

INFORMACIJE ZA INVESTITORE

Marketinški materijal

Intesa Invest Cash Euro, UCITS fond

Organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine (u daljem tekstu Fond)

Fondom upravlja Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Društvo)

INVESTICIONI CILJ I INVESTICIONA POLITIKA

INVESTICIONI CILJ

Investicioni cilj Fonda je da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod renomiranih domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

Imovina fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti.

INVESTICIONA POLITIKA

Fond će investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u druge finansijske instrumente u skladu sa ograničenjima predviđenim Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, podzakonskim aktima i Prospektom Fonda. Prihodi od kupona, kamata i dividendi se reinvestiraju.

OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA

Član Fonda u svakom trenutku može podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica koje poseduje. Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva za otkup.

PREPORUKA

Fond je namenjen investitorima koji su spremni da višak likvidnih sredstava u EUR valuti ulože i na kratak rok.

PROFIL RIZIČNOSTI I POTENCIJALNE ZARADE



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Nije garantovano da će kategorija rizičnosti i potencijalne zarade ostati nepromenjena i da se kategorija Fonda neće promeniti protokom vremena.
- Najniža kategorija rizičnosti ne znači ulaganje bez rizika.
- Ovaj pokazatelj se obračunava na osnovu back testing-a volatilnosti portfolio modela. Fond se u navedenoj kategoriji rizičnosti nalazi na osnovu pretežnog ulaganja u klase imovine niske rizičnosti.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene ovim sintetičkim pokazateljem:

- Kreditni rizik: rizik da izdavaoci finansijskih instrumenata u portfoliju Fonda neće blagovremeno ili u celosti izmiriti svoje obaveze.
- Rizik likvidnosti: rizik da će Fond imati teškoće pri obezbeđivanju sredstava za namirivanje obaveza u vezi sa zahtevima za otkup iz Fonda, zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po ceni koja odgovara fer vrednosti te imovine.
- Rizik druge ugovorne strane: rizik da lice s kojim Društvo u svoje ime, a za račun Fonda, sklapa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno ili u celosti podmiriti svoje obaveze
- Operativni rizik: rizik gubitaka koji proizlazi iz propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih internih procedura i procesa, kao i rizici povezani sa držanjem imovine Fonda.



INTESA
INVEST

TROŠKOVI

Troškovi koje plaća klijent i troškovi koji se naplaćuju iz imovine Fonda propisani su 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 prikazane su u maksimalnom iznosu.
- Stopa tekućih troškova (od čega je naknada za upravljanje 0,4%, na godišnjem nivou), zasnovana je na poslednjoj kalendarskoj godini, i može varirati od godine do godine.
- **Za više informacija u vezi s naknadama molimo vas da pogledate Prospekt Fonda, koji je dostupan na internet stranici Društva www.intesainvest.rs**

ISTORIJSKI PRINOS

- Javni poziv za uplatu i upis investicionih jedinica je trajao od 02. 12. 2020. godine do 31. 12. 2020. godine.
- U skladu sa Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom prinosi se ne objavljuju u prvoj godini poslovanja.
- Prinosi se, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, obračunavaju i objavljuju u RSD valuti, a dodatno će se u skladu sa Prospektom Fonda objavljivati i u EUR valuti.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd

DEPOZITAR

Erste Bank a. d. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad
Broj deviznog računa kod depozitara:
RS3534000001102782260
SWIFT CODE: GIBARS22

Broj deviznog računa otvoren kod Banca Intesa:
RS35160600000081032588
SWIFT CODE: DBDBRSBG

Uplate na devizni račun kod Banca Intesa a.d. Beograd mogu da se vrše tek nakon završetka Javnog poziva i upisa fonda u registar kod Komisije za hartije od vrednosti.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o Fondu, Prospekt, Ključne informacije, Pravila i izveštaji o poslovanju mogu se besplatno preuzeti sa internet stranice Društva www.intesainvest.rs.

OBJAVA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE

Vrednost investicione jedinice svakodnevno se objavljuje na internet stranici Društva na 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

Društvo 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.

Društvo je dana 1. 12. 2020. godine dobilo dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za organizovanje i upravljanje Intesa Invest Cash Euro UCITS fondom. Informacije za investitore su tačne na dan 1. 12. 2020. godine.

