

Vrednost IJ u EUR: **11.06313 EUR**
Vrednost IJ u RSD: **1,299.02 RSD**
Neto imovina Fonda u EUR: **431.37 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: **50,651.19 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

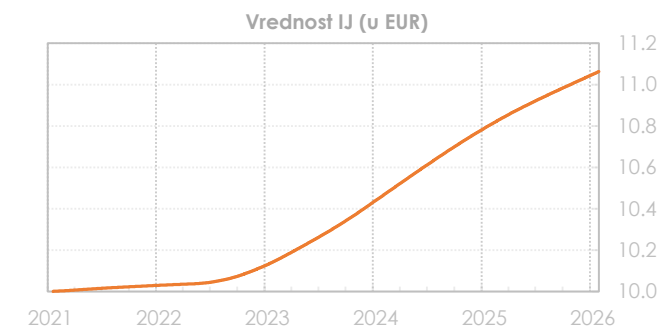
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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

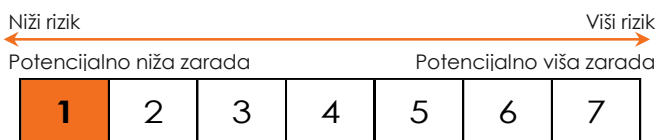
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.12.2025 - 31.01.2026)	0.19%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.01.2026)	0.19%
Poslednja godina	(31.01.2025 - 31.01.2026)	2.38%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.01.2026)	10.63%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

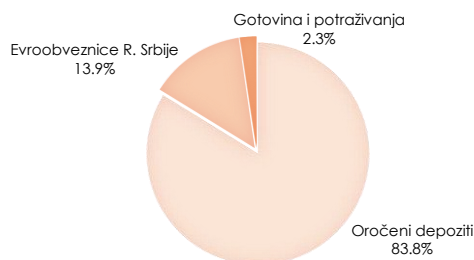
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.14%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	4.67%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	2.52%
Depozit	Erste Banka a.d. Beograd	2.36%
Depozit	OTP Banka ad Novi Sad	2.36%

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 0,19%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 2,38%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije u EUR valuti. Kamate na oročene depozite u evrima kod domaćih banaka su imale trend smanjenje u prvoj polovini prošle godine, ali su u poslednjem kvartalu zabeležile solidan rast. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 1,9% u decembru, što je niže od 2,1% iz novembra. Bazna inflacija u evrozoni je na nivou od 2,3%, što je iznad cilja ECB-a, i ukazuje na to da će ključne kamatne stope ECB-a ostati na sadašnjem nivou u narednom periodu. EURIBOR stope su tokom meseca ostale na približno istom nivou. Tromesečni EURIBOR je u januaru ostao na istom nivou od 2,06%, dok se tokom 2025. godine smanjio ukupno za 69 baznih poena. Trenutno očekivanje tržišta je da ECB neće menjati kamatne stope tokom 2026. godine.

* 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 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matični broj: 21360490

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**