

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,104.19 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **10,052.28 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.

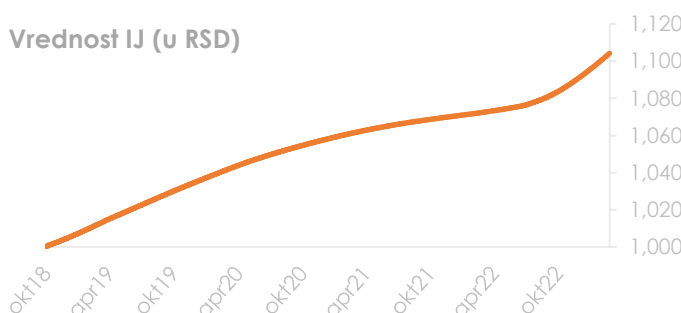
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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 uloža i na kratak rok.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u RSD)

Poslednji mesec	(31.01.2023 - 28.02.2023)	0.41%
Od početka godine	(31.12.2022 - 28.02.2023)	0.84%
Poslednja godina	(28.02.2022 - 28.02.2023)	2.97%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 28.02.2023)	10.42%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

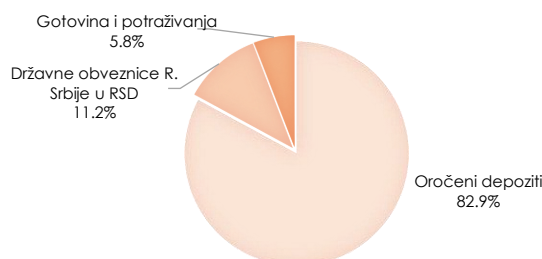
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	8.21%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	6.53%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	4.51%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.50%
Depozit	UniCredit Bank	3.31%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u februaru iznosi 0,41%. 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 februaru doneo odluku da jedanaesti put uzastopno poveća referentnu kamatnu stopu, i ona je trenutno na nivou od 5,50%. Poslednje povećanje u februaru je iznosilo 25 baznih poena, koliko je iznosilo i u prethodnom mesecu. Međugodišnja stopa inflacije je u januaru iznosila 15,8%, što je nešto viši iznos nego prethodnog meseca kada je iznosila 15,1%. Oko dve trećine doprinosa ukupnoj inflaciji odnosi se na rast cena hrane i energenata. Kamatne stope na domaćem tržištu su stabilne poslednjih meseci, nakon naglog rasta sredinom prethodne godine.

* 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