

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,154.51 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **16,991.48 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.

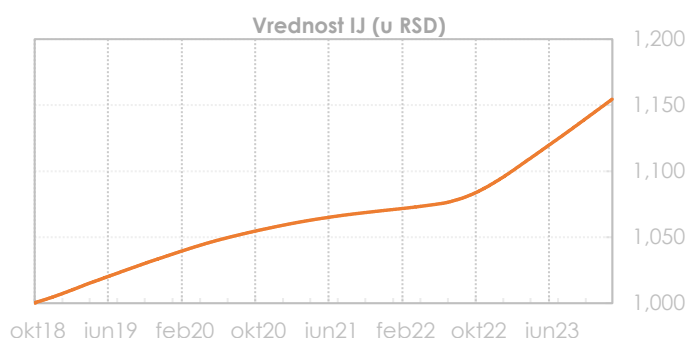
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(30.11.2023 - 31.12.2023)	0.45%
Poslednja godina	(31.12.2022 - 31.12.2023)	5.44%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.12.2023)	15.45%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

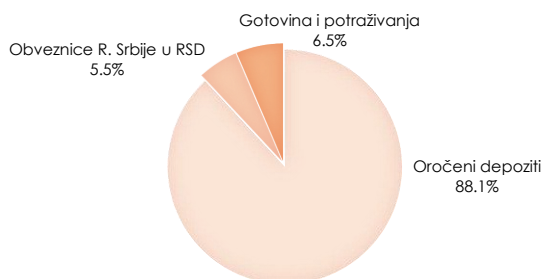
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	4.82%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	3.88%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	3.81%
Depozit	OTP Bank ad Beograd	2.98%
Depozit	OTP Bank ad Beograd	2.98%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u decembru iznosi 0,45%, dok je rast investicione jedinice u 2023. godini iznosio 5,44%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite i u manjoj meri u državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u decembru doneo odluku da se referentna kamatna stopa zadrži na nepromenjenom nivou od 6,50%. Na ovakvu odluku je uticao nastavak popuštanja globalnih inflatornih pritisaka i opadajuća domaća inflacija. U skladu s očekivanjima Izvršnog odbora međugodišnja stopa inflacije je nastavila da usporava, poslednjih osam meseci je konstantno u opadajućem trendu i u novembru je iznosila 8,0%, što je malo niži iznos u odnosu na 8,5%, koliko je iznosila na kraju oktobra, a dosta niže od 16,2% koliko je iznosila u martu mesecu. BEONIA kamatna stopa je na kraju decembra meseca iznosila 5,23%, što je 2 bazna poena niže 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.