

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: 1,263.68 RSD
Neto imovina Fonda u RSD: 37,508.31 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.

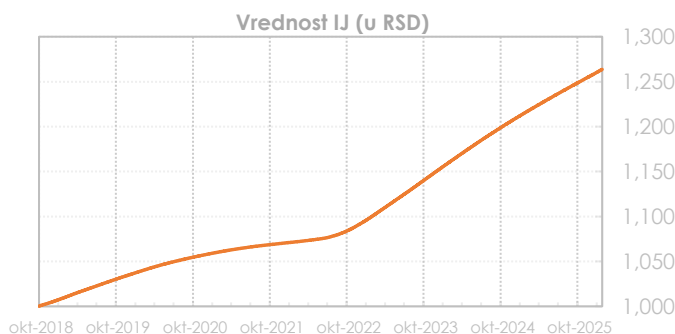
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(31.12.2025 - 31.01.2026)	0.32%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.01.2026)	0.32%
Poslednja godina	(31.01.2025 - 31.01.2026)	3.95%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.01.2026)	26.37%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

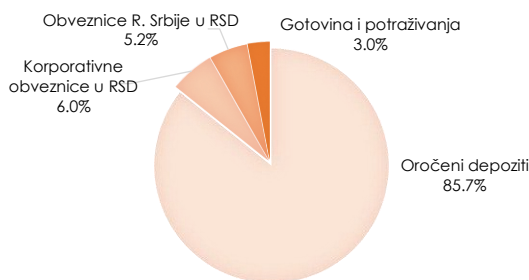
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	4.02%
Depozit	AIK Bank ad Beograd	3.27%
Obveznica	Obveznica Republike Srbije 2028	3.06%
Obveznica	Obveznica Republike Srbije 2030	2.17%
Depozit	UniCredit bank ad Beograd	2.01%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast, koji u januaru mesecu iznosi 0,32%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je zabeležila rast od 3,95%. 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 kod banaka u dinarima su imale trend smanjenje u prvoj polovini prethodne godine, ali su u poslednjem kvartalu 2025. godine zabeležile određeni rast. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u januaru doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Odluka je doneta imajući u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. Referentna kamatna stopa inače nije menjana u 2025. godini. Međugodišnja inflacija u decembru je iznosila 2,7% što je malo niže od 2,8% iz novembra. BEONIA kamatna stopa je na kraju januara iznosila 4,44%, i povećala se 2 bazna poena u odnosu na kraj 2025. 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.