

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,109.18 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **10,784.19 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 volatilitet, 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.

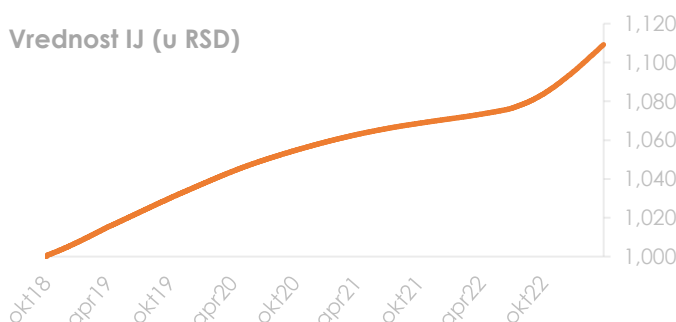
Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

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 | (28.02.2023 - 31.03.2023) | 0.45% |
| Od početka godine | (31.12.2022 - 31.03.2023) | 1.30% |
| Poslednja godina | (31.03.2022 - 31.03.2023) | 3.35% |
| Od osnivanja | (05.10.2018 - 31.03.2023) | 10.92% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

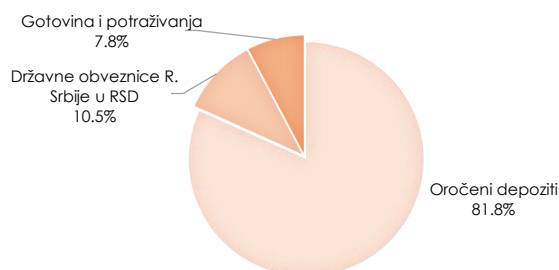
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

| | | |
|----------|---------------------------------|-------|
| Depozit | Banca Intesa ad Beograd | 7.71% |
| RSO20190 | Obveznica Republike Srbije 2025 | 6.11% |
| Depozit | Eurobank Direktna ad Beograd | 4.24% |
| Depozit | Eurobank Direktna ad Beograd | 3.71% |
| Depozit | Eurobank Direktna ad Beograd | 3.29% |

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u martu iznosi 0,45%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite i državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u martu doneo odluku da dvanaesti put uzastopno poveća referentnu kamatnu stopu, i ona je trenutno na nivou od 5,75%. Poslednje povećanje u martu je iznosilo 25 baznih poena, koliko je iznosilo i u prethodna dva meseca. Međugodišnja stopa inflacije je u februaru iznosila 16,1%, što je nešto viši iznos nego prethodnog meseca kada je iznosila 15,8%. Oko dve trećine doprinosa ukupnoj inflaciji odnosi se i dalje na rast cena hrane i energenata. Kamatne stope na domaćem tržištu su stabilne poslednjih meseci, nakon naglog rasta sredinom prethodne godine.

* 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.