, što je tek nešto manje od 2,9% koliko je iznosila u julu. Član ECB-a izjavio je da kretanje inflacije ka cilju od 2% neće biti linearno, ali da veruje da se proces dezinflacije odvija prema planu i da je ostvaren progres po tom pitanju. Očekivanje tržišta je da će ECB na narednom sastanku u septembru smanjiti referentne kamatne stope za 25 baznih poena. EURIBOR stope su tokom avgusta nastavile da se smanjuju. Tromesečni EURIBOR se tokom avgusta smanjio 16 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,49%, dok se dvanaestomesečni EURIBOR smanjio za 30 baznih poena u prethodnom mesecu i iznosio je 3,09% na kraju avgusta.

* 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; Matični broj: 21360490