

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,183.96 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **25,538.78 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.

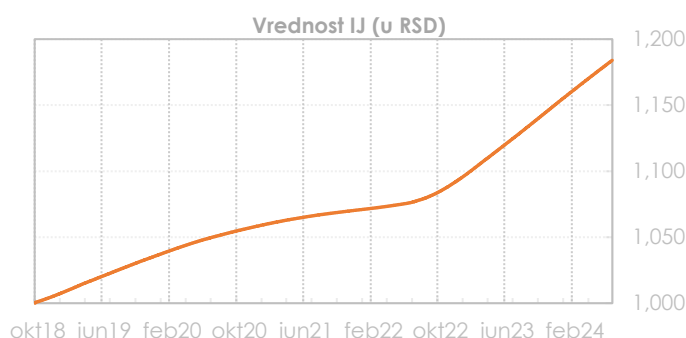
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(31.05.2024 - 30.06.2024)	0.40%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.06.2024)	2.55%
Poslednja godina	(30.06.2023 - 30.06.2024)	5.35%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 30.06.2024)	18.40%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

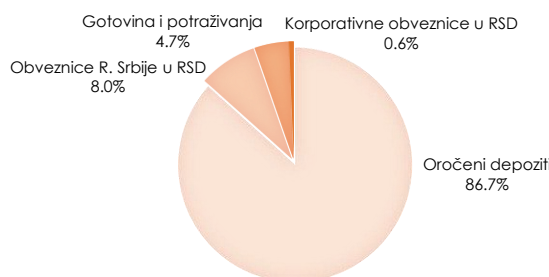
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO18174	Obveznica Republike Srbije 2028	4.43%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.32%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	2.63%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	2.58%
Depozit	NLB Komercijalna banka ad Beograd	2.35%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast, koji u junu iznosi 0,40%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 5,35%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite, a u manjoj meri u državne obveznice Republike Srbije i korporativne obveznice denominovane u RSD. Kamate na oročene depozite u RSD valuti u ponudi domaćih banaka su u blago opadajućem trendu od početka godine. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u junu doneo odluku da smanji referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 6,25%. Na ovakvu odluku je uticala opadajuća putanja domaće inflacije i njen povratak u granice cilja u maju. Međugodišnja stopa inflacije u maju je usporila na 4,5%, čime se vratila u granice ciljanog odstupanja (1,5%-4,5%). BEONIA kamatna stopa je na kraju juna meseca iznosila 5,01%, i smanjila se 24 bazna poena u odnosu na kraj prethodog meseca.

* 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.