

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>10.39859 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,218.80 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>116.87 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	13,698.32 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

##### Vrednost IJ (u EUR)



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

Poslednji mesec (31.10.2023 - 30.11.2023)	0.28%
Od početka godine (31.12.2022 - 30.11.2023)	2.72%
Poslednja godina (30.11.2022 - 30.11.2023)	2.91%
Od osnivanja (19.01.2021 - 30.11.2023)	3.99%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

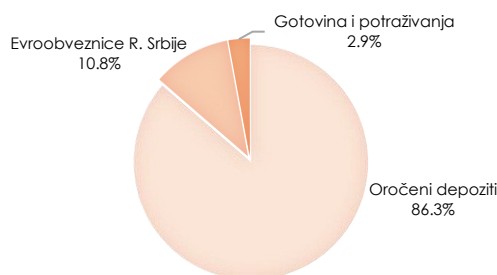
Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	8.79%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.44%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.57%
Depozit	Erste bank Novi Sad	2.33%
Depozit	AIK Banka ad Beograd	2.17%

#### Geografska struktura portfolija\*

SRB  
100.0%



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži konstantan rast u evro valuti, koji u novembru iznosi 0,28%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Inflacija u zoni evra po prvoj proceni je iznosila 2,4% u novembru, što je niži iznos u odnosu na 2,9% zabeleženih u oktobru, dok je bazna inflacija na nivou od 3,6%, što je takođe niže u odnosu na 4,2% iz prethodnog meseca. Nakon deset uzastopnih povećanja referentnih kamatnih stopa, na sastanku ECB-a u oktobru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Na osnovu komentara zvaničnika ECB-a može se zaključiti da je previše rano da se priča o smanjenju kamatnih stopa, kao i da će kamatne stope ostati na visokom nivou nekoliko tromesečja. EURIBOR stope su ostale na sličnom nivou u novembru u odnosu na prethodni mesec, tromesečni EURIBOR se smanjio jedan bazni poen i na kraju meseca je iznosio 3,96%.

\* 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; Matičan broj: 21360490