

Vrednost IJ u EUR:	10.18817 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,195.00 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	78.29 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	9,183.12 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	0,4% 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.

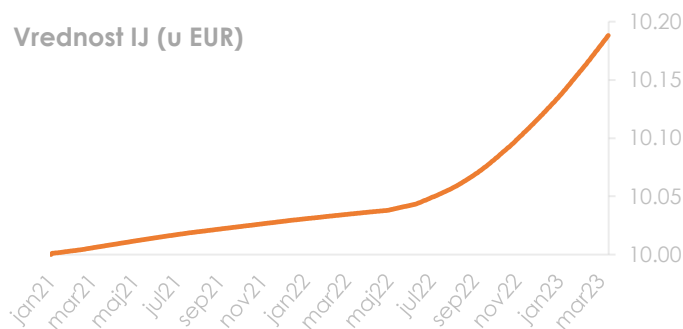
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

Fond je namenjen investitorima koji su spremni da svoja sredstva ulože i na kratak rok.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda

Vrednost IJ (u EUR)



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (28.02.2023 - 31.03.2023)	0.24%
Od početka godine (31.12.2022 - 31.03.2023)	0.64%
Poslednja godina (31.03.2022 - 31.03.2023)	1.52%
Od osnivanja (19.01.2021 - 31.03.2023)	1.88%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

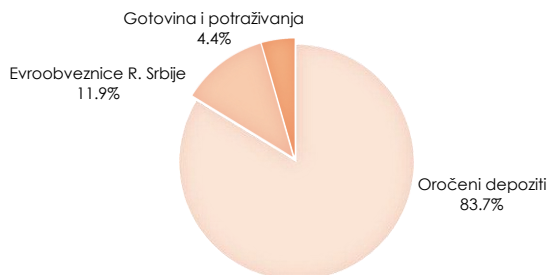
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.85%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	3.46%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.22%
Depozit	UniCredit Banka ad Beograd	2.59%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	2.59%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži konstantan rast u evro valuti, koji u martu iznosi 0,24%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Inflacija u zoni evra po prvj proceni je iznosila 6,9% u martu, što je manji iznos od 8,5%, koliko je iznosila u februaru, dok je bazna inflacija ostala na sličnom nivou i iznosila je 5,7%. Na poslednjem sastanku ECB-a doneta je odluka o povećanju kamatnih stopa za 50 baznih poena. ECB očekuje da inflacija ostane na visokom nivou u dužem periodu što je bio ključni razlog za novo povećanje kamatnih stopa, dok zbog prisutne neizvesnosti naredne odluke će se donositi u zavisnosti od podataka i kretanja inflacije. EURIBOR stope su zabeležile različit smer kretanja u martu, tromesečni EURIBOR je porastao tokom marta, dok se dvanaestomesečni EURIBOR smanjio tokom meseca.

* 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.