

Vrednost IJ u EUR: **10.12341 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,187.70 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **74.42 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 8,730.71 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	0,4% 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.

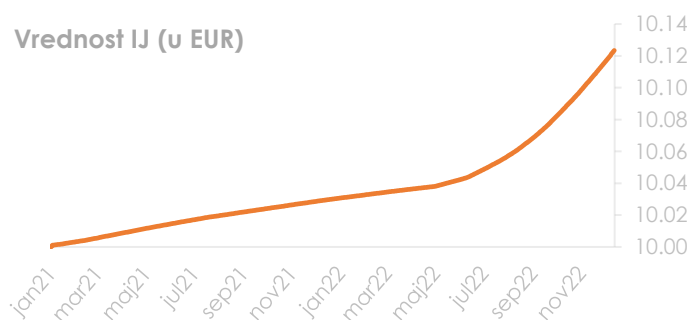
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

Fond je namenjen investitorima koji su spremni da svoja sredstva ulože i na kratak rok.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda

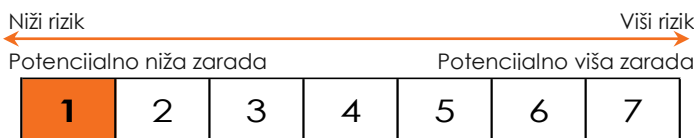
Vrednost IJ (u EUR)



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.11.2022 - 31.12.2022)	0.18%
Od početka godine	(31.12.2021 - 31.12.2022)	0.94%
Poslednja godina	(31.12.2021 - 31.12.2022)	0.94%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.12.2022)	1.23%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

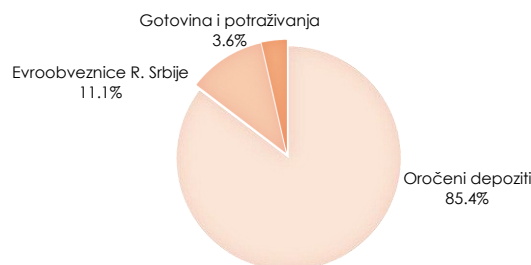
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.05%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.36%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	3.23%
Depozit	UniCredit Banka ad Beograd	2.70%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	2.70%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži rast, koji u decembru iznosi 0,18%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Godišnja inflacija u Nemačkoj je u decembru po prvim procenama iznosila 8,6%, što je niže od 10,0% koliko je iznosila prethodnog meseca. ECB će verovatno nastaviti sa povećanjem referentne kamatne stope dok se inflacija ne vrati u granice srednjoročnog cilja od 2%. Očekuje se nastavak restriktivne monetarne politike čak i po cenu usporavanja privrednog rasta, obzirom da bi visoke stope inflacije bile još lošije za privredu. EURIBOR stope su nastavile rasti u decembru, šestomesečni EURIBOR je završio 2022. godinu na nivou od 2,69% što je veliko povećanje u odnosu na negativnu vrednost od -0,55% koliko je iznosio na kraju 2021. godine.

* 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