

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond
28.02.2021

Vrednost IJ u EUR: 10,00392 EUR
 Vrednost IJ u RSD: 1.176,21 RSD
 Neto imovina Fonda u EUR: 6,38 mil EUR
 Neto imovina Fonda u RSD: 750,52 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

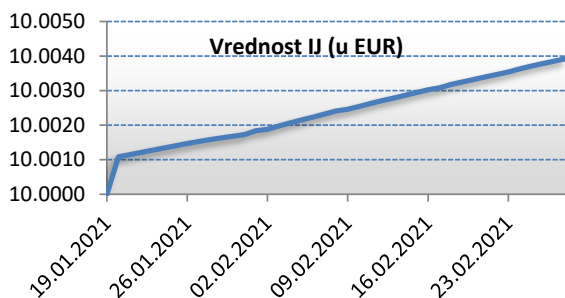
Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	19.01.2021
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10,00
Naknada za upravljanje	0,4% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

Investicioni cilj

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

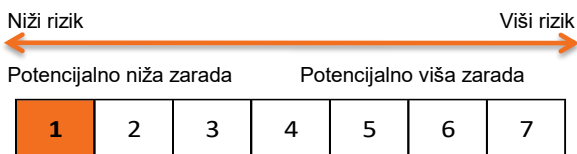
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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

PRINOSI I RIZIK
Performanse fonda


(u EUR valuti)

Prinos poslednji mesec* (31.01.2021 - 28.02.2021) 0.02%
 Prinos od osnivanja* (19.01.2021 - 28.02.2021) 0.04%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

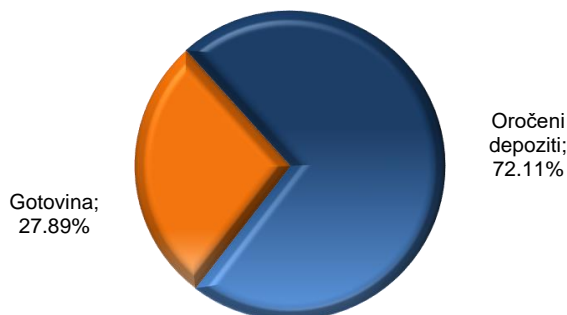
EUR 100.0%

Geografska struktura portfolija

Srbija 100.0%

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

Depozit	Erste Bank ad Srbija	14.11%
Depozit	Alk Banka ad Beograd	14.11%
Depozit	ProCredit Bank ad Beograd	14.11%
Depozit	Sberbanka ad Srbija	12.54%
Depozit	Credit Agricole Banka Srbija	12.54%

Struktura portfolija po vrsti imovine


*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.