

## Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,159.62 RSD**  
 Neto imovina Fonda u RSD: **18,442.18 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.

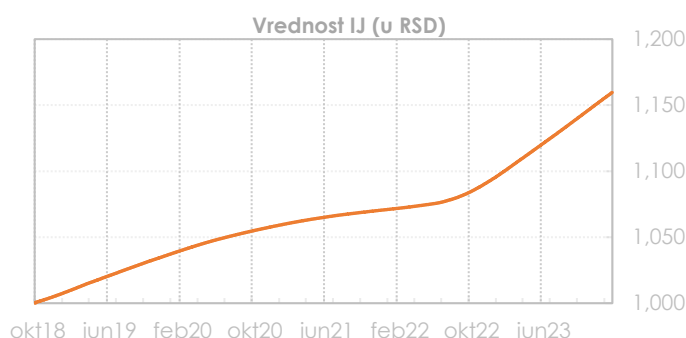
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(31.12.2023 - 31.01.2024)	0.44%
Poslednja godina	(31.01.2023 - 31.01.2024)	5.45%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.01.2024)	15.96%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

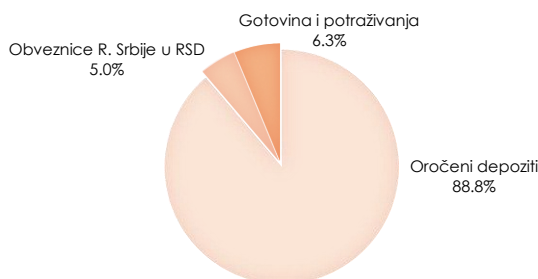
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	4.47%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	3.54%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.53%
Depozit	OTP Bank ad Beograd	2.76%
Depozit	OTP Bank ad Beograd	2.76%

#### 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 0,44%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 5,45%. 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 januaru doneo odluku da se referentna kamatna stopa zadrži na nepromenjenom nivou od 6,50%. Na ovakvu odluku je uticalo smanjenje globalnih inflatornih pritisaka, opadajuća putanja domaće inflacije i očekivan povratak u granice ciljane inflacije sredinom ove godine. U skladu s očekivanjima Izvršnog odbora, međugodišnja stopa inflacije je nastavila da usporava, poslednjih devet meseci je konstantno u opadajućem trendu i u decembru je iznosila 7,6%, što je malo niži iznos u odnosu na 8,0%, koliko je iznosila na kraju novembra. BEONIA kamatna stopa je na kraju januara meseca iznosila 5,25%, i porasla je dva bazna poena u odnosu na kraj 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.