

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>10.64034 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,245.51 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>222.15 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	26,004.01 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

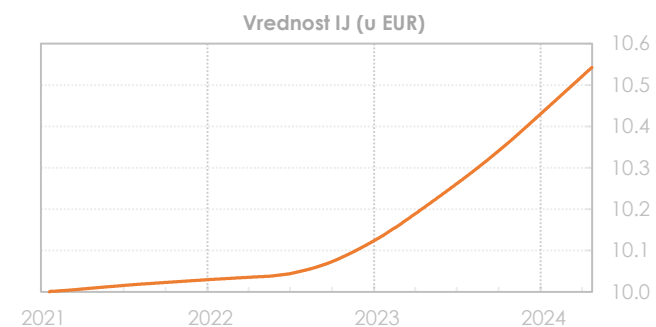
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilitnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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



#### Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.06.2024 - 31.07.2024)	0.28%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.07.2024)	2.02%
Poslednja godina	(31.07.2023 - 31.07.2024)	3.44%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.07.2024)	6.40%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

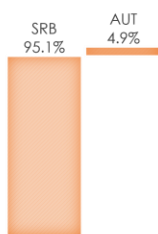
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

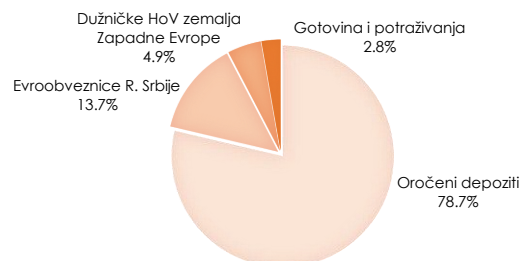
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	8.64%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	4.64%
Depozit	OTP Banka a.d. Beograd	4.55%
Depozit	Banca Intesa a.d. Beograd	3.64%
Dužnička HoV	Austrija T-bills 01/30/25	3.54%

#### 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 julu iznosi 0,28%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 3,44%. 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. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,6% u julu, i malo je porasla u odnosu na vrednost od 2,5% iz juna, dok je bazna inflacija iznosila 2,9%, što je na nivou iz prethodnog meseca. Na sastanku ECB-a 18. jula doneta je odluka o zadržavanju referentnih kamatnih stopa na istom nivou, nakon što su smanjene za 25 baznih poena na sastanku u junu. Očekivanje tržišta je da će ECB na narednom sastanku u septembru smanjiti referentne kamatne stope za 25 baznih poena. EURIBOR stope su tokom juna uglavnom zabeležile pad. Tromesečni EURIBOR se smanjio 6 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,65%, dok se dvanaestomesečni EURIBOR smanjio za 19 baznih poena u prethodnom mesecu i iznosio je 3,39% na kraju jula.

\* 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