

**Vrednost IJ u EUR:** 10.48947 EUR  
Vrednost IJ u RSD: 1,229.12 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** 149.56 mil EUR  
Neto imovina Fonda u RSD: 17,525.50 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

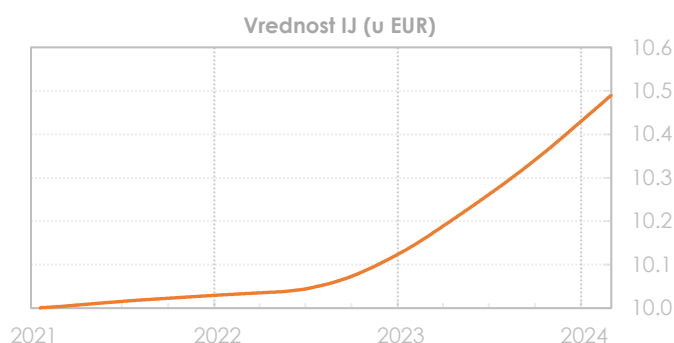
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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 (31.01.2024 - 29.02.2024)	0.28%
Od početka godine (31.12.2023 - 29.02.2024)	0.57%
Poslednja godina (28.02.2023 - 29.02.2024)	3.20%
Od osnivanja (19.01.2021 - 29.02.2024)	4.89%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

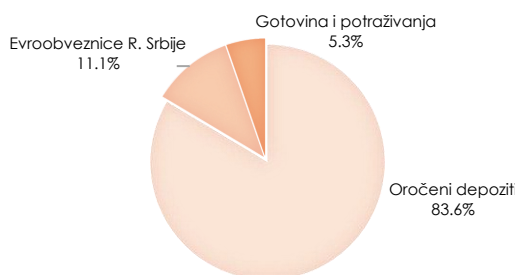
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	6.95%
Depozit	Evroobveznica Republike Srbije 2028	4.17%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.72%
Depozit	Erste bank Novi Sad	2.68%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.67%

#### 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 februaru iznosi 0,28%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 3,20%. 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 2,6% u februaru, što je malo niži iznos u odnosu na 2,8% zabeleženih u januaru, dok je bazna inflacija na nivou od 3,1%, što je takođe niže u odnosu na 3,3% iz prethodnog meseca. Na sastanku ECB-a u januaru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. ECB smatra da se kamatne stope nalaze na dovoljno restriktivnom nivou, obzirom da se inflacija kreće ka ciljanoj nivou od 2%, a naredne odluke će zavisiti od ekonomskih podataka. EURIBOR stope su tokom februara imale blagi rast. Tromesečni EURIBOR je porastao 3 bazna poena i na kraju meseca je iznosio 3,94%, dok se dvanaestomesečni EURIBOR povećao za 17 baznih poena tokom drugog meseca u godini i iznosio je 3,75% na kraju februara.

\* 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.