

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrednost IJ u RSD: **1,247.88 RSD**
 Neto imovina Fonda u RSD: **40,319.76 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.

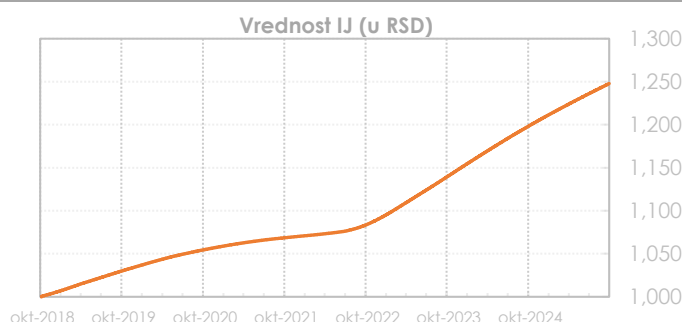
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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	(31.08.2025 - 30.09.2025)	0.31%
Od početka godine	(31.12.2024 - 30.09.2025)	3.02%
Poslednja godina	(30.09.2024 - 30.09.2025)	4.17%
Od osnivanja	(05.10.2018 - 30.09.2025)	24.79%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

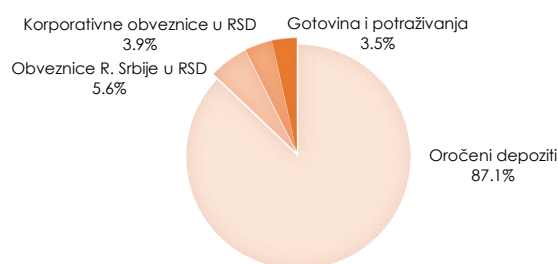
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Obveznica	Korporativna obveznica u RSD	3.87%
Depozit	AIK Bank ad Beograd	3.07%
Obveznica	Obveznica Republike Srbije 2028	2.88%
Depozit	NLB Komercijalna banka ad Beograd	2.36%
Depozit	NLB Komercijalna banka 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 septembru mesecu iznosi 0,31%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je zabeležila rast od 4,17%. 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 septembru doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Ova odluka je doneta imajući u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. Međugodišnja inflacija u avgustu je iznosila 4,7% što je treći mesec zaredom da je inflacija iznad targetiranog raspona. Kamatne stope na dinarske depozite tokom tekuće godine nisu imale značajne promene. BEONIA kamatna stopa je na kraju septembra iznosila 4,44%, i povećala se jedan bazni poen 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.