

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,193.45 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **27,906.22 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.

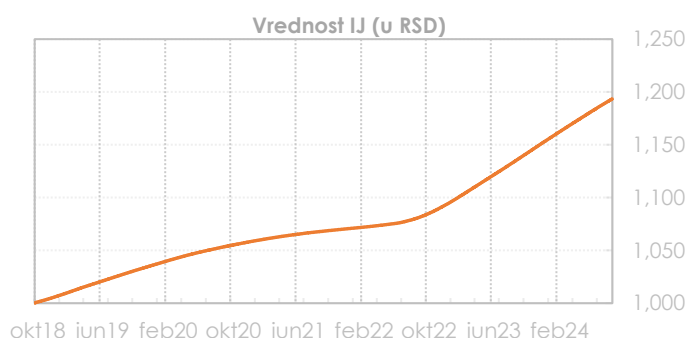
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(31.07.2024 - 31.08.2024)	0.39%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.08.2024)	3.37%
Poslednja godina	(31.08.2023 - 31.08.2024)	5.24%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.08.2024)	19.34%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

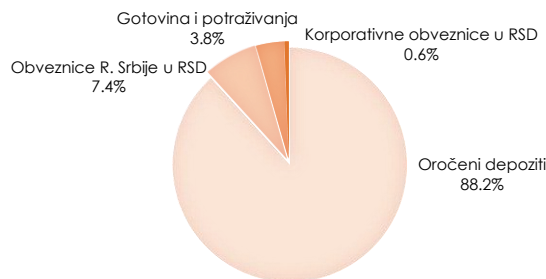
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO18174	Obveznica Republike Srbije 2028	4.08%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.87%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	2.34%
Depozit	NLB Komercijalna banka ad Beograd	2.17%
Depozit	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.89%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast, koji u avgustu iznosi 0,39%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 5,24%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite, i u manjoj meri u državne obveznice Republike Srbije i korporativne obveznice denominovane u RSD. Kamate na oročene depozite u RSD valuti u ponudi domaćih banaka su se nakon trenda smanjenja početkom godine stabilizovale na trenutnim nivoima. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u avgustu doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 6,00%. Referentna kamatna stopa je na prethodna dva sastanka smanjena za ukupno 50 baznih poena i procenjeno je da je potrebno sagledati efekte donetih mera. Međugodišnja stopa inflacije u julu se povećala na 4,3%, dok je na mesečnom nivou inflacija iznosila 0,4%. BEONIA kamatna stopa je na kraju avgusta meseca iznosila 4,76%, i nepromenjena je 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.