

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>10.80616 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,265.62 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>282.70 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	33,109.35 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

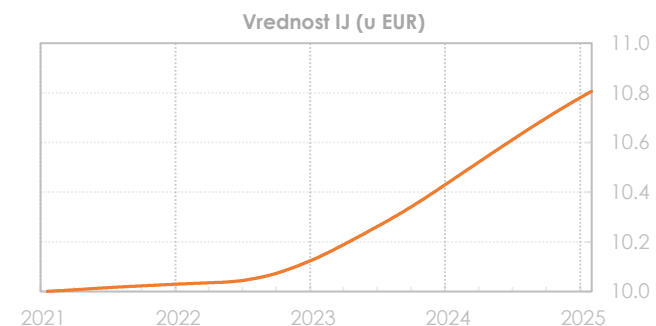
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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	(31.12.2024 - 31.01.2025)	0.24%
Od početka godine	(31.12.2024 - 31.01.2025)	0.24%
Poslednja godina	(31.01.2024 - 31.01.2025)	3.31%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.01.2025)	8.06%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

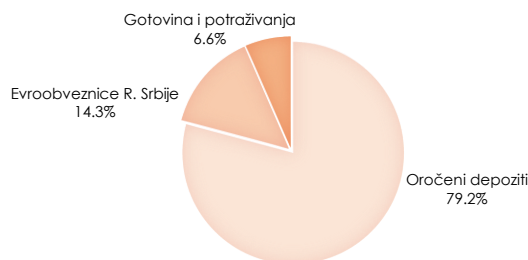
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	6.88%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	3.75%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2029	3.66%
Depozit	OTP Banka a.d. Beograd	3.64%
Depozit	Banca Intesa a.d. Beograd	2.92%

#### 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 januaru iznosi 0,24%, dok je rast investicione jedinice tokom 2024. godini iznosio 3,31%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije i dužničke državne hartije zemalja Zapadne Evrope denominovane u EUR valuti. Projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,5% u januaru, i povećana je u odnosu na vrednost od 2,4% iz decembra, dok je bazna inflacija ostala na istom nivou od 2,7%. Na poslednjem sastanku u januaru ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena. Godina za nama je protekla uz smanjenje inflacije i kamatnih stopa centralnih banaka. EURIBOR stope su tokom januara uglavnom nastavile da se smanjuju. Tromesečni EURIBOR se tokom januara smanjio za 15 baznih poena i na kraju januara je iznosio 2,56%, 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.

\* 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