

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,086.76 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **7,796.65 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.

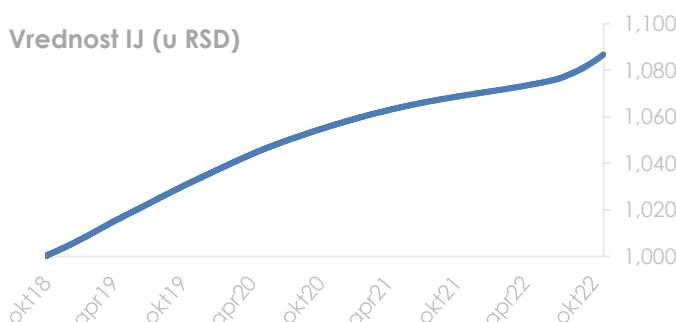
Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

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 | (30.09.2022 - 31.10.2022) | 0.33% |
| Od početka godine | (31.12.2021 - 31.10.2022) | 1.48% |
| Poslednja godina | (31.10.2021 - 31.10.2022) | 1.63% |
| Od osnivanja | (05.10.2018 - 31.10.2022) | 8.68% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

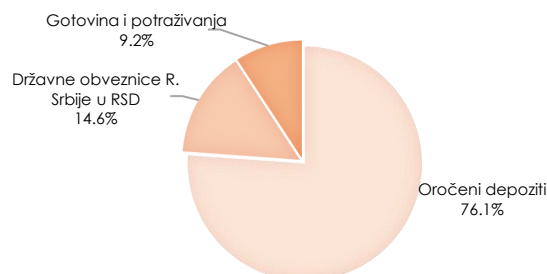
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

| | | |
|----------|----------------------------------|--------|
| Depozit | Banca Intesa ad Beograd | 10.36% |
| RSO20190 | Obveznica Republike Srbije 2025 | 8.48% |
| Depozit | UniCredit Bank Srbija ad Beograd | 3.90% |
| Depozit | Credit Agricole Banka Srbija | 3.89% |
| Depozit | Banca Intesa ad Beograd | 3.88% |

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži rast, koji u oktobru iznosi 0,33%. Ovaj prinos ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Na rast kamatnih stopa uticala je odluka Izvršnog odbora Narodne banke Srbije da sedmi put uzastopno poveća referentnu kamatnu stopu na 4%. Odbor je odluku obrazložio namerom da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i da se vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja do kraja perioda projekcije. Međugodišnja stopa inflacije je u septembru iznosila 14%, što je rast u odnosu na međugodišnju inflaciju iz avgusta kada je iznosila 13,2%. Prema rezultatima oktobarske ankete agencije Bloomberg, inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora su na nivou od 7,0%, dok su očekivanja predstavnika privrede 10%.

* 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.