

## Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,139.05 RSD**  
 Neto imovina Fonda u RSD: **15,177.49 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.

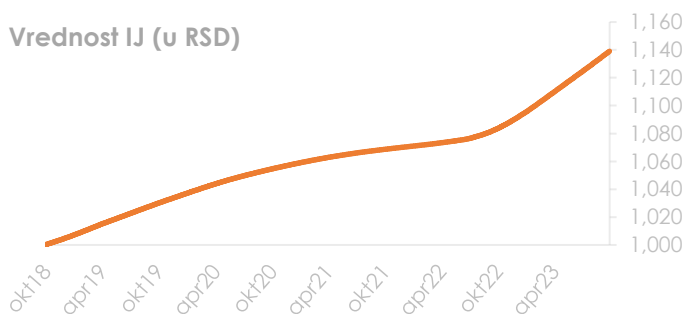
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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 uloža i na kratak rok.

### PRINOS I RIZIK

#### Performanse fonda



#### Promena vrednosti investicione jedinice (u RSD)

Poslednji mesec	(31.08.2023 - 30.09.2023)	0.44%
Od početka godine	(31.12.2022 - 30.09.2023)	4.02%
Poslednja godina	(30.09.2022 - 30.09.2023)	5.15%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 30.09.2023)	13.91%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

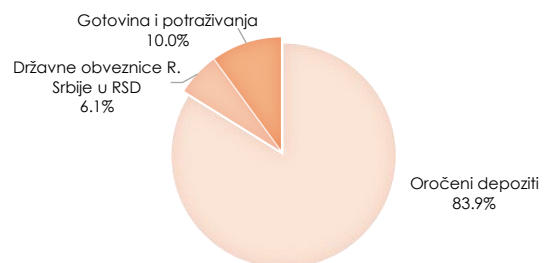
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Depozit	Banca Intesa ad Beograd	5.31%
RSO20190	Obveznica Republike Srbije 2025	4.33%
Depozit	Eurobank Direktna ad Beograd	4.20%
Depozit	OTP Bank ad Beograd	3.29%
Depozit	ProCredit Bank ad Beograd	2.71%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži neprekidan rast, koji u septembru iznosi 0,44%. Ovaj rast ostvaren je investiranjem sredstava pretežno u oročene dinarske depozite i državne obveznice Republike Srbije denominovane u RSD. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u septembru doneo odluku da se referentna kamatna stopa zadrži na nepromenjenom nivou od 6,50%. Svoju odluku Izvršni odbor je obrazložio popuštanjem globalnih inflatornih pritiska i uspostavljanjem opadajuće putanje domaće inflacije. U skladu s očekivanjima Izvršnog odbora međugodišnja stopa inflacije je nastavila da usporava, poslednjih pet meseci je u konstantno opadajućem trendu i u septembru je iznosila 11,5%, što je niže u odnosu na 12,5% iz avgusta. BEONIA kamatna stopa je na kraju avgusta 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.

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