

Vrednost IJ u EUR:	10.08820 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,183.43 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	69.72 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	8,178.94 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 volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

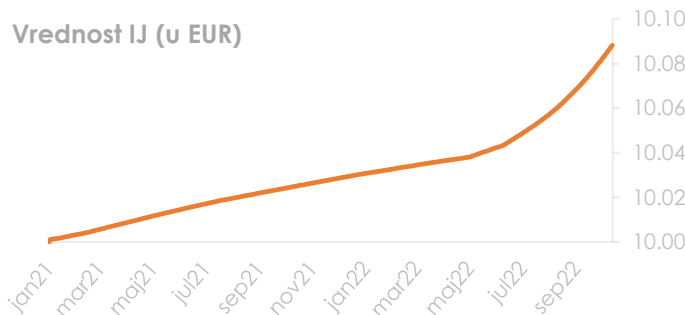
Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

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

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda

Vrednost IJ (u EUR)



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.09.2022 - 31.10.2022)	0.15%
Od početka godine	(31.12.2021 - 31.10.2022)	0.59%
Poslednja godina	(31.10.2021 - 31.10.2022)	0.63%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.10.2022)	0.88%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

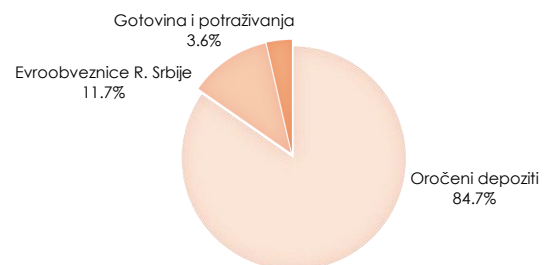
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Evroobveznica Republike Srbije 2027	11.70%
Depozit	Erste Bank ad Beograd	3.44%
Depozit	Addiko Bank ad Beograd	2.88%
Depozit	UniCredit Banka ad Beograd	2.88%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.87%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži rast, koji u oktobru iznosi 0,15%. Ovaj prinos ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne evroobveznice Republike Srbije denominovane u EUR valuti. Na rast kamatnih stopa u evrima uticala je odluka Evropske centralne banke (ECB) da poveća svoje referentne kamatne stope za 75 baznih poena. Ovo je treće uzastopno povećanje sa ciljem obuzdavanja inflacije. ECB će povećati referentne kamatne stope dok se inflacija vrati u granice srednjoročnog cilja od 2%. Inflacija u evrozoni je u septembru iznosila 9,9%, dok je procena za oktobar od 10,7% nadmašilo očekivanih 10,3%.

* 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