

Intesa Invest Alternative

OTVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM

Ključne informacije za investitore

Naziv i vrsta alternativnog investicionog fonda (u daljem tekstu: Fond)

Intesa Invest Alternative, otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Poslovno ime Društva za upravljanje (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest ad Beograd

Sedište Društva za upravljanje

Milentija Popovića 7b
11070 Beograd, Srbija

Internet adresa Društva za upravljanje

www.intesainvest.rs

Broj telefona Društva za upravljanje

Tel.: +381(0)11/20-11-555
imejl: info@intesainvest.rs

Datum izdavanja Ključnih informacija

16. 11. 2023. godine

Datum ažuriranja Ključnih informacija

21. 2. 2024. godine

Poslovna godina Fonda

Poslovna godina Fonda ista je kao kalendarska i traje od 1. januara do 31. decembra.

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 na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija). Društvo za upravljanje, može da organizuje i upravlja i alternativnim investicionim fondovima na osnovu dozvole Komisije.

ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND (u daljem tekstu: „AIF“ ili Fond) je investicioni fond koji je osnovan, odnosno organizovan u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 73/2019, u daljem tekstu: Zakon), koji prikuplja sredstva od investitora, sa namerom da ih investira u skladu sa utvrđenom politikom ulaganja u korist tih investitora. AIF može biti otvoreni i zatvoreni.

Otvoreni AIF je zasebna imovina, koja nema svojstvo pravnog lica, koju organizuje i kojom upravlja Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u svoje ime i za zajednički račun članova AIF-a, u skladu sa odredbama Zakona, pravila poslovanja i/ili prospekta tog AIF-a.

Kada se investicione jedinice otvorenog AIF-a nude javnom ponudom Društvo za upravljanje je dužno da donese i objavi Prospekt, Ključne informacije i Pravila poslovanja AIF-a. Dostavljanje Prospekta i Pravila poslovanja članovima, ponudu investicionih jedinica i oglašavanje, izradu, objavu i dostavu svih informacija, izveštaja i podataka, koji se trebaju učiniti dostupnima investitorima obavlja se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

Imovina AIF-a koji nema svojstvo pravnog lica ne pripada Društvu za upravljanje, nije deo imovine Društva za upravljanje, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu Društva za upravljanje niti depozitara, niti može biti predmet prinudne naplate u cilju namirivanja potraživanja prema Društvu za upravljanje i depozitaru. Imovina AIF-ova drži se i vodi odvojeno od imovine Društva za upravljanje i imovine depozitara.

Ove ključne informacije su javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica Intesa Invest Alternative otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom.

Pre donošenja odluke o ulaganju u Fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ove ključne informacije kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

U Prospektu Fonda su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u Fond.

OSNOVNI PODACI O FONDU

Naziv i vrsta alternativnog investicionog fonda (u daljem tekstu: Fond)

Intesa Invest Alternative, otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta Fonda

Intesa Invest Alternative je otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom u skladu sa Pravilnikom o vrstama alternativnih investicionih fondova („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020).

Investitori u Fond

Investitori u Fond mogu biti mali investitori, poluprofesionalni i profesionalni investitori, u skladu sa Zakonom.

Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje Fonda

Rešenje broj: 2/5-151-2416/6-23

Datum rešenja: 31. 10. 2023. godine

Datum organizovanja Fonda i vreme trajanja

Fond se organizuje na neodređeno vreme dana 1. 12. 2023. godine upisom u Registar alternativnih investicionih fondova, kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, rešenje broj 2/5-169-2555/3-23.

Mesto i vreme gde se mogu dobiti Prospekt i Pravila poslovanja Fonda, Ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o Fondu

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u navedena dokumenta 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.

Investicioni cilj Fonda i način njegovog ostvarivanja, investiciona politika i rizici u vezi s njom uz prikaz njihovog uticaja i način upravljanja rizicima, kriterijumi za diversifikaciju portfolija Fonda uz navođenje procentualno najvećeg i najmanjeg dela sredstava Fonda koji će se ulagati u pojedine vrste hartije od vrednosti ili u novčane depozite

1. Investicioni cilj

Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

Investicije su prevashodno usmerene u investicione fondove (Exchange Traded Funds – ETF), koji svoju imovinu pretežno investiraju u akcije izdavaoca na inostranim akcijskim tržištima. Pri ulaganju u akcijske finansijske instrumente, Fond će se posredno izložiti izdavaocima, koji su uglavnom kompanije velike i srednje tržišne kapitalizacije, uz diverzifikaciju prema različitim geografskim područjima i ekonomskim sektorima.

Kako bi ostvario svoj cilj, Fond će investirati dominantno u akcije, fondove koji investiraju u akcije, npr. investicione fondove (ETF), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova.

Društvo za upravljanje će prilikom ulaganja sredstava Fonda nastojati da kroz savesno i profesionalno upravljanje sredstvima ostvari visoku diversifikovanost ulaganja.

Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2,5%.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u dužem roku, uz prihvatanje višeg investicionog rizika.

2. Investiciona politika

Imovina Fonda će, indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u vlasničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio uključivaće u najvećoj meri investicione fondove koji ulažu u inostrane akcije.

Imovina otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom Intesa Invest Alternative ulagaće se u skladu sa sledećim ograničenjima:

1. do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje su listirane ili se sa njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP) u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
2. do 100% u akcije UCITS fondova (Exchange Traded Funds - ETF UCITS) i fondova koji nisu UCITS (Exchange Traded Funds - ETF NON-UCITS) kojima se trguje na regulisanim tržištima država članica EU odnosno regulisanim tržištima drugih država i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. ovog stava;
3. do 100% u investicione jedinice UCITS i drugih otvorenih investicionih fondova koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. ovog stava;
4. minimalno 80% imovine Fonda će biti uloženo u finansijske instrumente iz tački 1, 2 i 3. ovog stava;
5. do 40% u udele u AIF-u iz člana 6. stav 1. tačka 4 i 5 Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
6. do 15% u instrumente tržišta novca skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. i tačka 8. Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
7. do 15% u dužničke hartije od vrednosti koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici Evropske Unije, i dužničke hartije od vrednosti koje su listirane na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;
8. do 15% 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;
9. do 15% u akcije UCITS fondova (ETF – UCITS) i fondova koji nisu UCITS (ETF – NON UCITS) kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca iz tačaka 6,7,8 ovog stava;
10. do 15% u investicione jedinice UCITS fondova i fondova koji nisu UCITS i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca iz tačaka 6,7,8 ovog stava;
11. do 20% u novčane depozite, koji su raspoloživi na prvi zahtev i koji dospevaju za najviše 12 meseci, u bankama, odnosno kreditnim institucijama u Republici, državama članicama EU i drugim državama;

Nadzorni odbor Društva za upravljanje donosi odluke i druge pravne akte kojima se definišu investiciona politika i investicioni cilj 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 AIF fond Intesa Invest Alternative podrazumeva i preuzimanje određenih rizika.

Rizici u poslovanju AIF fonda predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na finansijski položaj AIF 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 AIF 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 AIF 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 AIF fonda.

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

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na finansijski položaj AIF fonda, i to zbog propusta u radu zaposlenih u Društvu za upravljanje, 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 AIF 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 AIF fonda.

Rizik održivosti predstavlja rizik od bilo kakvog negativnog finansijskog uticaja na imovinu AIF a koji je rezultat sadašnjih ili budućih direktnih ili indirektnih efekata ekoloških, društvenih ili upravljačkih faktora na AIF, na druge ugovorne strane ili uložena sredstva. S obzirom na investicionu strategiju, dozvoljena ulaganja Fonda i korišćene finansijske instrumente, Društvo za upravljanje nastoji da uticaj ovih rizika svede na minimum.

Rizik usklađenosti poslovanja Društva je mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat usled propuštanja usklađivanja poslovanja sa Zakonom i drugim propisima, standardima poslovanja, internim aktima (procedurama, strategijama itd.) a posebno obuhvata rizik od sankcija regulatornog tela. Navedenim rizikom upravlja posebni organizacioni deo Društva u skladu sa propisima kao i pravilima Intesa Sanpaolo grupacije kojoj Društvo pripada.

Rizik od pranja novca i finansiranja terorizma je rizik od mogućeg nastanka negativnih efekata na rezultat, kapital ili reputaciju Društva usled korišćenja Fonda ili Društva za pranje novca i/ili finansiranja terorizma. Navedenim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma upravlja posebni organizacioni deo Društva u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i pratećim podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti i pravilima intesa Sanpaolo grupacije kojoj Društvo pripada.

Rizici i način upravljanja rizicima su detaljnije opisani u Prospektu.

4. Specifični rizici i način upravljanja tim rizicima

Rizik koncentracije predstavlja rizik da bi istupanjem člana fonda iz AIF fonda, imajući u vidu procenat neto imovine AIF fonda koju poseduje član fonda, došlo do probijanja ograničenja ulaganja propisanih Zakonom i Prospektom AIF fonda, i ugrožavanja daljeg poslovanja AIF fonda, pre svega sa stanovišta uticaja na njegovu likvidnost. Koncentracija po klijentu se kontinuirano prati i uzima se u obzir prilikom stres testiranja likvidnosti fonda.

- 5. Fond ne ulaže do 100% imovine u hartije od vrednosti jednog izdavaoca u skladu sa članom 9. Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova**
- 6. Fond neće ulagati imovinu u izvedene finansijske instrumente.**
- 7. U skladu s investicionom politikom Fonda skreće se pažnja da se imovina Fonda ulaže pretežno u ETF-ove koji svoju imovinu ulažu u akcije.**

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 Fonda

Valuta Fonda je EUR (evro).

Investicione jedinice Fonda mogu se kupiti isključivo u novcu, i to tokom javnog poziva u EUR valuti. Nakon javnog poziva investitori vrše uplate u Fond u dinarima (RSD) i evrima (EUR), a novac će se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica u evrima (EUR).

Najniži iznos novčanih sredstava potreban za organizovanje Fonda i radnje koje će se preduzeti ako se ne prikupi najniži propisan iznos

Minimalna novčana sredstva za otpočinjanje poslovanja Fonda ne mogu biti manja od EUR 200.000,00 (dvestotinehiljadaevra) u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan isteka roka za upis i uplatu iz javnog poziva i uplaćuju se na račun Fonda otvoren kod depozitara u roku iz javnog poziva.

U slučaju da završetkom perioda za početnu ponudu investicionih jedinica nisu prikupljena novčana sredstva u navedenom iznosu i u roku iz javnog poziva depozitar je dužan da na osnovu naloga Društva za upravljanje u roku od 8 (osam) dana izvrši povraćaj prikupljenih sredstva, u valuti u kojoj su uplaćena.

Glavne karakteristike investicionih jedinica

Investiciona jedinica Fonda je slobodno prenosivi dematerijalizovan finansijski instrument koji predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini otvorenog AIF-a.

Sticalac investicione jedinice Fonda upisom u registar investicionih jedinica Fonda, ima sledeća prava:

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

Investicione jedinice daju ista prava članovima 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.

Označavanje regulisanog tržišta ili drugog mesta trgovanja na kom su investicione jedinice uvrštene ili primljene u trgovanje, ako je to primenjivo

Investicione jedinice Fonda Intesa Invest Alternative nisu uvrštene niti primljene u trgovanje na regulisanom tržištu niti drugom mestu trgovanja.

PODACI U VEZI S POSLOVANJEM FONDA

Način, mesto i učestalost objavljivanja neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice Fonda

Neto vrednost imovine Fonda i vrednost investicione jedinice (cena) potvrđuje depozitar i iste se objavljuju na internet stranici Društva za upravljanje www.intesainvest.rs do 20 časova narednog radnog dana (na dan T + 1).

Informacije vezane za iznos i učestalost plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja ili otkupa investicionih jedinica

Sve naknade i troškovi koji se naplaćuju su detaljno opisani u odeljku: Način, iznos i izračunavanje naknada i troškova upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti članove Fonda ili imovinu Fonda.

Imajući u vidu sastav portfolija Fonda i tehniku upravljanja imovinom može se očekivati da cena investicione jedinice ima visoku volatilnost, i u kraćim vremenskim periodima se ne mogu isključiti kapitalni gubici.

Način, iznos i izračunavanje naknada i troškova upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti članove Fonda ili imovinu Fonda, kao i činjenica da li Društvo za upravljanje može u potpunosti ili delimično osloboditi člana plaćanja ulaznih i izlaznih naknada ili im odobriti delimičan povraćaj naknade za upravljanje

Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd neće naplatiti nijednu drugu vrstu troškova.

Od članova Fonda naplaćivaće se:

1. Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada) – naknada koju član Fonda plaća prilikom uplate u 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 Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda. Naknada za otkup obračunava se procentualno od vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju. Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja.

Naknada za otkup investicionih jedinica naplaćuje se po sledećim tarifama:

- 4% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od jedne godine koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 3% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od jedne godine ali kraćem od dve godine, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 2,5% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od dve godine ali kraćem od tri godine, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 2% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od tri godine ali kraćem od četiri godine, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 1% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od četiri godine ali kraćem od pet godina, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- naknada se ne naplaćuje prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od pet godina koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup.

3. Naknada za upis tereta - Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima 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 Fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica s člana Fonda na treće lice po osnovu nasledstva, poklona, prodaje i drugih pravnih radnji dopuštenih Zakonom. Društvo za upravljanje **zadržava pravo da članovima Fonda naplaćuje 500,00 dinara po osnovu zahteva za prenos.**

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

Naknadu za prelazak člana u Intesa Invest Alternative iz drugih alternativnih fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu s Prospektom alternativnog fonda iz kojeg član prelazi.

Naknadu za prelazak člana iz Intesa Invest Alternative fonda u alternativne fondove kojima upravlja Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje naplaćuje po sledećim tarifama:

- 4% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od jedne godine koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 3% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od jedne godine ali kraćem od dve godine, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 2,5% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od dve godine ali kraćem od tri godine, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 2% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od tri godine ali kraćem od četiri godine, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 1% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od četiri godine ali kraćem od pet godina, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- naknada se ne naplaćuje prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od pet godina koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup.

Prenos investicionih jedinica iz jednog otvorenog AIF-a u drugi AIF je istovremeni otkup investicionih jedinica jednog AIF-a i izdavanje investicionih jedinica drugog AIF-a, a kojima upravlja isto Društvo za upravljanje, od strane istog člana, i to za novčana sredstva koja se članu isplaćuju na ime otkupa investicionih jedinica.

Prilikom prenosa investicionih jedinica AIF-a kojima upravlja Društvo za upravljanje primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica prenosom investicionih jedinica otvorenih AIF sa javnom ponudom kojima Društvo za upravljanje upravlja, naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.

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 Fonda naplaćuje 300,00 dinara po osnovu dodatnih zahteva. Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

Iz **imovine 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 Fonda – Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem 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 Fonda** – Naknada za usluge Društva za upravljanje Fondom i obračunava se u odnosu na neto vrednost imovine Fonda u procentu od 2,5% godišnje. Društvo za upravljanje obračunava naknadu dnevno, a naplaćuje mesečno.

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri delimičan povraćaj naplaćene naknade za upravljanje. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

- 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 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 koju 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 Fonda, ukoliko je ova mogućnost propisana Prospektom Fonda i uz prethodno obaveštavanje Komisije i članova 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.

Smanjenje naknada

U slučaju promene visine ulazne naknade, izlazne naknade, naknade za zamenu investicionih jedinica Fonda investicionim jedinicama drugog AIF-a kojim Društvo upravlja ili naknade za upravljanje, koje bi za rezultat imale manje troškove za ulagače, Društvo za upravljanje će ažurirati Prospekt i Ključne informacije prema pravilima za promene koje nisu značajne, i u skladu sa tim na svojoj internet strani objaviti obaveštenje o promenama i ažurirani tekst Prospekta i Ključne informacije, a promene će stupiti na snagu narednog radnog dana od objave.

Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje Fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u Fond.

Prihod Fonda u potpunosti pripada njegovim članovima, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

Poreski tretman imovine Fonda i članova Fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, Fond nije obveznik poreza na dobit pravnih lica (Zakona o porezu na dobit pravnih lica) ali može biti PDV obveznik (Zakon o PDV-u).

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva nad investicionim jedinicama 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 Fonda.

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

*PORESKE OLAKŠICE U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Obvezniku koji izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, priznaje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.

Pravo na poreski kredit može se ostvariti samo po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se stiču investicione jedinice alternativnog investicionog fonda.

Poreski kredit ne može biti veći od 50% utvrđene poreske obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Prethodni prinos Fonda, kao i profil tipičnog investitora kome je Fond namenjen

Prinos od ulaganja Fonda u toku cele prve godine poslovanja se ne objavljuje.

Prospekt Fonda u ovom delu, Društvo za upravljanje će ažurirati i objaviti na način i u zakonski propisanim rokovima.

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.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u dužem roku, uz prihvatanje visokog investicionog rizika.

INVESTICIONE JEDINICE

IZDAVANJE 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 koja iz njih proističu, stiču se upisom u registar investicionih jedinica. Uslov za upis u registar Fonda Intesa Invest Alternative, kojim upravlja Društvo za upravljanje, stiče se potpisivanjem popunjene pristupnice (zahteva za kupovinu), izjave i uplatom novčanih sredstava od strane investitora (klijenta) na račun Fonda na ime kupovine investicionih jedinica.

Pristupnica Fondu može se potpisati:

- u sedištu Društva za upravljanje, na adresi Milentija Popovića 7b, 11070 Novi 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).

Ograničenja izdavanja investicionih jedinica

Prilikom kupovine investicionih jedinica član Fonda ne može steći, zajedno s investicionim jedinicama tog fonda koje poseduje, više od 20% neto vrednosti imovine otvorenog fonda na dan priliva sredstava na račun Fonda.

Sredstva uplaćena preko definisanog maksimuma (20% neto vrednosti imovine Fonda) neće se konvertovati u investicione jedinice, već će u roku od pet dana biti uplaćena na tekući račun člana Fonda koji mora biti naveden u pristupnici.

Postupci i uslovi izdavanja investicionih jedinica

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

Investicione jedinice i prava koja iz njih proističu, 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 Fonda, a Društvo za upravljanje u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva ne odbije zaključenje ugovora.

Klijent koji želi da kupi investicione jedinice Fonda podnosi popunjenu i potpisanu pristupnicu (ugovor o ulaganju) i izjavu, te uplatom sredstava na račun Fonda. Društvo za upravljanje evidentira i konvertuje uplatu investitora u ekvivalentan broj investicionih jedinica na dan uplate. Takođe, Društvo za upravljanje dodeljuje investitoru investicione jedinice za predmetnu uplatu upisom u registar investicionih jedinica.

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

Pre pristupanja Fondu klijent potpisuje izjavu, koja je sastavni deo pristupnice, kojom potvrđuje da u potpunosti razume Prospekt, i Pravila poslovanja Fonda, glavnim rizicima ulaganja u Fond kao i vrste, visinu i način naplaćivanja naknada i svih troškova Fonda, kao i da će investicione jedinice nuditi i malim investitorima, u skladu sa Zakonom.

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 Fonda mogu se kupiti isključivo u novcu, i to tokom javnog poziva u EUR valuti, a nakon javnog poziva u EUR i RSD valuti, dok se otkup investicionih jedinica vrši isključivo u EUR valuti. Uplata sredstava u RSD valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Srbija: 340-100063351-89. Uplata sredstava u EUR valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Srbija: GIBARS22, IBAN RS35340000100006335965, ili na račun otvoren kod Banca Intesa a. d. Beograd: DBDBRSBG, IBAN:RS35160600000184944711.

Društvo za upravljanje može držati devize na deviznom računu Fonda kod depozitara. Takođe Fond može držati devize na deviznom računu i kod Banca Intesa a. d. Beograd u cilju smanjenja troškova deviznih transakcija, u skladu s limitima propisanim Zakonom. Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost izvršiće se po srednjem kursu NBS-a na dan evidentiranja priliva na deviznim računima Fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da nakon zaključenja ugovora o ulaganju i uplate sredstava na račun Fonda od strane investitora, izda investicione jedinice investitoru i bez odlaganja ga upiše u registar investicionih jedinica, nakon čega investitor stiče status člana 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 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 Fonda vrši kupovinu investicionih jedinica.

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

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

Najniži iznos pojedinog ulaganja u Fond

Najniži iznos pojedinog ulaganja u Fond iznosi 100,00 EUR (evro) tokom trajanja javnog poziva, a 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 Fonda. U skladu s ovim, konverzija dinarskih i deviznih uplata u investicione jedinice vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun Fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana Fonda evidentira se na dan konverzije (dan T + 1).

Novčana sredstva uplaćena u neradne dane smatraće se uplaćenima prvog sledećeg radnog dana.

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 Fonda, odnosno dinarska protivvrednost deviznih sredstava obračunata prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan priliva na devizni račun 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 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 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 Fonda. Ukoliko se u roku od pet radnih dana ne izvrši identifikacija uplatioca, Društvo za upravljanje dužno je 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 iznosi 100,00 EUR (evro) na dan organizovanja Fonda.

Najniži broj investicionih jedinica

Nakon javnog poziva član 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. 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 Fonda u registar.

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je bio 20. 11. 2023. godine.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica je trajao 14 (četnaest) dana i istekao 29. 11. 2023. godine.

Fond se smatra organizovanim danom upisa u Registar alternativnih investicionih fondova koji vodi Komisija.

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

Obaveštavanje članova Fonda o kupljenim investicionim jedinicama

Potvrda o sticanju (kupovini) investicionih jedinica izdaje se na zahtev investitora u roku od 7 radnih dana od dana podnošenja urednog zahteva. Potvrda o sticanju (kupovini) investicionih jedinica dostavlja se članu Fonda na način koji je definisan u Pristupnici, tj. elektronskim putem ili putem pošte.

Potvrda o sticanju investicionih jedinica mora da sadrži:

- 1) Datum sticanja investicione jedinice;
- 2) Ime i sedište AIF-a;
- 3) Poslovno ime i sedište Društva za upravljanje
- 4) Broj investicionih jedinica u imovini Fonda na koje glasi potvrda, iznos uplaćenih sredstava, vrednost investicione jedinice, iznos naknade za izdavanje;

- 5) Ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoca investicione jedinice;
- 6) Mesto i datum izdavanja potvrde i
- 7) 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.

OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA

Postupak otkupa investicionih jedinica

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica člana Fonda izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na račun naveden u pristupnici i 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 Fonda,
- A – vrednost investicione jedinice na dan prijema zahteva za otkup investicionih jedinica,
- N – broj investicionih jedinica za čiji otkup je član Fonda podneo zahtev i
- F – procentualna naknada za otkup investicionih jedinica (ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje).

Obračun deviznih isplata u dinarsku protivvrednost izvršice se po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva člana fonda za otkup investicionih jedinica.

Društvo za upravljanje neće postupiti po zahtevu za otkup investicionih jedinica navedenih u zahtevu za otkup u slučaju da član 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 Fonda o raspoloživim investicionim jedinicama, odnosno o iznosu sredstava na računu člana 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 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 Fonda.

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

Obaveštavanje članova Fonda o otkupljenim investicionim jedinicama

Potvrda o otuđenju (prodaji) investicionih jedinica izdaje se na zahtev investitora u roku od 7 radnih dana od dana podnošenja urednog zahteva. Potvrda o otuđenju (prodaji) investicionih jedinica dostavlja se članu Fonda na način koji je definisan u Pristupnici, tj. elektronskim putem ili putem pošte.

Potvrda o otuđenju investicionih jedinica mora da sadrži:

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

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

PRENOS INVESTICIONIH JEDINICA

Postupak prenosa investicionih jedinica

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.

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 Fonda na osnovu odluka suda, izvršitelja, javnog beležnika 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 adekvatno raspolaganje investicionom jedinicom;
- 2) ako sticalac investicionih jedinica ne ispunjava uslove da bude član Fonda u skladu sa odredbama Zakona, Pravila poslovanja i Prospekta Fonda;
- 3) ako sticalac investicionih jedinica takve investicione jedinice stiče ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu sticanja investicionih jedinica u Fondu propisanom odredbama Zakona, Pravila poslovanja i Prospekta Fonda;
- 4) ako bi se na taj način raspolagalo investicionom jedinicom koja je manja od najmanje investicione jedinice propisane Pravilima poslovanja i Prospektom Fonda, odnosno ako bi time bile povređene odredbe o najnižem broju investicionih jedinica u 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 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 Fonda

Društvo za upravljanje će na zahtev investitora u roku od 7 radnih dana od dana podnošenja zahteva dostaviti sticaocu investicionih jedinica i otuđiocu investicionih jedinica na adrese navedene u njihovim pristupnicama Potvrdu o sticanju (kupovini) i Potvrdu o otuđenju (prodaji) investicionih jedinica. Potvrda o otuđenju (prodaji) investicionih jedinica sadrži sve podatke koji su navedeni u delu „Obaveštavanje članova Fonda o otkupljenim investicionim jedinicama“. Potvrda o sticanju (kupovini) investicionih jedinica

sadrži sve podatke koji su navedeni u delu „Obaveštavanje članova Fonda o kupljenim investicionim jedinicama“.

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

Svaki član 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 imejlom, 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.

Ukoliko član Fonda podnese zahtev za prenos investicionih jedinica iz jednog otvorenog alternativnog fonda u drugi otvoreni alternativni fond tokom neradnog dana, Društvo za upravljanje će obračunati otkup po ceni investicione jedinice otvorenog alternativnog fonda od prvog sledećeg radnog dana, a zatim izvršiti prenos sredstva u drugi otvoreni alternativni fond u koji je naveden u zahtevu za prenos.

Prenos investicionih jedinica predstavlja istovremeni zahtev za otkup investicionih jedinica u Intesa Invest Alternative fondu i zahtev za izdavanje (kupovinu) investicionih jedinica u drugom otvorenom alternativnom fondu kojim upravlja Društvo za upravljanje, od strane istog investitora, i to tako što se novčana sredstva koja se investitoru isplaćuju na ime otkupa investicionih jedinica u Intesa Invest Alternative fondu, prenose direktno za račun drugog otvorenog alternativnog fonda u kom se zahteva izdavanje investicionih jedinica.

U slučaju prenosa sredstava člana (celokupnih ili jednog njihovog dela) između otvorenih alternativnih fondova, odnosno kada član prelazi iz jednog u drugi otvoreni alternativni fond kojim upravlja Društvo za upravljanje, vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicione jedinice otvorenog alternativnog 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.

Naknada za prenos investicionih jedinica je naknada koju član otvorenog alternativnog fonda plaća prilikom prenosa sredstava između otvorenih alternativnih fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.

Društvo za upravljanje može, ako je to predviđeno prospektom i/ili pravilima poslovanja otvorenih alternativnih fondova kojim upravlja, prilikom prenosa investicionih jedinica obračunavati izlaznu naknadu za otvoreni alternativni fond čije investicione jedinice otkupljuje, odnosno ulaznu naknadu za otvoreni alternativni fond čije investicione jedinice izdaje.

U slučaju kada investitor prenosi investicione jedinice iz otvorenog alternativnog fonda u Intesa Invest Alternativ otvoreni fond, Društvo za upravljanje ne naplaćuje ulaznu naknadu za kupovinu (izdavanje) investicionih jedinica u Intesa Invest Alternativ otvoreni fond, ali Društvo može, u skladu sa Prospektom otvorenog alternativnog fonda iz kog prenosi investicione jedinice, naplatiti izlaznu naknadu za otkup investicionih jedinica iz tog otvorenog alternativnog fonda.

U slučaju kada investitor prenosi investicione jedinice iz u Intesa Invest Alternativ otvorenog fonda u drugi otvoreni alternativni fond kojim Društvo za upravljanje upravlja, Društvo za upravljanje naplaćuje ulaznu naknadu za otkup investicionih jedinica iz Intesa Invest Alternativ otvoreni fond.

Naknadu za prenos investicionih jedinica iz otvorenog alternativnog fonda Intesa Invest Alternative u otvorene alternativne fondove kojima upravlja Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje naplaćuje po sledećim tarifama:

- 4% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od jedne godine koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 3% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od jedne godine ali kraćem od dve godine koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;

- 2,5% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od dve godine ali kraćem od tri godine koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 2% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od tri godine ali kraćem od četiri godine koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- 1% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od četiri godine ali kraćem od pet godin koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
- naknada se ne naplaćuje prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od godinu dana koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup.

Obaveštavanje člana fonda o izvršenom prenosu investicionih jedinica

Društvo za upravljanje će na zahtev investitora u roku od 7 radnih dana od dana podnošenja zahteva dostaviti članu Fonda na adresu navedenu u Pristupnici, Potvrdu o otuđenju i Potvrdu o sticanju investicionih jedinica.

Potvrda o otuđenju (prodaji) investicionih jedinica sadrži sve podatke koji su navedeni u delu „Obaveštavanje članova Fonda o otkupljenim investicionim jedinicama“. Potvrda o sticanju (kupovini) investicionih jedinica sadrži sve podatke koji su navedeni u delu „Obaveštavanje članova Fonda o kupljenim investicionim jedinicama“.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Poslovno ime, sedište, matični broj Društva za upravljanje, PIB i broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad, broj i datum upisa u registar privrednih subjekata

Intesa Invest a. d. Beograd
Milentija Popovića 7b
11070 Novi Beograd

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 2/5-101-2181/5-23 od 21.09.2023.g. Komisije za hartije od vrednosti, Društvo za upravljanje je dobilo dozvolu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima („Službeni glasnik RSD“ br. 73/19)

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

Na dan izrade Ključnih informacija, 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 izrade Ključnih informacija, Društvo za upravljanje upravlja sledećim otvorenim alternativnim investicionim fondovima:

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

Portfolio menadžer fondova je Ivan Jovanović, br. dozvole 5/0-27-6016/2-07 od 26. 7. 2007. godine, koji je zaposlen u Društvo za upravljanje na poziciji portfolio menadžera od marta 2018. godine.

Ime i prezime, funkcija članova uprave Društva za upravljanje, kratki prikaz poslovne biografije članova (uključujući i pojedinosti o njihovim glavnim delatnostima izvan Društva za upravljanje

ukoliko su značajne za Društvo za upravljanje), kao 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 predsednika Nadzornog odbora br. 2/5-104-463/3-23 od 2. 2. 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.

Podaci o visini osnovnog kapitala s naznakom uplaćenog kapitala, kao i akcionarima koji poseduju kvalifikovano učešće i procenat učešća, broj i datum rešenja Komisije o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva za upravljanje iznosi 236.975.800 RSD, što predstavlja protivvrednost od 2.019.868 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 31. 12. 2022. godine.

Banca Intesa a. d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Novi Beograd MB 07759231, osnivač je i jedini akcionar koji poseduje kvalifikovano učešće od 100% u kapitalu Društva za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd.

Rešenje Komisije o saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća br. 2/5-104-3544/6-19 od 24. 12. 2019. godine.

Vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u opšte akte i finansijske izveštaje Društva za upravljanje

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u opšta akta i finansijske izveštaje Društva za upravljanje ponedeljkom od 10.00 do 14.00 časova u sedištu Društva za upravljanje u Beogradu, Milentija Popovića 7b, kao i na internet stranici Društva za upravljanje: www.intesainvest.rs.

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 usluge depozitara br. 2/6-102-2115/5-23 od 3. 8. 2023. godine, koju je izdala Komisija.

Datum i broj zaključenja ugovora s depozitarom

Ugovor o obavljanju usluga depozitara za Fond zaključen je u Beogradu 9. 11. 2023. 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 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 Fonda zaključen je u Beogradu 9. 11. 2023. godine.

ODGOVORNA LICA

Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj Ključnih informacija

Srđan Maletić, direktor Društva za upravljanje

Izjava lica odgovornog za sadržaj Ključnih informacija

„Izjavljujem da:

- Ključne informacije sadrži 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

DIREKTOR
Srđan Maletić

