

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,094.99 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **8,798.02 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.

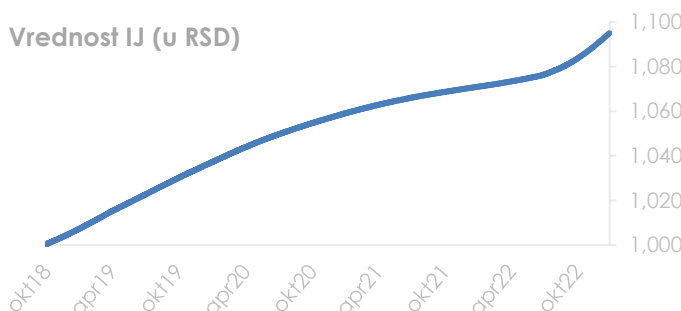
Fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

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 (30.11.2022 - 31.12.2022)	0.40%
Od početka godine (31.12.2021 - 31.12.2022)	2.25%
Poslednja godina (31.12.2021 - 31.12.2022)	2.25%
Od osnivanja (05.10.2018 - 31.12.2022)	9.50%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

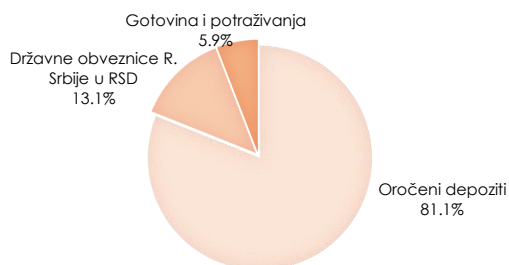
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	9.31%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	7.56%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	3.49%
Depozit	AIK Banka ad Beograd	3.47%
Depozit	Credit Agricole Banka Srbija	3.47%

Geografska struktura portfolija*

SRB
100.0%



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u decembru iznosi 0,40%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene depozite i državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u decembru doneo odluku da deveti put uzastopno poveća referentnu kamatnu stopu, i ona je trenutno na nivou od 5,00%. Istaknuto je da se ekonomija Srbije i dalje suočava sa znatnim troškovnim pritiscima iz međunarodnog okruženja, iako ima naznaka njihovog popuštanja. Međugodišnja stopa inflacije je u novembru iznosila 15,1%, što je mali rast u odnosu na stopu inflaciju iz oktobra kada je iznosila 15,0%. Kamatne stope na domaćem tržištu su stabilne poslednjih meseci, nakon naglog rasta sredinom tekuće godine.

* 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