Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond

Podaci na 31.10.2026.

Vrednost IJ u EUR:	**11.14287 EUR**
Vrednost IJ u RSD:	1,309.70 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	**524.80 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD:	61,682.83 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	0,6% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

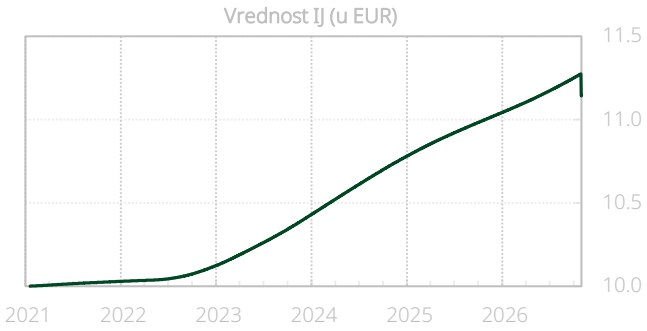
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.09.2026 - 31.10.2026)	-0.94%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.10.2026)	0.91%
Poslednja godina	(31.10.2025 - 31.10.2026)	1.27%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 31.10.2026)	11.43%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ⟷ Viši rizik

Potencijalno niža zarada ⟷ Potencijalno viša zarada

1	2	3	4	5	6	7

IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

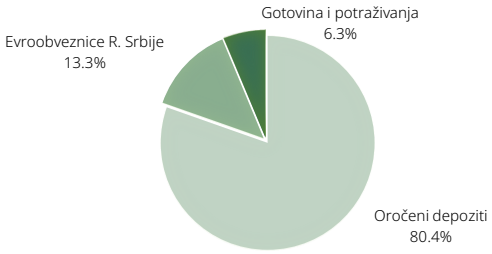
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2029	5.11%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	3.93%
Depozit	Erste Banka a.d. Beograd	3.68%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	2.09%
Depozit	AikBank ad Beograd	1.97%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice fonda je u oktobru zabeležila smanjenje od 0,94%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 1,27%. Smanjenje vrednosti investicione jedinice fonda posledica je odluke Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad ALTA banci a.d. Beograd i pokretanju stečajnog postupka, pri čemu je fond imao manji deo sredstava plasiran u oročene depozite kod navedene banke u okviru redovne diversifikacije ulaganja. Potraživanja prema toj banci su do pribavljanja zvaničnih informacija o stanju njene imovine privremeno u potpunosti obezvređena, te su u obračunu neto vrednosti imovine fonda evidentirana sa vrednošću nula. Godišnja inflacija u zoni evra je iznosila 3,8% u septembru, što je i dalje iznad cilja ECB-a. Tromesečni EURIBOR se u oktobru povećao 6 baznih poena i na kraju meseca je iznosio 2,68%, dok se od početka godine povećao ukupno za 66 baznih poena. Krajem oktobra i Evropska centralna banka (ECB) i Federalne rezerve SAD (FED) zadržale su referentne kamatne stope na nepromenjenom nivou, uz ocenu da inflacioni pritisci, pre svega usled rasta cena energenata, i dalje ostaju povišeni. Tržište trenutno procenjuje da će i FED i ECB do kraja godine još jednom povećati svoje referentne kamatne stope.

** 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 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07 PIB: 110538710; Matični broj: 21360490