

## Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

**Vrednost IJ u RSD:** 1,289.23 RSD  
**Neto imovina Fonda u RSD:** 41,295.51 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.

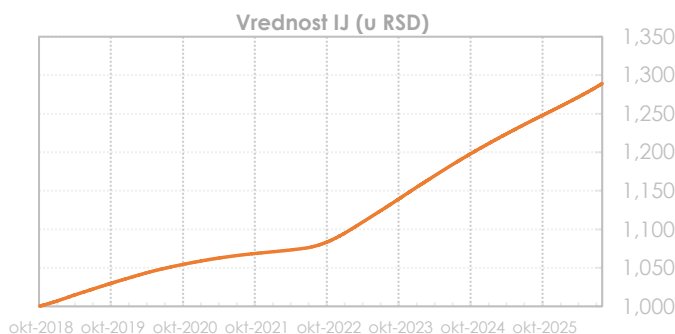
Fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

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   | (30.06.2026 - 31.07.2026) | 0.37%  |
| Od početka godine | (31.12.2025 - 31.07.2026) | 2.35%  |
| Poslednja godina  | (31.07.2025 - 31.07.2026) | 3.97%  |
| Od osnivanja      | (05.10.2018 - 31.07.2026) | 28.92% |

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

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

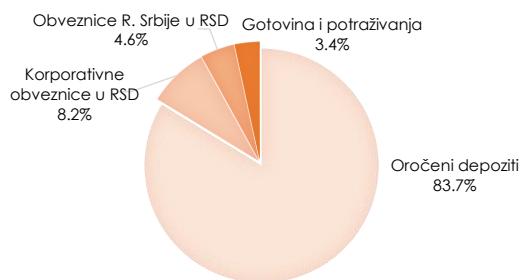
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

|           |                                 |       |
|-----------|---------------------------------|-------|
| Obveznica | Korporativna obveznica u RSD    | 4.57% |
| Obveznica | Korporativna obveznica u RSD    | 3.66% |
| Depozit   | AIK Bank ad Beograd             | 3.05% |
| Obveznica | Obveznica Republike Srbije 2028 | 2.70% |
| Depozit   | Banca Intesa ad Beograd         | 1.97% |

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Vrednost investicione jedinice od početka rada fonda beleži stabilan rast, koji u julu mesecu iznosi 0,37%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je zabeležila rast od 3,97%. 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. Kamatne stope na oročene depozite u dinarima kod domaćih banaka tokom jula se nisu značajnije menjale u odnosu na prethodni mesec. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici u julu doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Odluka je i ovog puta doneta imajući u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. Referentna kamatna stopa je na istom nivou od septembra 2024. godine. Međugodišnja inflacija u junu je iznosila 2,7% što je niže od 3,5% iz maja. BEONIA kamatna stopa je na kraju jula iznosila 4,46%, i smanjila se 4 bazna poena u odnosu na kraj juna.

\* 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.