

Vrednost IJ u EUR: **10.42951 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,222.06 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **123.98 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 14,527.39 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

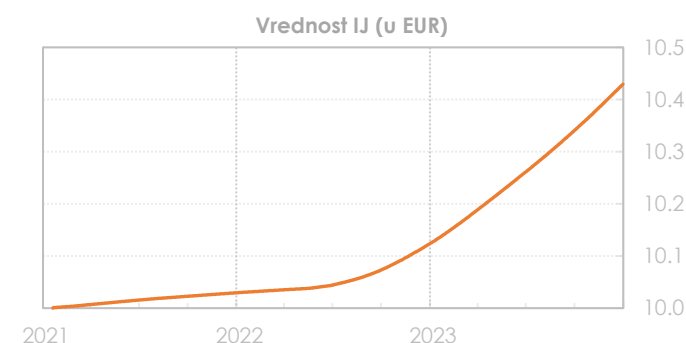
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.11.2023 - 31.12.2023)	0.30%
Poslednja godina	(31.12.2022 - 31.12.2023)	3.02%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.12.2023)	4.30%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

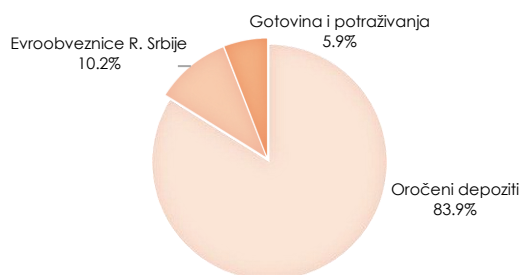
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	8.31%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.25%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.43%
Depozit	Erste bank Novi Sad	2.20%
Depozit	AIK Banka ad Beograd	2.05%

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 decembru iznosi 0,30%, dok je rast investicione jedinice u 2023. godini iznosio 3,02%. 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 novembru, što je niži iznos u odnosu na 2,9% zabeleženih u oktobru, dok je bazna inflacija na nivou od 3,6%, što je takođe niže u odnosu na 4,2% iz prethodnog meseca. Na sastanku ECB-a u decembru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica ECB-a Lagard je izjavila da nije razmatrano smanjenje kamatnih stopa, kao i da su inflatorni pritisci i dalje prisutni, te da ECB ne sme da odstupi u borbi protiv inflacije. EURIBOR stope su ostale na sličnom nivou u decembru u odnosu na prethodni mesec, tromesečni EURIBOR se smanjio pet baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,91%.

* 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.