

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR:	11.24873 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,321.91 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	501.94 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	58,985.75 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

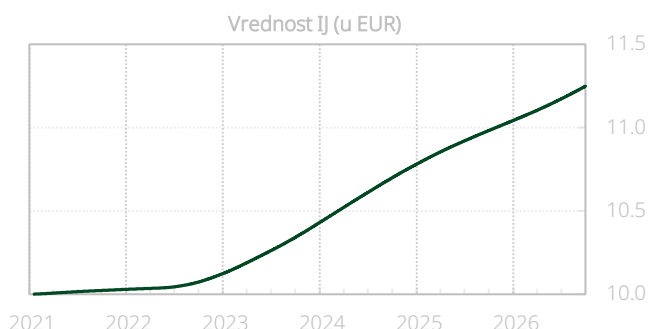
Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku u manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

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

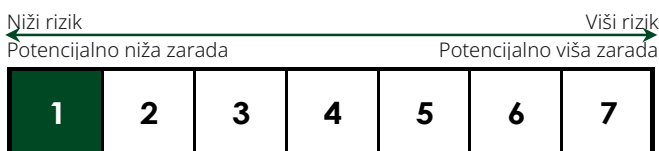
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.08.2026 - 30.09.2026)	0.23%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.09.2026)	1.87%
Poslednja godina	(30.09.2025 - 30.09.2026)	2.43%
Od osnivanja	(19.01.2021 - 30.09.2026)	12.49%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

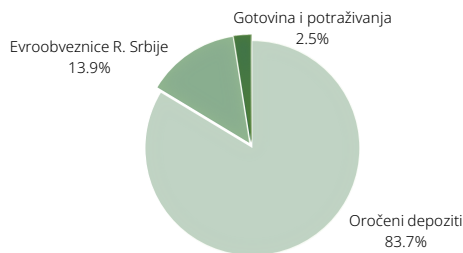
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2029	5.32%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2028	4.11%
Depozit	Erste Banka a.d. Beograd	3.85%
Dužnička HoV	Evroobveznica Republike Srbije 2027	2.19%
Depozit	AikBank ad Beograd	2.06%

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 0,23%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 2,43%. 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 3,2% u avgustu, dok je bazna inflacija u evrozoni bila na nivou od 2,4%, što je i dalje iznad cilja ECB-a. EURIBOR stope su tokom prethodnog meseca uglavnom zabeležile rast. Tromesečni EURIBOR se u septembru povećao 2 bazna poena i na kraju meseca je iznosio 2,62%, dok se od početka godine povećao ukupno za 60 baznih poena. ECB je na sastanku održanom 10. septembra povećala kamatne stope za po 25 baznih poena. Odluka je doneta u uslovima pojačanih inflatornih pritisaka, uglavnom usled rasta cena energenata, zbog čega ECB očekuje da će inflacija još izvesno vreme ostati iznad ciljanog nivoa. 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