

## Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,119.02 RSD**  
 Neto imovina Fonda u RSD: **11,570.39 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.

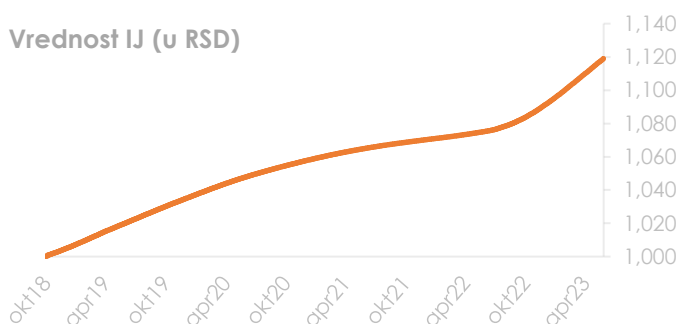
Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

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	(30.04.2023 - 31.05.2023)	0.45%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.05.2023)	2.19%
Poslednja godina	(31.05.2022 - 31.05.2023)	4.08%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.05.2023)	11.90%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

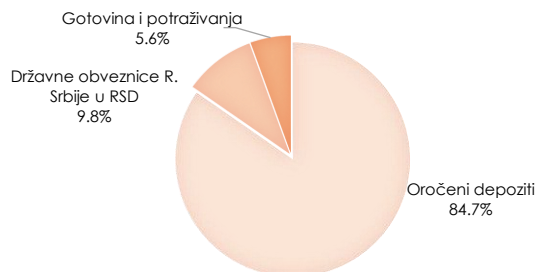
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	7.22%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	5.69%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.97%
Depozit	ProCredit Bank ad Beograd	3.47%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.08%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera.** Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u maju iznosi 0,45%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite i državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Nakon trinaest uzastopnih povećanja referentne kamatne stope, sa kojima se počelo u aprilu 2022. godine, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u maju doneo odluku da se referentna kamatna stopa zadrži na nepromenjenom nivou, tako da ona i dalje iznosi 6,00%. Donoseći ovu odluku Izvršni odbor smatra da bi trebalo sagledati pune efekte prethodno sprovedenih monetarnih mera. Poslednje povećanje u aprilu je iznosilo 25 baznih poena, koliko je iznosilo i u prethodna tri meseca. Međugodišnja stopa inflacije je u aprilu iznosila 15,1%, što je nešto niži iznos nego prethodnog meseca kada je iznosila 16,2%. BEONIA kamatna stopa je na kraju aprila meseca iznosila 4,75%, što je rast od 5 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.