

## Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,202.54 RSD**  
 Neto imovina Fonda u RSD: **29,730.12 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.

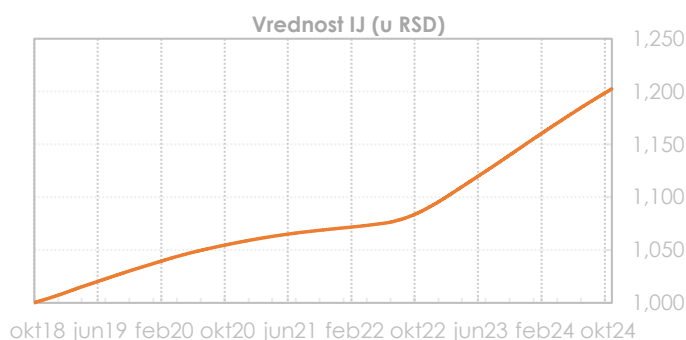
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(30.09.2024 - 31.10.2024)	0.38%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.10.2024)	4.16%
Poslednja godina	(31.10.2023 - 31.10.2024)	5.09%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.10.2024)	20.25%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

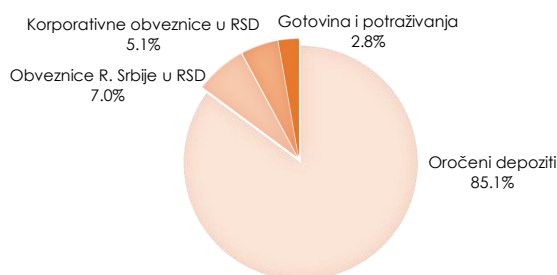
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	5.09%
RSO18174	Obveznica Republike Srbije 2028	3.87%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.72%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	2.21%
Depozit	NLB Komercijalna banka ad Beograd	2.05%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast, koji u oktobru iznosi 0,38%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 5,09%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite, i u manjoj meri u državne obveznice Republike Srbije i korporativne obveznice denominovane u RSD. Kamate na oročene depozite u RSD valuti u ponudi domaćih banaka su se nakon trenda smanjenja početkom godine stabilizovale na trenutnim nivoima. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u oktobru doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Ova odluka je doneta imajući u vidu da je referentna kamatna stopa od juna smanjena za 75 baznih poena i da će se efekti tog smanjenja manifestovati i u narednom periodu. Međugodišnja stopa inflacije je u septembru blago usporila u odnosu na avgust i iznosila je 4,2%, dok je na mesečnom nivou inflacija iznosila 0,1%. BEONIA kamatna stopa je na kraju oktobra meseca iznosila 4,51%, i ostala nepromenjena u odnosu na kraj prethodnog 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.