

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,197.93 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **29,133.33 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.

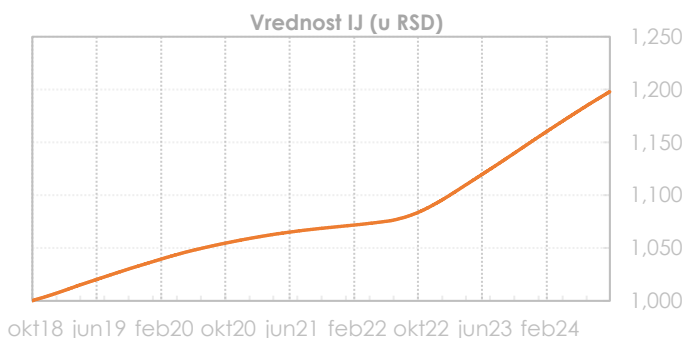
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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



okt18 jun19 feb20 okt20 jun21 feb22 okt22 jun23 feb24

Promena vrednosti investicione jedinice (u RSD)

Poslednji mesec	(31.08.2024 - 30.09.2024)	0.38%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.09.2024)	3.76%
Poslednja godina	(30.09.2023 - 30.09.2024)	5.17%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 30.09.2024)	19.79%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

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

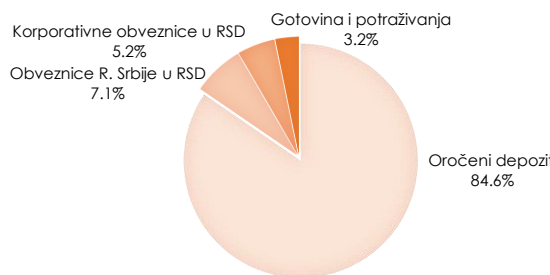
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	5.16%
RSO18174	Obveznica Republike Srbije 2028	3.93%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.76%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	2.24%
Depozit	NLB Komercijalna banka ad Beograd	2.08%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast, koji u septembru iznosi 0,38%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 5,17%. 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 septembru doneo odluku da referentnu kamatnu stopu smanji za 25 baznih poena na nivo od 5,75%. Ova odluka je doneta imajući u vidu da se inflacija od maja nalazi u granicama cilja. Međugodišnja stopa inflacije u avgustu je ostala na nepromenjenom nivou od 4,3%, dok je na mesečnom nivou inflacija iznosila 0,4%. BEONIA kamatna stopa je na kraju septembra meseca iznosila 4,51%, i smanjila se 25 baznih poena 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.