

Vrednost IJ u EUR:	10.72666 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,255.30 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	247.29 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	28,938.93 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

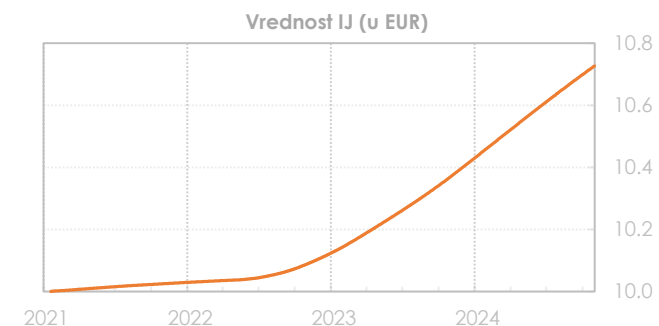
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilitnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.09.2024 - 31.10.2024)	0.27%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.10.2024)	2.85%
Poslednja godina	(31.10.2023 - 31.10.2024)	3.45%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.10.2024)	7.27%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

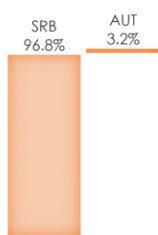
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

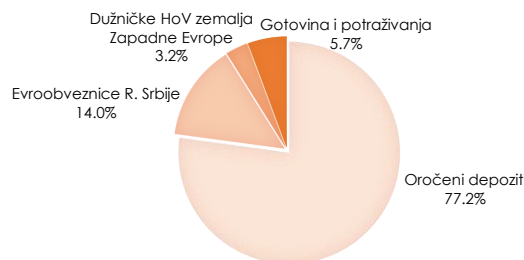
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	7.76%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	4.21%
Depozit	OTP Banka a.d. Beograd	4.12%
Depozit	Banca Intesa a.d. Beograd	3.30%
Dužnička HoV	Austria T-bills 01/30/25	3.20%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast u evro valuti, koji u oktobru iznosi 0,27%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 3,45%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije i dužničke državne hartije zemalja Zapadne Evrope, denominovane u EUR valuti. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,0% u oktobru, i povećana je u odnosu na vrednost od 1,7% iz septembra, dok je bazna inflacija ostala na istom nivou od 2,7%. Na sastanku u oktobru ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena. Trenutno očekivanje tržišta je da će ECB i na narednom sastanku u decembru smanjiti referentne kamatne stope za 25 baznih poena. EURIBOR stope su tokom oktobra nastavile da se smanjuju. Tromesečni EURIBOR se tokom oktobra smanjio za 22 bazna poena i na kraju meseca je iznosio 3,06%, dok se dvanaestomesečni EURIBOR smanjio za 20 baznih poena u prethodnom mesecu i iznosio je 2,55% na kraju oktobra.

* 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; Matični broj: 21360490