



## TROŠKOVI

Troškovi koje plaća klijent i troškovi koji se naplaćuju iz imovine Fonda su propisani regulativom i detaljnije navedeni u Prospektu Fonda.

### TROŠKOVI KOJI NASTAJU PRE ILI NAKON VAŠEG ULAGANJA

Naknada za kupovinu inv. jedinica*	0,00%
------------------------------------	-------

Naknada za otkup inv. jedinica**	0,00%
----------------------------------	-------

\*Ovo je maksimum koji se može naplatiti iz Vašeg novca pre nego što je uložen

\*\*Ovo je maksimum koji se može naplatiti iz Vašeg novca pre isplate Vašeg ulaganja

### TROŠKOVI FONDA U TOKU GODINE

Tekući troškovi	-%
-----------------	----

### PROVIZIJE VEZANE ZA POSLOVANJE

Naknada za uspešnost	0,00%
----------------------	-------

- Naknade za kupovinu i otkup investicionih jedinica su prikazane u maksimalnom iznosu.
- Stopa tekućih troškova (od čega je naknada za upravljanje 0,8% na godišnjem nivou), zasnovana je na poslednjoj kalendarskoj godini, i može varirati od godine do godine.
- **Za više informacija u vezi naknada molimo Vas pogledajte Prospekt Fonda, koji je dostupan na internet stranici Društva [www.intesainvest.rs](http://www.intesainvest.rs)**

## ISTORIJSKI PRINOS

- Fond je osnovan 5. oktobra 2018. godine.
- U skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima prinosi se ne objavljuju u prvoj godini poslovanja.
- Informacije o ostvarenim prinosima možete pronaći na [www.intesainvest.rs](http://www.intesainvest.rs).

- Prinosi se, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, obračunavaju i objavljuju u RSD valuti.

## PRAKTIČNE INFORMACIJE

### DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Intesa Invest a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd

### KASTODI BANKA

Erste Bank a.d. Novi Sad  
Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad  
Broj dinarskog računa kod kastodi banke: 340-11021113-11

### DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o Fondu, Prospekt, Pravila poslovanja i izveštaji o poslovanju Fonda i Društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest mogu se besplatno preuzeti sa internet stranice Društva [www.intesainvest.rs](http://www.intesainvest.rs).

### OBJAVA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE

Vrednost investicione jedinice svakodnevno se objavljuje na internet stranici Društva [www.intesainvest.rs](http://www.intesainvest.rs).

### PORESKI ASPEKT

Fond podleže poreskom zakonodavstvu Republike Srbije, što može uticati na Vaša poreska opterećenja, u zavisnosti od rezidentnosti.

### IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Intesa Invest se može smatrati odgovornim samo na osnovu bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netačna i neusklađena sa odgovarajućim delovima Prospekta Fonda.

Investicioni fond Intesa Invest Cash Dinar upisan je u Registar investicionih fondova 05. 10. 2018. godine pod brojem: 2/5-152-3953/5-18. Ovaj Fond je odobren u Republici Srbiji i reguliše ga Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Intesa Invest je ovlašćen za rad u Republici Srbiji i reguliše ga Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Ključne informacije za investitore su tačne na dan 01. 04. 2019. godine.



INTESA  
INVEST