

Intesa Invest Cash Dinar

UCITS fond

Ključne informacije za investitore

UVOD

Društvo za upravljanje je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).

UCITS fond je otvoreni investicioni fond koji ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom investicionih jedinica u fondu, u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu iz člana 42. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019, u daljem tekstu: Zakon), koji posluje u skladu s načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno, iz imovine otvorenog investicionog fonda.

Sredstva UCITS fonda su odvojena od sredstava Društva za upravljanje.

Ove Ključne informacije su javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fonda (u daljem tekstu: UCITS fond).

Pre donošenja odluke o ulaganju u UCITS fond, pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ove Ključne informacije kako bi se informisali o rizicima ulaganja. Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Prospekt i Pravila UCITS fonda ponedeljkom, u periodu od 10.00 do 14.00 časova, u sedištu Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd, Milentija Popovića 7b, (u daljem tekstu Društvo za upravljanje), kao i na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje: www.intesainvest.rs

Napomena: Referenca na Društvo za upravljanje u kontekstu ovog dokumenta odnosi se samo na Društvo za upravljanje UCITS fondovima u smislu Zakona.

OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU

Naziv UCITS fonda

Intesa Invest Cash Dinar, UCITS fond

Vrsta UCITS fonda

Intesa Invest Cash Dinar je UCITS fond, organizovan kao UCITS fond očuvanja vrednosti imovine.

Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje UCITS fonda

Rešenje broj: 2/5-151-3704/3-18

Datum rešenja: 3. 8. 2018. godine

Datum organizovanja UCITS fonda i vreme trajanja

UCITS Fond je organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine dana 5. 10. 2018. godine upisom u Registar investicionih fondova, kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, rešenje broj 2/5-152-3953/5-18.

UCITS fond je organizovan na neodređeno vreme.

Investicioni cilj, investiciona politika i glavni rizici ulaganja

1. Investicioni cilj

Investicioni cilj UCITS fonda jeste 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.

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

UCITS fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

Društvo za upravljanje ne može dati garanciju da će predmetni investicioni cilj biti ostvaren.

2. Investiciona politika

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

Imovina UCITS fonda ulagaće se u skladu sa sledećim ograničenjima:

- do 100% u novčane depozite u bankama, odnosno kreditnim institucijama u Republici Srbiji, državama članicama Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora i drugim državama;
- do 100% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima, a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u smislu zaštite investitora i štednih uloga na način propisan u Pravilniku o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 61/2020. i 63/2020, u daljem tekstu: Pravilnik);
- do 100% u investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji ispunjavaju uslove iz člana 45. stav 1. tačka 3) Pravilnika, kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u instrumente tržišta novca i depozite, odnosno instrumente, iz prethodne dve tačke;
- do 25% u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca: 1) koji su listirani ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici Srbiji i/ili državi članici Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, i 2) koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koja redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;

- do 25% u nedavno izdate dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca u Republici Srbiji pod uslovom da izdavanja uključuju obavezu da će izdavalac podneti zahtev za listiranje u službeni listing berze ili na drugo regulisano tržište koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost i listiranje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana izdavanja;

Nadzorni odbor Društva za upravljanje donosi odluke i druge pravne akte kojima se definišu investiciona politika i investicioni cilj UCITS fonda, a portfolio menadžer sprovodi navedenu politiku, donosi odgovarajuće odluke o pojedinačnim ulaganjima i za svoj rad odgovara upravi Društva za upravljanje.

3. Osnovni rizici i način upravljanja rizicima

Ulaganje u UCITS fond Intesa Invest Cash Dinar podrazumeva i preuzimanje određenih rizika.

Rizici u poslovanju UCITS fonda predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na finansijski položaj UCITS fonda. Rizik nikada nije moguće u potpunosti eliminisati, ali ga je moguće svesti na najmanju meru, zahvaljujući kvalitetnom upravljanju rizikom.

Tržišni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine UCITS fonda zbog promena na tržištu. Ovaj rizik obuhvata rizik promena u cenama hartija od vrednosti, valutni, kao i rizik promene kamatnih stopa.

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću da emitent hartija od vrednosti u koje je uložena imovina UCITS fonda neće biti u mogućnosti da delimično ili u celosti ispuni svoje obaveze u trenutku njihovog dospeća, ili da mu se smanji kreditni bonitet, što može negativno uticati na likvidnost i vrednost imovine UCITS fonda.

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost UCITS fonda da ispunjava svoje dospele obaveze. Odražava se kao nemogućnost UCITS fonda da ispuni zahteve za otkup investicionih jedinica svojih članova, usled nelikvidnosti imovine UCITS fonda, odnosno otežanog pretvaranja imovine u likvidna sredstva.

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na finansijski položaj UCITS fonda, i to zbog propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih internih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja.

Rizik zemlje predstavlja rizik koji se odnosi na zemlju porekla lica prema kome je UCITS fond izložen, odnosno na nastanak negativnih efekata na finansijski rezultat zbog nemogućnosti da se naplati potraživanje usled političkih, ekonomskih ili socijalnih prilika u zemlji porekla tog lica. Ovaj rizik se ogleda u mogućnosti da, usled sistemskih, političkih ili makroekonomskih problema, dođe do značajnijeg pogoršanja uslova poslovanja u tim zemljama, što bi, između ostalog, imalo negativan uticaj na potencijalne investicije UCITS fonda.

Rizici i način upravljanja rizicima su detaljnije opisani u Prospektu.

Vreme i mesto gde se mogu dobiti Prospekt, pravila UCITS fonda, Ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji, informacije o politici ulaganja, kao i dodatne informacije o UCITS fondu

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u navedena dokumenta UCITS fonda ponedeljkom, u periodu od 10.00 do 14.00 časova, u sedištu Društva za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Milentija Popovića 7b, kao i na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje: www.intesainvest.rs.

Pojedinosti politike nagrađivanja dostupne su na internet stranici Društva za upravljanje: www.intesainvest.rs. Na zahtev investitora primerak politike nagrađivanja u papirnom obliku članu fonda će se besplatno dostaviti, ponedeljkom, u periodu od 10.00 do 14.00 časova u sedištu Društva za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Milentija Popovića 7b.

Valuta UCITS fonda

Intesa Invest Cash Dinar je dinarski UCITS fond.

Valuta UCITS fonda je RSD.

Investitori vrše uplate u UCITS fond u dinarima i novac će se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica takođe u dinarima.

Glavne karakteristike investicionih jedinica

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS fonda na osnovu koje sticalac investicione jedinice ima sledeća prava:

- 1) pravo na srazmerni deo prihoda;
- 2) pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- 3) pravo na otkup;
- 4) pravo na srazmerni deo imovine UCITS fonda u slučaju raspuštanja i
- 5) druga prava, u skladu sa Zakonom.

Investicione jedinice daju ista prava članovima UCITS fonda.

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju.

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspoláže svojim investicionim jedinicama tako što ih može prenositi ili opteretiti na osnovu uredne dokumentacije koja predstavlja pravni osnov za takvo raspolaganje.

Na investicionoj jedinici može se upisati samo jedno založno pravo.

Ako na investicionoj jedinici postoje tereti u korist trećih lica, investicionom jedinicom se može raspolagati samo ako je s tim saglasno lice u čiju korist su tereti na investicionoj jedinici zasnovani.

PODACI U VEZI S POSLOVANJEM UCITS FONDA

Vreme i mesto objavljivanja vrednosti investicione jedinice

NAV i vrednost investicione jedinice potvrđuje depozitar i isti se objavljuje na internet stranici Društva za upravljanje www.intesainvest.rs do 20 časova narednog radnog dana (na dan T + 1).

Podaci o visini naknada i troškova

Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje neće naplatiti ni jednu drugu vrstu troškova.

Od članova UCITS fonda naplaćivaće se:

1. Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada) – naknada koju član UCITS fonda plaća prilikom uplate u UCITS fond.

Društvo za upravljanje **ne naplaćuje naknadu za izdavanje** investicionih jedinica, niti jednokratnu fiksnu naknadu koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica.

2. Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada) – naknada koja se naplaćuje od člana UCITS fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz UCITS fonda.

Društvo za upravljanje **ne naplaćuje naknadu za otkup** investicionih jedinica.

3. Naknada za upis tereta

Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS fonda naplaćuje 500,00 dinara po osnovu zahteva za upis tereta.

4. Naknada za prenos vlasništva na investicionim jedinicama – naknada koja se naplaćuje od člana UCITS fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica s člana UCITS fonda na treće lice po osnovu nasledstva, poklona, prodaje i drugih pravnih radnji dopuštenih Zakonom. Društvo za upravljanje **zadržava pravo da članovima UCITS fonda naplaćuje 500,00 dinara po osnovu zahteva za prenos.**

5. Naknada za prelazak člana iz jednog u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje – naknada koju član UCITS fonda plaća prilikom prenosa sredstava između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje. U tom slučaju, naknada za otkup i naknada za kupovinu se ne obračunavaju.

Naknadu za prelazak člana u UCITS fond Intesa Invest Cash Dinar iz UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu s Prospektom UCITS fonda iz kojeg član prelazi.

Naknadu za prelazak člana iz UCITS fonda Intesa Invest Cash Dinar u UCITS fondove kojima upravlja Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje ne naplaćuje, osim ako Prospektom UCITS fonda u koji član prelazi nije drugačije propisano.

6. Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija – osim izveštavanja koje je predviđeno zakonom i podzakonskim aktima, Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS fonda naplaćuje 300,00 dinara po osnovu dodatnih zahteva koji moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

Iz **imovine UCITS Fonda** naplaćivaće se samo:

1. Zavisni troškovi transakcija koji uključuju:

- troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za domaće i inostrane usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškove kliringa i saldiranja);
- troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet, prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.);
- poreze i druge fiskalne obaveze.
Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa zavisnih troškova transakcija.

2. Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda – Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda.

3. Trošak eksternog revizora – Obračunava se na dnevnom nivou i naplaćuje u svojoj stvarnoj visini, a u skladu s ugovorom o pružanju usluga revizije koji je Društvo za upravljanje sklopilo s eksternim revizorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

4. Naknada za upravljanje imovinom UCITS fonda – Naknada za usluge Društva za upravljanje i obračunava se u odnosu na neto vrednost imovine UCITS fonda u procentu od 0,80% godišnje. Društvo za upravljanje obračunava naknadu dnevno, a naplaćuje mesečno. U periodu od početka rada UCITS fonda do 31. 3. 2019. godine, Društvo je naplaćivalo smanjenu naknadu za upravljanje imovinom UCITS fonda u iznosu od 0,40%.

5. Naknada depozitaru – Društvo za upravljanje koristi usluge depozitara Erste Bank a. d. Novi Sad. Društvo za upravljanje je u obavezi da plati depozitaru naknadu u skladu s ugovorom zaključenim s depozitarom i tarifnikom depozitara. Troškovi depozitara izražavaju se procentualno na godišnjem nivou, obračunavaju se dnevno, a naplaćuju se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova depozitara.

Ukoliko su naknade ugovorene s deviznom klauzulom, svakodnevno se vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje NBS.

Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknadu za kupovinu ili otkup investicionih jedinica i druge naknade koje naplaćuje od članova UCITS fonda, ukoliko je ova mogućnost propisana Prospektom UCITS fonda i uz prethodno obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti i članova UCITS fonda objavljivanjem na internet stranici Društva za upravljanje: www.intesainvest.rs specifikacije troškova (s navođenjem iznosa), odnosno procenta i perioda u kome Društvo za upravljanje iste snosi.

Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u UCITS fond. Prihod UCITS fonda u potpunosti pripada njegovim članovima, srazmerno njihovom udelu u imovini UCITS fonda.

Poreski tretman imovine i članova UCITS fonda

Prema postojećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji, imovina UCITS fonda ne podleže poreskim opterećenjima, s obzirom na to da otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom nema svojstvo pravnog lica.

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva nad investicionim jedinicama UCITS fonda, kao i kapitalnih dobitaka u vidu razlike između kupovne i prodajne cene investicionih jedinica, definisano je poreskim propisima Republike Srbije, od kojih su najvažniji:

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica i
- Zakon o porezu na dohodak građana.

Visina poreza i način oporezivanja zavise od poreskog statusa pojedinačnog člana UCITS fonda.

Član UCITS fonda je u zakonskoj obavezi da prijavi porez na kapitalnu dobit nastalu po osnovu kupoprodaje investicionih jedinica shodno važećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji.

Prethodni prinos UCITS fonda, kao i profil tipičnog investitora kome je namenjen

Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31. decembra tekuće godine.

Prinos se izračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova. Predstavljen je u sledećoj tabeli, u RSD valuti:

Naziv UCITS fonda	Datum organizovanja	Godišnja stopa prinosa	Godišnja stopa prinosa	Godišnja stopa prinosa	Godišnja stopa prinosa	Godišnja stopa prinosa	Stopa prinosa za period od 5 godina	Godišnja stopa prinosa od početka poslovanja fonda
		31.12.2018 – 31.12.2019.	31.12.2019 – 31.12.2020.	31.12.2020 – 31.12.2021.	31.12.2021 – 31.12.2022.	31.12.2022 – 31.12.2023.		(5. 10. 2018.g.) do 31. 12. 2023.
Intesa Invest Cash Dinar	5. 10. 2018.	2,97%	2,12%	1,13%	2,25%	5,44%	2,77%	2,78%

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

UCITS fond je namenjen investitorima koji su spremni da prihvate konzervativni nivo rizičnosti UCITS fonda koji pretežno ulaže u depozite domaćih banaka, i koji su spremni da svoja sredstva ulože i na kratak rok.

INVESTICIONE JEDINICE

Mesto i vreme izdavanja i otkupa investicionih jedinica

Mesto i vreme izdavanja investicionih jedinica

Društvo za upravljanje vodi Registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju. Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica, stiču se upisom u Registar investicionih jedinica. Uslov za upis u registar UCITS fonda Intesa Invest Cash Dinar, kojim upravlja Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd, stiče se potpisivanjem popunjene pristupnice (zahteva za kupovinu) i izjave i uplatom novčanih sredstava na račun UCITS fonda na ime kupovine investicionih jedinica.

Pristupnica Fondu može se potpisati:

- u sedištu Društva za upravljanje, na adresi Milentija Popovića 7b, 11070 Beograd, radnim danima od 8.30 do 16.30 časova;
- kod ovlašćenog distributera, odnosno u određenim ekspoziturama Banca Intesa a. d. Beograd, tokom regularnog radnog vremena (spisak ekspozitura dostupan je na internet stranici Društva za upravljanje: www.intesainvest.rs).

Fizička lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana od strane distributera ili Društva za upravljanje za obavljanje poslova prodaje investicionih jedinica moraju ispunjavati sledeće uslove:

- moraju da imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju;
- stručno su osposobljena za poslove prodaje investicionih jedinica na osnovu obuke koju organizuje Društvo za upravljanje, a koja mora obuhvatati opšta znanja o kompleksnim finansijskim instrumentima i znanja o bitnim karakteristikama UCITS fonda čije investicione jedinice prodaju i značaju svih rizika povezanih s konkretnim ulaganjem.

Društvo za upravljanje je dužno da jednom godišnje, do kraja januara tekuće godine, Komisiji dostavi popis distributera s kojima je imalo potpisan ugovor u skladu s članom 69. Zakona, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine.

Popis iz prethodnog stava mora da sadrži naziv i sedišta distributera, datum zaključenja ugovora i naznaku jednog ili više UCITS fondova čije će se investicione jedinice prodavati na osnovu predmetnog ugovora.

Vreme i mesto podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica

Zahtev za otkup investicionih jedinica je moguće podneti na sledeći način:

- Lično, Društvu za upravljanje, Milentija Popovića 7b, Novi Beograd, svakim radnim danom od 8.30 do 16.30 časova, ili u ovlašćenim ekspoziturama Banca Intesa a. d. Beograd, tokom redovnog radnog vremena, čiji je spisak dostupan na internet adresi Društva za upravljanje: www.intesainvest.rs.
- Putem imejla, ispravno popunjenu formu zahteva za otkup investicionih jedinica neophodno je dostaviti sa registrovane imejl adrese člana, na imejl adresu: otkup@intesainvest.rs. Ispravno popunjen zahtev za otkup mora biti primljen svakog dana do 24.00 časa.

Vreme i mesto podnošenja zahteva za prenos investicionih jedinica između dva člana UCITS fonda

Svaki član UCITS fonda može podneti zahtev za prenos svojih investicionih jedinica:

- u sedištu Društva za upravljanje svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova;

- kod ovlašćenog posrednika, odnosno u određenim ekspoziturama Banca Intesa a. d. Beograd, tokom redovnog radnog vremena (spisak ekspozitura dostupan je na internet stranici Društva za upravljanje: www.intesainvest.rs).

Vreme i mesto podnošenja zahteva člana za prenos investicionih jedinica između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje

Svaki član UCITS fonda može podneti zahtev za prenos svojih investicionih jedinica:

- u sedištu Društva za upravljanje svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova;
- kod ovlašćenog posrednika, odnosno u određenim ekspoziturama Banca Intesa a. d. Beograd, tokom redovnog radnog vremena (spisak ekspozitura dostupan je na internet stranici Društva za upravljanje: www.intesainvest.rs).
- dodatno, zahtev za prenos investicionih jedinica može se podneti i putem imejla, a ispravno popunjena forma zahteva šalje se na imejl adresu: otkup@intesainvest.rs. Ispravno popunjen zahtev za prenos mora biti primljen svakog radnog dana do 24.00 časa. Zahtevi za prenos koji budu primljeni putem imejla neradnim danima neće biti prihvaćeni.

Vrste poslova i podaci o licima kojima se poveravaju marketinški poslovi i prodajne usluge (distribucija)

Društvo za upravljanje ima zaključen Ugovor o prodajnim i marketinškim uslugama s Banca Intesa a. d. Beograd, Milentija Popovića 7b (MB 07759231), od 15. 7. 2020. godine, u skladu s kojim je Banka kao posrednik ovlašćena da u ime i za račun Društva za upravljanje vrši sledeće prodajne usluge:

- obaveštavanje zainteresovanih lica o osnovnim podacima o Intesa Investu, kao i delatnostima koje obavlja,
- obaveštavanje i prezentaciju zainteresovanim licima o načinu i uslovima poslovanja investicionih fondova, karakteristikama ulaganja u investicione fondove, rezultatima odnosno ostvarenim prinosima i zakonskoj regulativi,
- obavezu da se svakom potencijalnom investitoru daju na uvid Prospekt fonda, kao i Pravila poslovanja fonda koja se prilažu Prospektu i čine njegov sastavni deo, odnosno Ključne informacije,
- obaveštavanje o mestu, vremenu i načinu kada i kako zainteresovana lica mogu postati članovi fonda,
- zaključivanje ugovora o članstvu (pristupnica) u investicionim fondovima kojima upravlja Intesa Invest,
- prijem zahteva za otkup investicionih jedinica i
- utvrđivanje i provera identiteta klijenta, utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika klijenta i provera njegovog identiteta u slučajevima propisanim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

POSTUPAK IZDAVANJA I OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA

Postupci i uslovi izdavanja investicionih jedinica

Društvo za upravljanje izdaje investicione jedinice UCITS fonda i ne sme izdavati druge vrste finansijskih instrumenata koji nose prava na bilo koji deo imovine UCITS fonda.

Društvo za upravljanje vodi Registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju.

Upis u Registar investicionih jedinica proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od dana upisa.

Izdavanje investicionih jedinica javnom ponudom obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun UCITS fonda.

Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica, stiču se upisom u Registar investicionih jedinica.

Ugovor o ulaganju smatra se zaključenim kada investitor Društvu za upravljanje podnese uredan zahtev za kupovinu investicionih jedinica (pristupnica), potpisanu izjavu i izvrši uplatu sredstava na račun UCITS fonda, a Društvo za upravljanje u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva ne odbije zaključenje ugovora.

Investitor koji želi da kupi investicione jedinice UCITS fonda podnosi popunjenu i potpisanu pristupnicu i izjavu, a investicione jedinice stiže uplatom sredstava na račun UCITS fonda.

Prilikom popunjavanja i potpisivanja pristupnice potrebno je dostaviti svu neophodnu dokumentaciju za identifikaciju. Pristupnica i izjava se podnose prilikom prve uplate sredstava u UCITS fond, dok se svaka naredna kupovina investicionih jedinica vrši uplatom željenog iznosa nalogom za uplatu / nalogom za prenos / trajnim naloga s pozivom na broj pristupnice.

Pre pristupanja UCITS fondu investitor potpisuje izjavu, koja je sastavni deo pristupnice, kojom potvrđuje da u potpunosti razume Prospekt, kao i vrste i način naknada.

Društvo je dužno da, prilikom potpisivanja pristupnice, pribavi potrebne informacije i da izvrši neophodne provere u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Investicione jedinice UCITS fonda mogu se kupiti isključivo u novcu – uplatom novčanih sredstava na dinarski novčani račun UCITS fonda br. 340-11021113-11, koji se vodi kod Erste Bank a. d. Novi Sad, s pozivom na broj pristupnice.

Društvo za upravljanje je dužno da nakon zaključenja ugovora o ulaganju i uplate sredstava na račune UCITS fonda od strane investitora, izda investicione jedinice investitoru i bez odlaganja ga upiše u Registar investicionih jedinica, nakon čega investitor stiže status člana UCITS fonda.

Kupovina investicionih jedinica kod originarnog sticanja može da se vrši samo u novcu.

Kod originarnog sticanja cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine UCITS fonda po investicionoj jedinici na dan uplate, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje.

Uplatu sredstava može izvršiti i pravno i fizičko lice, domaće ili strano, koje je ovlašćeno da za račun člana UCITS fonda vrši kupovinu investicionih jedinica.

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS fonda i njena vrednost se menja s promenom neto vrednosti imovine UCITS fonda.

Društvo za upravljanje vodi elektronski registar investicionih jedinica i dužno je da na individualnom računu člana UCITS fonda evidentira sve promene u broju investicionih jedinica.

Najniži iznos pojedinog ulaganja u UCITS fond

Najniži iznos pojedinog ulaganja u UCITS fond je iznosio 1.000,00 RSD tokom trajanja javnog poziva, nakon isteka javnog poziva ne postoji minimum za ulaganje.

Način upisa, odnosno izdavanja investicionih jedinica

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene koja se za dan T (dan kupovine / priliva sredstava) utvrđuje narednog radnog dana (dan T + 1) od dana priliva sredstava na račun UCITS fonda. U skladu s ovim, konverzija dinarskih uplata u investicione jedinice vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun UCITS fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana UCITS fonda evidentira se na dan konverzije (dan T + 1).

Broj kupljenih investicionih jedinica se izračunava prema sledećoj formuli:

$$N = (U * (1 - F) - Ff) / A$$

Pri čemu je:

N – broj kupljenih investicionih jedinica,

U – novčana sredstva koja su uplaćena na dinarski račun UCITS fonda,

F – procentualna naknada za kupovinu investicionih jedinica, ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje,

A – vrednost investicione jedinice na dan uplate,

Ff – jednokratna fiksna naknada koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica (administrativna naknada za pristupanje Fondu), ukoliko je Društvo naplaćuje.

Ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana Fonda evidentira se deo investicione jedinice.

U slučaju uplata na račun UCITS fonda čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno uplate pre prve dostave popunjene pristupnice Društvu za upravljanje i sl.), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine UCITS fonda. U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva identifikuje uplatilac, dodela investicionih jedinica vrši se na dan identifikacije tog člana UCITS fonda. Ukoliko se u roku od pet radnih dana ne izvrši identifikacija klijenta, Društvo za upravljanje dužno je da da nalog depozitaru i da uplaćena sredstva vrati na račun banke s kog su uplaćena, narednog radnog dana nakon isteka pomenutog roka od pet radnih dana.

Početna cena investicionih jedinica

Jedinstvena početna vrednost investicione jedinice je bila utvrđena u iznosu od 1.000,00 RSD na dan organizovanja UCITS fonda.

Najniži broj investicionih jedinica

Nakon javnog poziva član UCITS fonda može da ima najniži broj investicionih jedinica u iznosu najmanjeg obračunskog dela investicione jedinice, što iznosi 0,00001 investicione jedinice.

Postupci i uslovi ponude investicionih jedinica

Početna ponuda investicionih jedinica sme započeti tek po objavljivanju Prospekta u skladu sa Zakonom, i ne sme trajati duže od tri meseca od dana početka početne ponude. Investitori nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vreme trajanja početne ponude investicionih jedinica. Po okončanju početne ponude investicionih jedinica Društvo za upravljanje je dužno da bez odlaganja obavesti Komisiju o ishodu početne ponude i podnese zahtev za upis u registar UCITS fonda.

UCITS fond se smatra organizovanim danom upisa u Registar UCITS fondova koji vodi Komisija.

Radi pozivanja na pristupanje UCITS fondu, Društvo za upravljanje može neposredno ili preko posrednika javno oglašavati UCITS fond kojim upravlja, objavljivanjem oglasa, javnih poziva i reklamnih materijala ili na drugi način.

Obaveštavanje članova UCITS fonda o kupljenim investicionim jedinicama

Potvrda o sticanju investicionih jedinica izdaje se članu UCITS fonda narednog radnog dana od dana upisa u Registar investicionih jedinica.

Potvrda o sticanju investicionih jedinica mora da sadrži:

- 1) Datum sticanja investicione jedinice;
- 2) Naziv UCITS fonda, kao i poslovno ime i sedište Društva za upravljanje;
- 3) Broj investicionih jedinica u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda, iznos uplaćenih sredstava, vrednost investicione jedinice, iznos naknade za izdavanje;
- 4) Ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoca investicione jedinice;
- 5) Mesto i datum izdavanja potvrde i
- 6) Potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

Do promene imaoca investicione jedinice može doći dobrovoljnim raspolaganjem, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, ili na osnovu Zakona.

Ako sticalac stekne investicionu jedinicu na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, odnosno na osnovu Zakona, a ne ispunjava uslove da postane investitor u UCITS fondu u skladu sa Zakonom ili Prospektom, Društvo za upravljanje od njega otkupljuje investicionu jedinicu.

OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA

Postupak otkupa investicionih jedinica

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva člana UCITS fonda za otkup investicionih jedinica izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski račun naveden u zahtevu za otkup.

Način i uslovi otkupa i isplate investicionih jedinica

Otkup investicione jedinice se vrši po vrednosti koja se dobija na sledeći način:

$$U = (A * N) \cdot (1 - F)$$

pri čemu je:

U – iznos uplaćenih sredstava na novčani račun člana UCITS fonda,

A – vrednost investicione jedinice na dan prijema zahteva za otkup investicionih jedinica,

N – broj investicionih jedinica za čiji otkup je član UCITS fonda podneo zahtev i

F – procentualna naknada za otkup investicionih jedinica (ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje).

Društvo za upravljanje neće postupiti po zahtevu za otkup investicionih jedinica navedenih u zahtevu za otkup u slučaju da član UCITS fonda navede broj investicionih jedinica za prodaju u iznosu većem od raspoloživog, odnosno neto novčani iznos za isplatu veći od sredstava koja su mu raspoloživa nakon obračunate naknade za otkup. Društvo za upravljanje je u obavezi da obavesti člana UCITS fonda o raspoloživim investicionim jedinicama, odnosno o iznosu sredstava na računu člana UCITS fonda po poslednjoj obračunatoj vrednosti. Po dostavljanju ispravno popunjenog zahteva za otkup, Društvo za upravljanje će izvršiti otkup investicionih jedinica. Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine UCITS fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, koja se umanjuje za naknadu za otkup ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu s Prospektom UCITS fonda.

Član UCITS fonda gubi status člana u momentu kada proda ili prenese sve investicione jedinice UCITS fonda koje su u njegovom posedu.

Obaveštavanje članova UCITS fonda o otkupljenim investicionim jedinicama

Potvrda o otuđenju investicionih jedinica izdaje se članu UCITS fonda narednog radnog dana od dana upisa u Registar investicionih jedinica.

Potvrda o otuđenju investicionih jedinica mora da sadrži:

- 1) Datum otuđenja investicione jedinice;
- 2) Naziv UCITS fonda, kao i poslovno ime i sedište društva za upravljanje;
- 3) Broj investicionih jedinica u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda, iznos isplaćenih sredstava, vrednost investicione jedinice, iznos naknade za otkup;
- 4) Ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoca investicione jedinice;
- 5) Mesto i datum izdavanja potvrde i
- 6) Potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

Do promene imaoca investicione jedinice može doći dobrovoljnim raspolaganjem, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, ili na osnovu zakona.

Ako sticalac stekne investicionu jedinicu na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, odnosno na osnovu Zakona, a ne ispunjava uslove da postane investitor u UCITS fondu u skladu sa Zakonom ili Prospektom, Društvo za upravljanje od njega otkupljuje investicionu jedinicu.

PRENOS INVESTICIONIH JEDINICA

Postupak prenosa investicionih jedinica između dva člana UCITS fonda

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspolaže svojim investicionim jedinicama tako što ih može prenositi ili opteretiti na osnovu uredne dokumentacije koja predstavlja pravni osnov za takvo raspolaganje.

Imalac investicionih jedinica radi prenosa ili opterećenja investicionih jedinica podnosi Društvu za upravljanje sledeću dokumentaciju:

- Nalog za prenos, u kojem se nalaze podaci na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet imaoaca i sticaoca investicionih jedinica i podaci o investicionim jedinicama koje se prenose;
- Dokumentaciju koja predstavlja pravni osnov za prenos investicionih jedinica (ugovor o poklonu, ugovor o zalozi, rešenje o nasledstvu i sl.). Imalac investicionih jedinica podnosi originalnu dokumentaciju na uvid, na osnovu koje Društvo za upravljanje pravi kopiju koju zadržava u svojoj dokumentaciji.

Društvo za upravljanje će izvršiti prenos ili opterećenje nad investicionim jedinicama člana UCITS fonda na osnovu odluka suda, izvršitelja ili drugog državnog organa, bez ispostavljenog naloga za prenos.

Ako se iz dokumentacije koja predstavlja pravni osnov za raspolaganje ne mogu nedvosmisleno utvrditi svi elementi potrebni za raspolaganje investicionom jedinicom, imalac investicione jedinice je, na poziv Društva za upravljanje koje vodi registar, dužan da dopuni dokumentaciju.

Društvo za upravljanje je dužno da odbije upis u registar:

- 1) ako se iz dokumentacije koja je pravni osnov za raspolaganje investicionom jedinicom ili popunjenog obrasca ne mogu nedvosmisleno utvrditi svi elementi potrebni za raspolaganje investicionom jedinicom;
- 2) ako sticalac investicionih jedinica ne ispunjava uslove da bude investitor u UCITS fondu u skladu s odredbama Zakona i Prospektom;
- 3) ako sticalac investicionih jedinica takve investicione jedinice stiče ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu sticanja investicionih jedinica u UCITS fondu propisanom odredbama Zakona i Prospektom;
- 4) ako bi se na taj način raspolagalo investicionom jedinicom koja je manja od najmanje investicione jedinice propisane Prospektom, odnosno ako bi time bile povređene odredbe o najnižem broju investicionih jedinica u UCITS fondu.

Lice koje stiče investicione jedinice po nekom od navedenih pravnih osnova dužan je da, uz zahtev za prenos, popuni i potpiše pristupnicu i izjavu, kao i da dostavi neophodnu identifikacionu dokumentaciju.

Društvo za upravljanje će, nakon dostavljanja dokumentacije i podnetog pismenog zahteva, izvršiti prenos vlasništva nad investicionim jedinicama na podnosioca zahteva, u roku od pet radnih dana.

Društvo za upravljanje **zadržava pravo da članovima UCITS fonda naplaćuje 500,00 dinara po osnovu zahteva za prenos** po bilo kom pravnom osnovu.

Obaveštavanje članova Fonda o izvršenom prenosu investicionih jedinica na novog sticaoca investicionih jedinica UCITS fonda

Društvo za upravljanje će narednog radnog dana od dana izvršenja prenosa investicionih jedinica dostaviti imaoocu investicionih jedinica i sticaocu investicionih jedinica na adrese navedene u njihovim pristupnicama Potvrdu o otuđenju i Potvrdu o sticanju investicionih jedinica. Potvrda o otuđenju i Potvrda o sticanju investicionih jedinica sadrže sledeće podatke:

- Datum otuđenja, odnosno datum sticanja investicione jedinice;
- Naziv UCITS fonda čije jedinice se otuđuju odnosno stiču, kao i poslovno ime i sedište Društva za upravljanje;
- Broj investicionih jedinica u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda, vrednost investicione jedinice na dan prijema zahteva za otkup odnosno otuđenja, iznos ulazne odnosno izlazne naknade, iznos prenesenih sredstava za kupovinu investicionih jedinica novog fonda, ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB člana UCITS fonda koji otuđuje i koji stiče investicione jedinice, mesto i datum izdavanja potvrde, potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

Postupak prenosa investicionih jedinica između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje

U slučaju prenosa sredstava člana (celokupnih ili jednog njihovog dela) između otvorenih fondova, odnosno kada član prelazi iz jednog u drugi otvoreni investicioni fond kojim upravlja Društvo za upravljanje, vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicione jedinice fonda iz kog se istupa obračunate za dan podnošenja zahteva za prenos, dok se broj investicionih jedinica u novom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog fonda obračunate za dan priliva novčanih sredstava na račun fonda kome se pristupa.

Naknadu za prelazak člana u UCITS fond Intesa Invest Cash Dinar iz fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu s Prospektom fonda iz kojeg član prelazi.

Naknadu za prelazak člana iz UCITS fonda Intesa Invest Cash Dinar u fondove kojima upravlja Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje ne naplaćuje, osim ako Prospektom fonda u koji član prelazi nije drugačije propisano.

Obaveštavanje člana UCITS fonda o izvršenom prenosu investicionih jedinica

Društvo za upravljanje će narednog radnog dana od dana otuđenja kao i dana sticanja dostaviti članu UCITS fonda na adresu navedenu u zahtevu za prenos Potvrdu o otuđenju i Potvrdu o sticanju investicionih jedinica. Potvrda o otuđenju i Potvrda o sticanju investicionih jedinica sadrže sledeće podatke:

- Datum otuđenja, odnosno datum sticanja investicione jedinice;
- Naziv UCITS fonda čije jedinice se otuđuju odnosno stiču, kao i poslovno ime i sedište Društva za upravljanje;
- Broj investicionih jedinica u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda, vrednost investicione jedinice na dan prijema zahteva za otkup odnosno otuđenja, iznos ulazne odnosno izlazne naknade, iznos prenesenih sredstava za kupovinu investicionih jedinica novog fonda, ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB člana UCITS fonda koji otuđuje i koji stiče investicione jedinice, mesto i datum izdavanja potvrde, potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Poslovno ime, sedište, matični i registracioni broj Društva za upravljanje, PIB, telefon i e-mail adresa i broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad

Intesa Invest a. d. Beograd
Milentija Popovića 7b
11070 Beograd
Telefon: +381 11 2011 555
E-mail: info@intesainvest.rs

Matični broj: 21360490
PIB: 110538710

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad Društvo za upravljanje: 5/0-33-4165/7-17 od 2. 2. 2018. godine.

Društvo za upravljanje je registrovano 12. 2. 2018. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem: BD 12081/2018.

Rešenjem broj 2/5-120-2444/5-20 od 24.09.2020. godine Društvo za upravljanje je uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

Rešenjem broj 2/5-101-2181/5-23 od 21.09.2023. godine, Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je izdala dozvolu za rad društvu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima koje će poslovati pod poslovnim imenom Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd.

Ime i prezime direktora i članova nadzornog odbora Društva za upravljanje i broj i datum rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave

Društvo za upravljanje ima upravu, koju čine Nadzorni odbor i direktor.

Nadzorni odbor

- **Predsednik Nadzornog odbora**

Claudio Marco Malinverno

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti na imenovanje članova uprave br. 2/5-104-463/3-23 od 02. 02. 2023. godine

- **Članovi Nadzornog odbora**

Liuba Samotyeva

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: br. 2/5-104-434/3-24 od 21. 2. 2024. godine.

Darko Popović

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje br. 2/5-104-432/3-24 od 21. 2. 2024. godine.

Đorđe Stojanovski

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje br. 2/5-104-433/6-24 od 21. 2. 2024. godine.

Željko Petrović

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje br. 2/5-104-2725/5-22 od 13. 9.2022. godine.

Elio Lolla

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: br. 2/5-104-2452/9-23 od 22.1.2024. godine.

Massimo Antonello Piancastelli

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: br. 2/5-104-2585/4-23 od 22.1.2024. godine.

Direktor Društva za upravljanje

Srđan Maletić

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje br. 2/5-104-2678/4-23 od 21. 1.2024. godine.

Spisak i vrsta svih UCITS fondova i drugih institucija kolektivnog investiranja kojima Društvo za upravljanje upravlja

Na dan ažuriranja Prospekta, Društvo za upravljanje upravlja sledećim UCITS fondovima:

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond, organizovan kao prihodni UCITS fond;
Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond, organizovan kao UCITS fond očuvanja vrednosti imovine;
Intesa Invest Cash Euro UCITS fond, organizovan kao UCITS fond očuvanja vrednosti imovine;
Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond, organizovan kao balansirani UCITS fond.

Na dan ažuriranja Prospekta, Društvo za upravljanje upravlja sledećim otvorenim alternativnim investicionim fondovima:

Intesa Invest Alternative, otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom.

PODACI O DEPOZITARU

Poslovno ime, sedište, datum i broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara

Erste Bank a. d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad
Erste Bank a. d. Novi Sad ima dozvolu za obavljanje poslova depozitara br. 5/0-11-1920/4-07 od 27. 4. 2007. godine, koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Datum i broj zaključenja ugovora s depozitarom

Ugovor o obavljanju poslova depozitara za UCITS fond zaključen je u Beogradu 25. 8. 2020. godine.

PODACI O REVIZORU

Poslovno ime, sedište, matični i registarski broj i PIB preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda

Poslovno ime: Ernst&Young d. o. o. Beograd
Sedište: Antifašističke borbe 13A, 11070 Beograd
Matični broj preduzeća za reviziju: 17155270
PIB preduzeća za reviziju: 101824091

Datum i broj zaključenja ugovora s revizorom

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda zaključen je u Beogradu 05. 09. 2022.

ODGOVORNA LICA

Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj Prospekta

Srđan Maletić, direktor Društva za upravljanje

Izjava lica odgovornog za sadržaj Prospekta

„Izjavljujem da:

- Ove Ključne informacije sadrže istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju;
- Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u Ključnim informacijama i Prospektu investicionog fonda.”

Datum i mesto:
Beograd, 21. 2. 2024. godine

