

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,099.73 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **9,480.15 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.

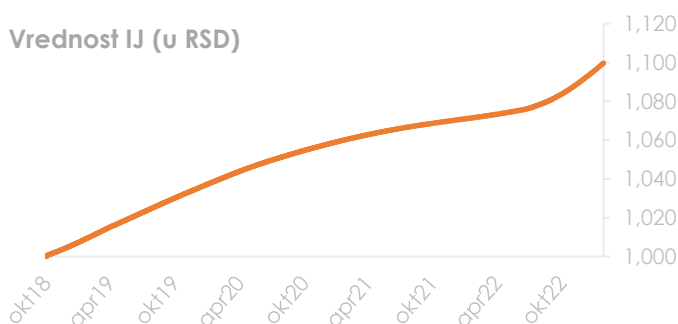
Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

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

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda

Vrednost IJ (u RSD)



Promena vrednosti investicione jedinice (u RSD)

Poslednji mesec	(31.12.2022 - 31.01.2023)	0.43%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.01.2023)	0.43%
Poslednja godina	(31.01.2022 - 31.01.2023)	2.62%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.01.2023)	9.97%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

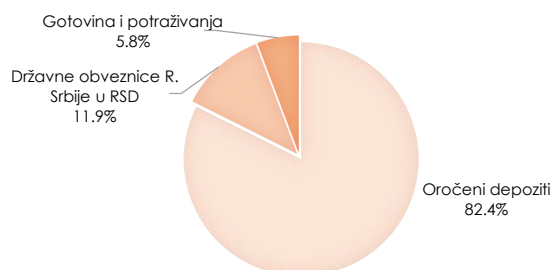
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	8.64%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	6.89%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	4.74%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.68%
Depozit	UniCredit Bank	3.47%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u januaru iznosi 0,43%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u januaru doneo odluku da deseti put uzastopno poveća referentnu kamatnu stopu, i ona je trenutno na nivou od 5,25%. Nakon što je prethodna četiri meseca referentna kamatna stopa povećavana po 50 baznih poena, poslednje povećanje u januaru je iznosilo 25 baznih poena. Međugodišnja stopa inflacije je u decembru iznosila 15,1%, što je nepromenjena vrednost u odnosu na novembar. 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.