

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,232.01 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **35,254.54 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.

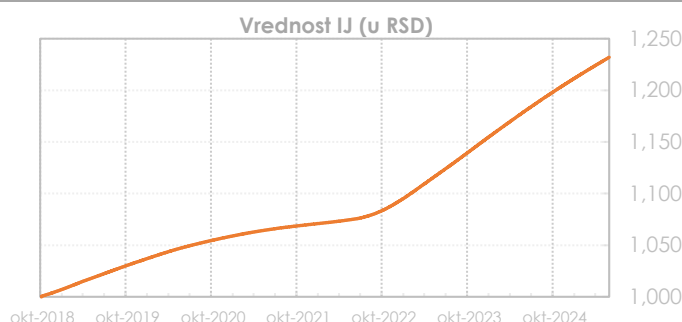
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(30.04.2025 - 31.05.2025)	0.34%
Od početka godine	(31.12.2024 - 31.05.2025)	1.71%
Poslednja godina	(31.05.2024 - 31.05.2025)	4.48%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 31.05.2025)	23.20%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

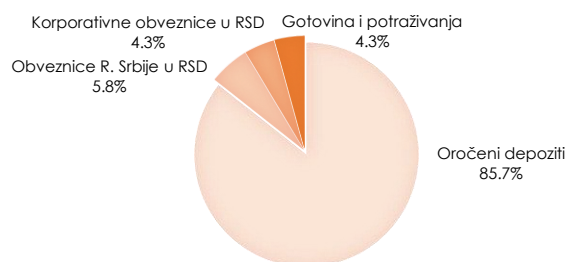
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	4.32%
Obveznica	Obveznica Republike Srbije 2028	3.17%
Depozit	NLB Komercijalna banka ad Beograd	2.60%
Depozit	NLB Komercijalna banka ad Beograd	2.60%
Depozit	Banca Intesa ad Beograd	2.36%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast, koji u maju mesecu iznosi 0,34%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je zabeležila rast od 4,48%. 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. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u maju doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Ova odluka je doneta imajući u vidu da domaća inflacija zavisi od kretanja na svetskim robnim i finansijskim tržištima, koja trenutno karakteriše visok stepen volatilnosti pod uticajem neizvesnosti u pogledu trgovinskih politika. Međugodišnja stopa inflacije je u aprilu iznosila 4,0%, i smanjena je u odnosu na nivo iz marta kada je iznosila 4,4%, dok je na mesečnom nivou inflacija iznosila 0,3%. BEONIA kamatna stopa je na kraju maja iznosila 4,48%, i povećala se 2 bazna 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.