

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1.294,03 RSD**
Neto imovina Fonda u RSD: **42.417,32 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.

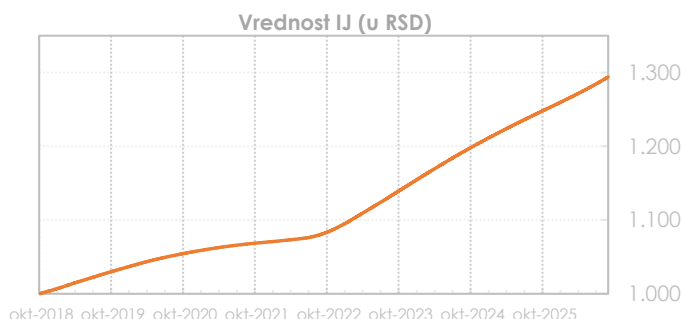
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(31.07.2026 - 31.08.2026)	0,37%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.08.2026)	2,73%
Poslednja godina	(31.08.2025 - 31.08.2026)	4,02%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.08.2026)	29,40%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

RSD	100,0%
-----	--------

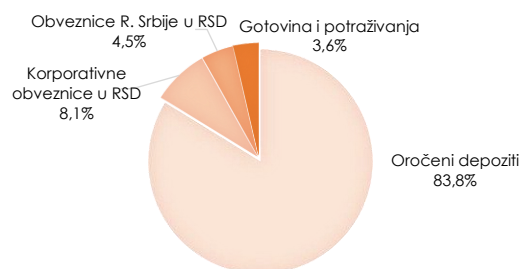
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	4,47%
Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	3,59%
Depozit	AIK Bank ad Beograd	2,98%
Obveznica	Obveznica Republike Srbije 2028	2,64%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	1,93%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast, koji u avgustu mesecu iznosi 0,37%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je zabeležila rast od 4,02%. 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. Kamatne stope na oročene depozite u dinarima kod domaćih banaka tokom avgusta se nisu značajnije menjale u odnosu na prethodni mesec. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u avgustu doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Odluka je doneta imajući u vidu očekivano kretanje inflacije u narednom periodu kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. Referentna kamatna stopa je na istom nivou od septembra 2024. godine. Međugodišnja inflacija u julu je iznosila 1,9% što je niže od 2,7% iz juna. BEONIA kamatna stopa je na kraju avgusta iznosila 4,50%, i povećala se 4 bazna poena u odnosu na kraj jula.

* 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**