

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond
31.05.2022

Vrednost IJ u EUR: 10,03973 EUR
 Vrednost IJ u RSD: 1.179,83 RSD
 Neto imovina Fonda u EUR: 49,14 mil EUR
 Neto imovina Fonda u RSD: 5.774,51 mil RSD

OSNOVNI PODACI
Osnovni podaci o fondu

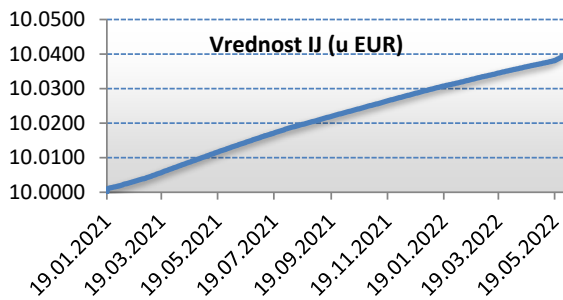
Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	19.01.2021
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10,00
Naknada za upravljanje	0,4% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Bank a.d Novi Sad

Investicioni cilj

Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz 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.

PRINOSI I RIZIK
Performanse fonda


Promena vrednosti investicione jedinice	(u EUR valuti)
Poslednji mesec (30.04.2022 - 31.05.2022)	0.03%
Od početka godine (31.12.2021 - 31.05.2022)	0.10%
Poslednja godina (31.05.2021 - 31.05.2022)	0.27%
Od osnivanja (19.01.2021 - 31.05.2022)	0.40%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

IMOVINA FONDA
Valutna struktura portfolija

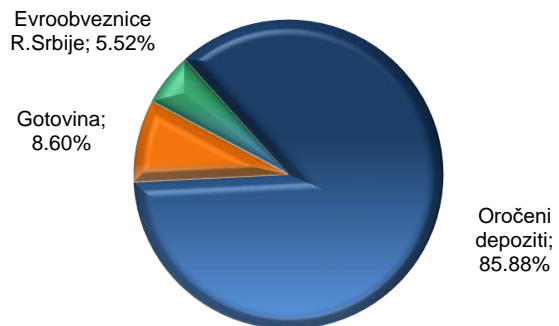
EUR	100.0%
-----	--------

Geografska struktura portfolija

Srbija	100.0%
--------	--------

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

Obveznica	Evroobveznica Rep. Srbije 2027	5.52%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	4.08%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	4.07%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	4.07%
Depozit	Halkbanka ad Beograd	3.06%

Struktura portfolija po vrsti imovine


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.