

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,090.66 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **8,404.60 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.

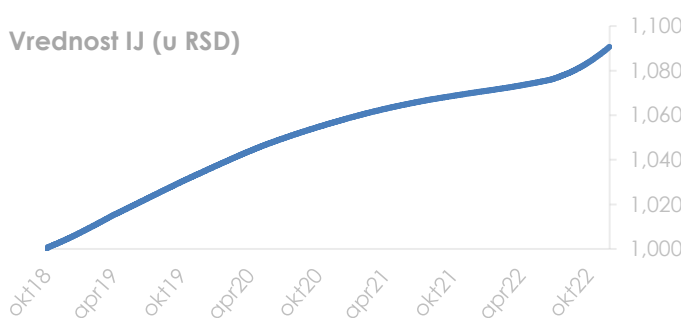
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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 uloža i na kratak rok.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u RSD)

Poslednji mesec	(31.10.2022 - 30.11.2022)	0.36%
Od početka godine	(31.12.2021 - 30.11.2022)	1.85%
Poslednja godina	(30.11.2021 - 30.11.2022)	1.92%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 30.11.2022)	9.07%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

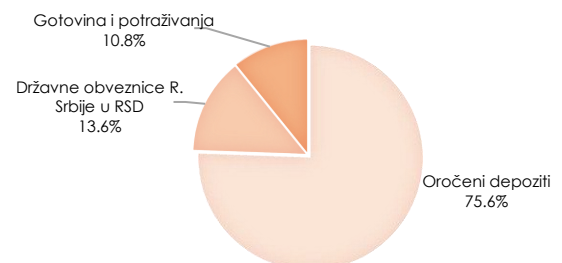
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	9.66%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	7.87%
Depozit	UniCredit Bank Srbija ad Beograd	3.64%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.62%
Depozit	Credit Agricole Banka Srbija	3.61%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u novembru iznosi 0,36%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u novembru doneo odluku da osmi put uzastopno poveća referentnu kamatnu stopu, i ona je trenutno na nivou od 4,50%. Istaknuto je da su globalni inflatorni pritisci jači i postojaniji od prethodno očekivanih, i da je inflacija uglavnom posledica viših cena energenata i hrane. Međugodišnja stopa inflacije je u oktobru iznosila 15%, što je rast u odnosu na stopu inflaciju iz septembra kada je iznosila 14,0%. Kamatne stope na domaćem tržištu su se stabilizovale poslednjih meseci, nakon naglog rasta sredinom tekuće 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.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matičan broj: 21360490