

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,179.21 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **22,875.20 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.

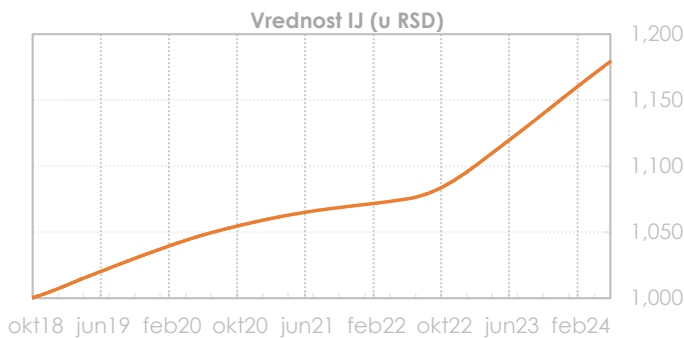
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(30.04.2024 - 31.05.2024)	0.42%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.05.2024)	2.14%
Poslednja godina	(31.05.2023 - 31.05.2024)	5.38%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.05.2024)	17.92%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

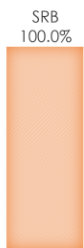
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

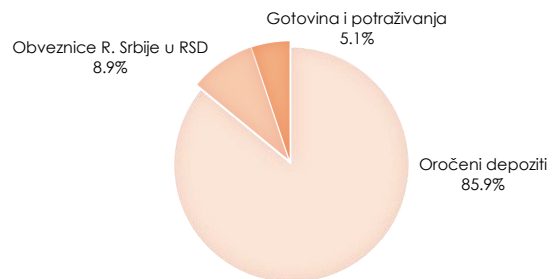
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

RSO18174	Obveznica Republike Srbije 2028	4.92%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.69%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	2.92%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	2.88%
Depozit	OTP Bank ad Beograd	2.28%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast, koji u maju iznosi 0,42%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 5,38%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite i u manjoj meri u državne obveznice Republike Srbije 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 maju doneo odluku da se referentna kamatna stopa zadrži na nepromenjenom nivou od 6,50%, jedanaesti mesec zaredom. Na ovakvu odluku su uticali opadajući, ali i dalje povišeni globalni inflatorni pritisci i aktuelna srednjoročna projekcija inflacije. Međugodišnja stopa inflacije u aprilu ostala je na nepromenjenom nivou od 5,0%, dok je bazna inflacija nastavila da usporava i spustila se na nivo od 4,8% međugodišnje. BEONIA kamatna stopa je na kraju maja meseca iznosila 5,25%, i smanjila se jedan bazni poen 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.