

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,123.85 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **12,047.29 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.

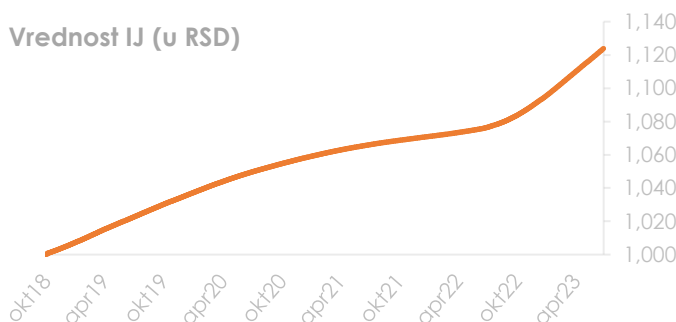
Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

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	(31.05.2023 - 30.06.2023)	0.43%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.06.2023)	2.64%
Poslednja godina	(30.06.2022 - 30.06.2023)	4.43%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 30.06.2023)	12.38%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

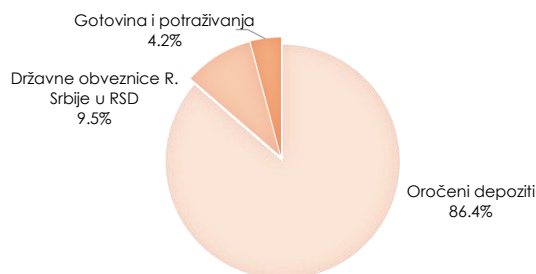
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	7.01%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	5.50%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.85%
Depozit	ProCredit Bank ad Beograd	3.36%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	2.99%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u junu iznosi 0,43%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite i državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Referentna kamatna stopa je nakon trinaest uzastopnih povećanja sa kojima se počelo u aprilu 2022. godine ostala nepromenjena u maju. Nakon pauze u maju izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u junu doneo odluku da se referentna kamatna stopa poveća za 25 baznih poena, na nivo od 6,25%. Pri donošenju ove odluke Izvršni odbor je procenio da je potrebno nastaviti sa umerenim zaoštavanjem monetarnih uslova, kako inflaciona očekivanja ne bi rasla i kako bi se inflacija vratila u granice dozvoljenog odstupanja od cilja. Međugodišnja stopa inflacije je u maju iznosila 14,8%, što je nešto niži iznos nego prethodnog meseca kada je iznosila 15,1%. BEONIA kamatna stopa je na kraju maja meseca iznosila 5,00%, što je rast od 25 baznih poena u odnosu na prethodni mesec.

* 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.