Podaci na 31.10.2026.

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD:	1,292.81 RSD
Neto imovina Fonda u RSD:	41,507.76 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.

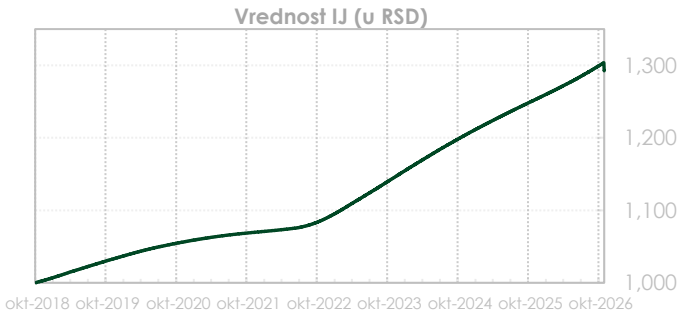
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(30.09.2026 - 31.10.2026)	-0.46%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.10.2026)	2.63%
Poslednja godina	(31.10.2025 - 31.10.2026)	3.27%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.10.2026)	29.28%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik — Viši rizik

Potencijalno niža zarada — Potencijalno viša zarada

1	2	3	4	5	6	7

IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

RSD	100.0%

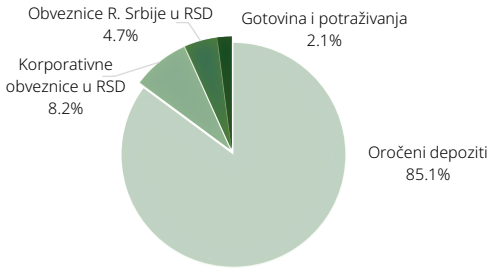
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	4.53%
Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	3.63%
Depozit	AIK Bank ad Beograd	3.06%
Obveznica	Obveznica Republike Srbije 2028	2.72%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	1.98%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice fonda je u oktobru zabeležila smanjenje od 0,46%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 3,27%. Smanjenje vrednosti investicione jedinice fonda posledica je odluke Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad ALTA banci a.d. Beograd i pokretanju stečajnog postupka, pri čemu je fond imao manji deo sredstava plasiran u oročene depozite kod navedene banke u okviru redovne diversifikacije ulaganja. Potraživanja prema toj banci su do pribavljanja zvaničnih informacija o stanju njene imovine privremeno u potpunosti obezvređena, te su u obračunu neto vrednosti imovine fonda evidentirana sa vrednošću nula. Kamatne stope na oročene depozite u dinarima kod domaćih banaka tokom oktobra su ostale na istom nivou u odnosu na prethodni mesec. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u oktobru doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Odluka je doneta imajući u vidu očekivano kretanje inflacije u narednom periodu kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. Referentna kamatna stopa je na istom nivou od septembra 2024. godine. Međugodišnja inflacija u Srbiji je porasla sa 2,2% u avgustu na 4,1% u septembru. BEONIA kamatna stopa je na kraju oktobra iznosila 4,53%, i povećala se 7 baznih poena u odnosu na kraj septembra.

** 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 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07 PIB: 110538710; Matični broj: 21360490