

Vrednost IJ u EUR: **10.82910 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,269.00 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **297.27 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 34,835.05 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.

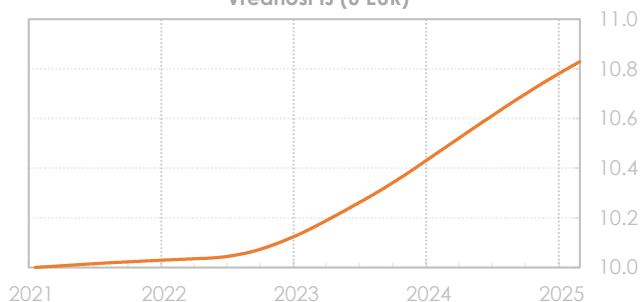
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda

Vrednost IJ (u EUR)



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.01.2025 - 28.02.2025)	0.21%
Od početka godine	(31.12.2024 - 28.02.2025)	0.46%
Poslednja godina	(29.02.2024 - 28.02.2025)	3.24%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 28.02.2025)	8.29%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

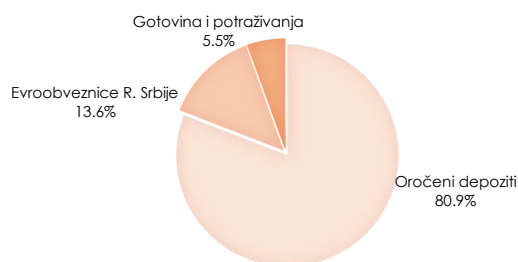
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	6.56%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	3.56%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2029	3.50%
Depozit	OTP Banka a.d. Beograd	3.46%
Depozit	Banca Intesa a.d. Beograd	2.78%

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 februaru iznosi 0,21%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 3,24%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije u EUR valuti. Projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,4% u februaru, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,5% iz januara, dok se bazna inflacija takođe smanjila 10 baznih poena na nivo od 2,6%. Na poslednjem sastanku u januaru ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena. EURIBOR stope su tokom februara uglavnom nastavile da se smanjuju. Tromesečni EURIBOR se tokom februara smanjio za 13 baznih poena i na kraju januara je iznosio 2,46%, dok se tokom 2024. godine smanjio ukupno za 120 baznih poena. Očekivanje tržišta je da će ECB nastaviti sa smanjenjem kamatnih stopa u toku 2025. godine, ali sporijim tempom u odnosu na prethodnu godinu.

* 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