

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>10.61023 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,241.92 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>215.97 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	25,279.29 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

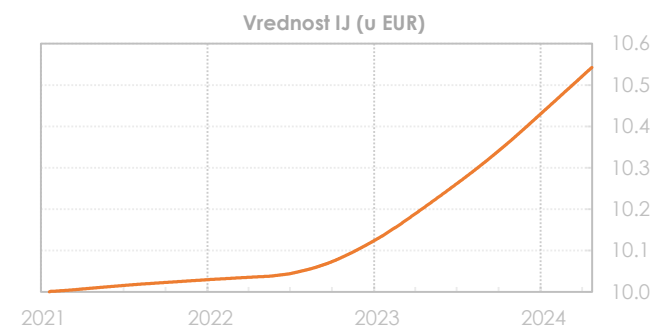
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilitnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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	(31.05.2024 - 30.06.2024)	0.28%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.06.2024)	1.73%
Poslednja godina	(30.06.2023 - 30.06.2024)	3.40%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 30.06.2024)	6.10%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

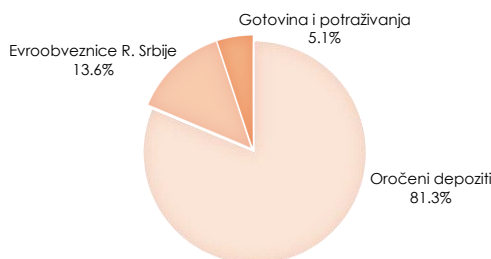
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2028	8.87%
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	4.75%
Depozit	OTP Banka a.d. Beograd	4.66%
Depozit	Banca Intesa a.d. Beograd	3.73%
Depozit	Halkbank a.d. Beograd	2.99%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolija menadžera:** Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast u evro valuti, koji u junu iznosi 0,28%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 3,40%. 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 maju, i porasla je u odnosu na vrednost od 2,4% iz aprila, dok je bazna inflacija na nivou od 2,9%, što je takođe više u odnosu na 2,7% iz prethodnog meseca. Na sastanku ECB-a 6. juna doneta je odluka o smanjenju referentnih kamatnih stopa za 25 baznih poena, devet meseci nakon što je završen ciklus rasta u kom su stope povećane za 450 baznih poena. Član ECB-a Senteno je izjavio da ECB verovatno neće smanjiti kamatne stope dva sastanka zaredom, jer nije izvestan skoriji povratak inflacije na ciljani nivo od 2%. EURIBOR stope su tokom juna uglavnom zabeležile pad. Tromesečni EURIBOR se smanjio 8 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 3,71%, dok se dvanaestomesečni EURIBOR smanjio za 13 baznih poena u prethodnom mesecu i iznosio je 3,58% na kraju juna.

\* 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