

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR:	10.98227 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1.287.13 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	398.81 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	46,740.91 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

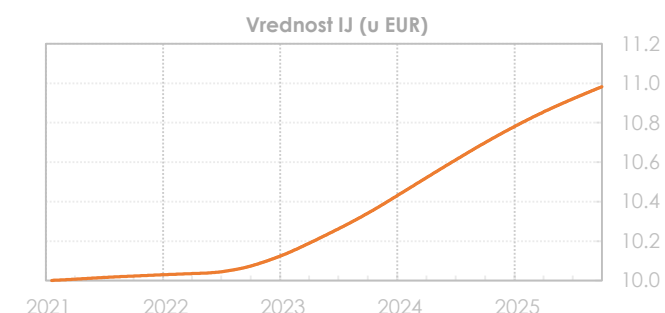
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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

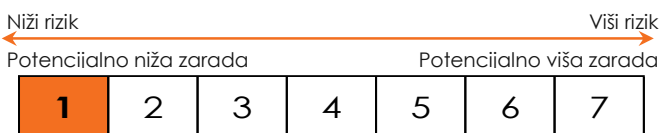
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.08.2025 - 30.09.2025)	0.18%
Od početka godine	(31.12.2024 - 30.09.2025)	1.88%
Poslednja godina	(30.09.2024 - 30.09.2025)	2.66%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 30.09.2025)	9.82%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

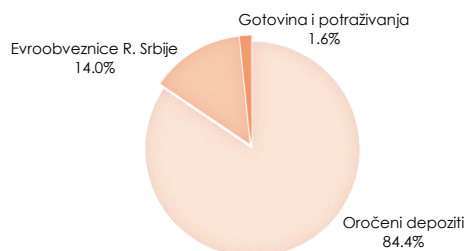
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2029	6.31%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	4.99%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	2.66%
Depozit	Erste Banka a.d. Beograd	2.53%
Depozit	OTP Banka ad Novi Sad	2.53%

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 septembru iznosi 0,18%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 2,66%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene EUR depozite i u manjoj meri u državne evroobveznice Republike Srbije u EUR valuti. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u septembru, što je povećanje u odnosu na 2,0% iz avgusta meseca. Bazna inflacija u evrozoni je ostala na istom nivou od 2,3%, što je iznad cilja ECB-a, i ukazuje na to da će ključne kamatne stope ECB-a ostati na sadašnjem nivou u narednom periodu. Kamatne stope na EUR depozite tokom tekuće godine nisu imale značajne promene. EURIBOR stope su tokom septembra ostale na približno istom nivou. Tromesečni EURIBOR se tokom septembra smanjio za 3 bazna poena i na kraju meseca je iznosio 2,03%, dok se od početka godine smanjio ukupno za 68 baznih poena. Trenutno očekivanje tržišta je da ECB neće više smanjivati kamatne stope do kraja godine

* 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

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**