

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,284.48 RSD**
Neto imovina Fonda u RSD: **40,760.97 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.

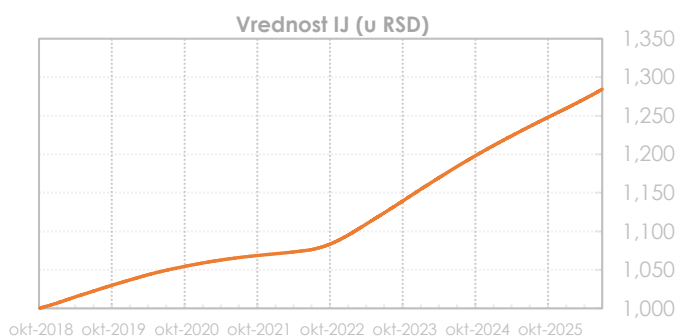
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(31.05.2026 - 30.06.2026)	0.35%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.06.2026)	1.97%
Poslednja godina	(30.06.2025 - 30.06.2026)	3.92%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 30.06.2026)	28.45%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

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

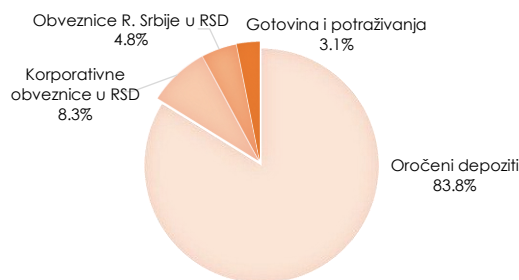
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	4.60%
Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	3.69%
Depozit	AIK Bank ad Beograd	3.08%
Obveznica	Obveznica Republike Srbije 2028	2.73%
Obveznica	Obveznica Republike Srbije 2030	2.04%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast, koji u junu mesecu iznosi 0,35%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je zabeležila rast od 3,92%. 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. Kamatne stope na oročene depozite u dinarima kod domaćih banaka tokom juna su blago porasle. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u junu doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Odluka je i ovog puta doneta imajući u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. Referentna kamatna stopa je na istom nivou od septembra 2024. godine. Međugodišnja inflacija u maju je iznosila 3,5% što je nešto više od 3,3% iz aprila. BEONIA kamatna stopa je na kraju juna iznosila 4,50%, i povećala se 6 baznih poena u odnosu na kraj maja.

* 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.