



Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond
31.10.2021

Vrednost IJ u EUR:	10,02505 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1.178,79 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	24,04 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2.826,56 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

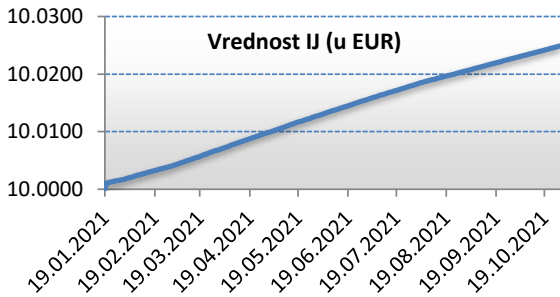
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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

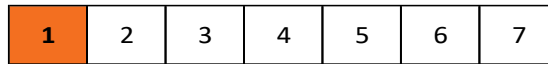


Promena vrednosti investicione jedinice	(u EUR valuti)
Poslednji mesec (30.09.2021 - 31.10.2021)	0.02%
Od osnivanja (19.01.2021 - 31.10.2021)	0.25%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ← → Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada



IMOVINA FONDA

Valutna struktura portfolija

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

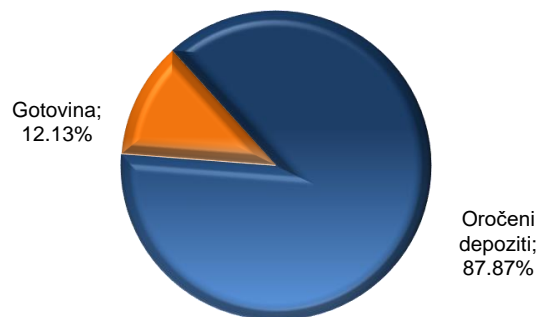
Geografska struktura portfolija

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

Struktura portfolija (udeo 5 najvećih pozicija u imovini)

Depozit	Erste Bank ad Srbija	3.78%
Depozit	ProCredit Bank ad Beograd	3.77%
Depozit	AIK Banka ad Beograd	3.77%
Depozit	Sberbanka ad Srbija	3.35%
Depozit	Credit Agricole Banka Srbija	3.35%

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.