

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,149.31 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **16,201.75 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 volatilitnost, 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.

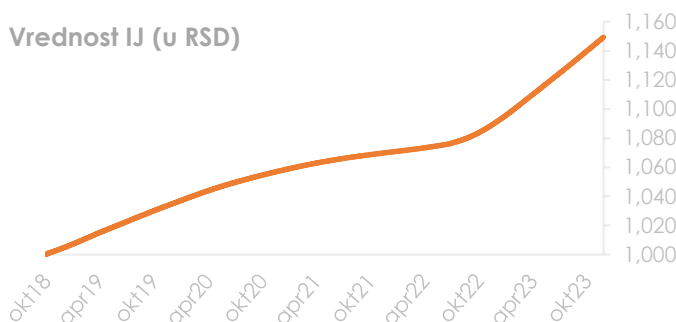
Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

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	(31.10.2023 - 30.11.2023)	0.44%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.11.2023)	4.96%
Poslednja godina	(30.11.2022 - 30.11.2023)	5.38%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 30.11.2023)	14.93%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

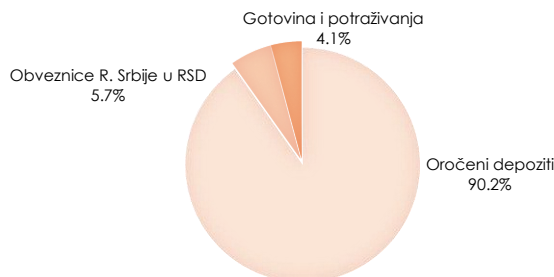
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	4.99%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	4.04%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.95%
Depozit	OTP Bank ad Beograd	3.09%
Depozit	OTP Bank ad Beograd	3.09%

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 0,44%, 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. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u novembru doneo odluku da se referentna kamatna stopa zadrži na nepromenjenom nivou od 6,50%. Na ovakvu odluku je uticalo smanjenje inflacije u međunarodnom okruženju kao i uspostavljanje opadajuće putanje domaće inflacije. U skladu s očekivanjima Izvršnog odbora međugodišnja stopa inflacije je nastavila da usporava, poslednjih sedam meseci je u konstantno opadajućem trendu i u oktobru je iznosila 8,5%, što je dosta niže u odnosu na 10,2%, koliko je iznosila na kraju septembra. BEONIA kamatna stopa je na kraju novembra meseca iznosila 5,25%, što je samo 1 bazni poen više 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.