

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,174.25 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **22,075.34 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.

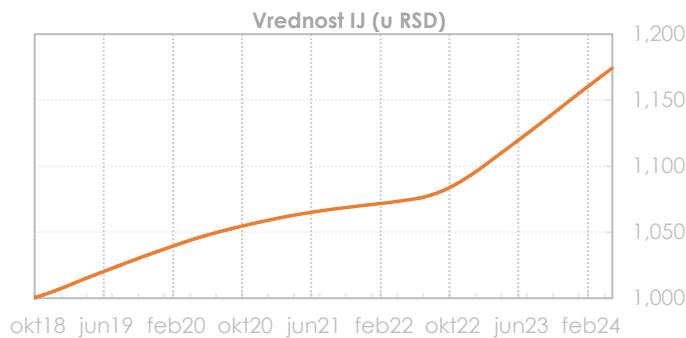
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(31.03.2024 - 30.04.2024)	0.41%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.04.2024)	1.71%
Poslednja godina	(30.04.2023 - 30.04.2024)	5.41%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 30.04.2024)	17.42%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

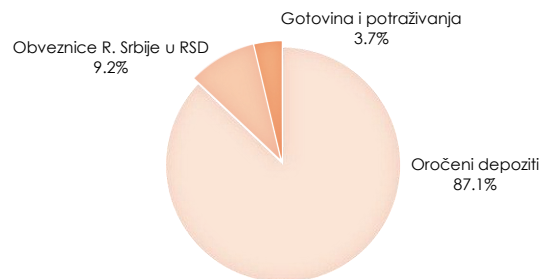
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO18174	Obveznica Republike Srbije 2028	5.08%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.80%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.01%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	2.98%
Depozit	OTP Bank ad Beograd	2.35%

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 0,41%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 5,41%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite i u manjoj meri u državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u aprilu doneo odluku da se referentna kamatna stopa zadrži na nepromenjenom nivou od 6,50%, deveti mesec zaredom. Na ovakvu odluku su uticali opadajući, ali i dalje povišeni globalni inflatorni pritisci i aktuelna srednjoročna projekcija inflacije. U skladu s očekivanjima Izvršnog odbora, međugodišnja stopa inflacije je nastavila da usporava, poslednjih dvanaest meseci je konstantno u opadajućem trendu i u martu je iznosila 5,0%, što je niži iznos u odnosu na 5,6%, koliko je iznosila na kraju februara. BEONIA kamatna stopa je na kraju aprila meseca iznosila 5,26%, i porasla je jedan bazni poen u odnosu na kraj prethodog meseca.

* 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.