

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,134.04 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **14,250.03 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.

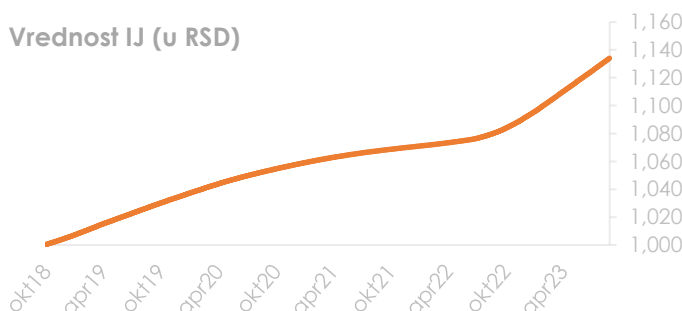
Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

Fond je namenjen investitorima koji su spremni da svoja ulože i na kratak rok.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda

Vrednost IJ (u RSD)



Promena vrednosti investicione jedinice (u RSD)

Poslednji mesec	(31.07.2023 - 31.08.2023)	0.46%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.08.2023)	3.57%
Poslednja godina	(31.08.2022 - 31.08.2023)	4.96%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.08.2023)	13.40%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

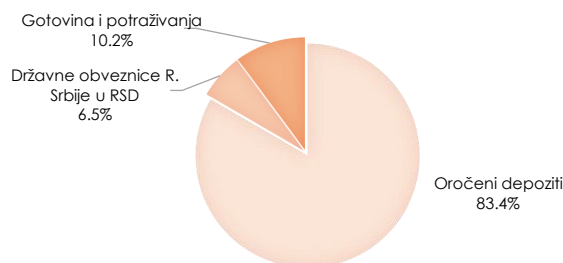
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	5.62%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	4.61%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	4.45%
Depozit	ProCredit Bank ad Beograd	2.87%
Depozit	AIK banka ad Beograd	2.82%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u avgustu iznosi 0,46%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite i državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Nakon povećanja u julu, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u avgustu doneo odluku da se referentna kamatna stopa zadrži na nepromenjenom nivou od 6,50%. Svoju odluku Izvršni odbor je obrazložio očekivanjem da će inflacija nastaviti opadajućom putanjom i da će uslediti njen povratak u granice cilja, kao i prethodno pooštrenim monetarnim uslovima. U skladu s očekivanjima Izvršnog odbora međugodišnja stopa inflacije je nastavila da usporava i u avgustu je iznosila 12,5%, što je niže u odnosu na 13,7% iz jula. BEONIA kamatna stopa je na kraju avgusta meseca iznosila 5,25%, što je rast od 5 baznih poena 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.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matičan broj: 21360490