

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,114.01 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **11,533.01 mil RSD**

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
Datum početka rada	05.10.2018.
Valuta Fonda	RSD
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1,000.00
Naknada za upravljanje	0,8% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

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

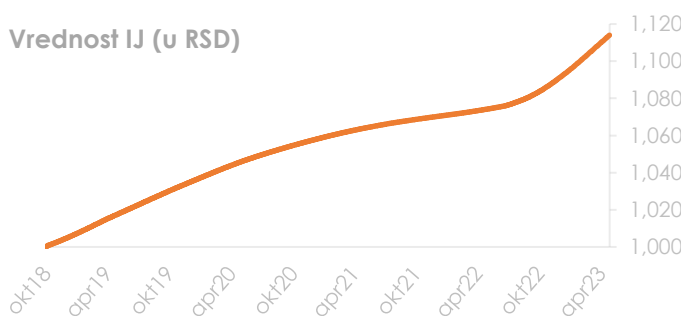
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

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

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u RSD)

Poslednji mesec	(31.03.2023 - 30.04.2023)	0.44%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.04.2023)	1.74%
Poslednja godina	(30.04.2022 - 30.04.2023)	3.71%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 30.04.2023)	11.40%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

RSD	100.0%
-----	--------

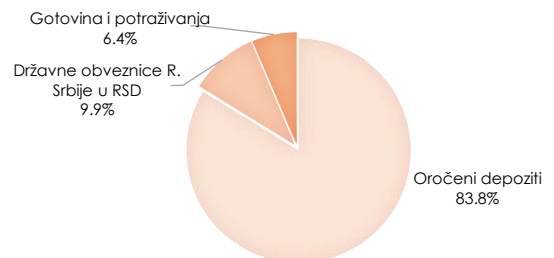
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	7.24%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	5.73%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.98%
Depozit	ProCredit Bank ad Beograd	3.48%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.09%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u aprilu iznosi 0,44%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite i državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u aprilu doneo odluku da trinaesti put uzastopno poveća referentnu kamatnu stopu, i ona je trenutno na nivou od 6,00%. Poslednje povećanje u aprilu je iznosilo 25 baznih poena, koliko je iznosilo i u prethodna tri meseca. Međugodišnja stopa inflacije je u martu iznosila 16,2%, što je nešto viši iznos nego prethodnog meseca kada je iznosila 16,1%. BEONIA kamatna stopa je na kraju aprila meseca iznosila 4,70%, što je rast od 20 baznih poena u odnosu na prethodni mesec. Agencija Standard&Poor potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou BB+, istovremeno potvrđeni su stabilni izgledi za dalje povećanje rejtinga.

* 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