INTESA INVEST

Obaveštenje članovima fondova Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Cash Euro

Poštovani klijenti,

Narodna banka Srbije je 30. oktobra 2026. oduzela dozvolu za rad ALTA banci a.d. Beograd i donela rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka. Fondovi Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Cash Euro imali su kod ove banke oročene depozite, kao deo raspodele sredstava na više banaka.

Komisija za hartije od vrednosti je 2. novembra 2026. naložila svim društvima za upravljanje da, do dobijanja zvaničnih informacija o stanju imovine banke, potraživanja po ovim depozitima u obračunu neto vrednosti imovine iskažu kao potpuno obezvređena. U skladu sa tim, od obračuna za 30. oktobar 2026. potraživanja prema ALTA banci (glavnica i obračunata kamata) iskazuju se sa vrednošću nula, što ima sledeći jednokratni uticaj na cenu investicione jedinice:

Fond	Jednokratni uticaj
Intesa Invest Cash Dinar	-0,84%
Intesa Invest Cash Euro	-1,17%

Ostali fondovi pod upravljanjem Intesa Invest a.d. Beograd nisu imali izloženost prema ALTA banci.

Ovakvo vrednovanje se primenjuje dok stanje imovine banke ne bude zvanično utvrđeno i obezbeđuje jednak položaj svih članova fonda, bez obzira na to da li ostaju u fondu ili ga napuštaju. **Ono ne znači odricanje od potraživanja**: fondovi ostaju poverioci ALTA banke u punom iznosu, a Intesa Invest će u njihovo ime prijaviti potraživanja u stečajnom postupku. Iznos i rok naplate trenutno nije moguće predvideti. **Svaki naplaćeni iznos povećaće imovinu fonda i cenu investicione jedinice od dana kada bude uključen u obračun.**

Konkretno 0,84% imovine Cash Dinar fonda, kao i 1,17% imovine Cash Euro fonda bili su plasirani u depozite kod u ALTA banke, zbog čega je vrednost investicione jedinice privremeno korigovana u ovim procentima na dan 30.10.2026. godine, ali fondovi zadržavaju puna potraživanja prema ovoj banci i svaki budući naplaćeni iznos biće vraćen u imovinu fonda i odraziće se na vrednost investicione jedinice.

Dakle, deo sredstava fondova bio je plasiran u ALTA banci, zbog čega je vrednost investicione jedinice privremeno korigovana u skladu sa regulatornim zahtevima, ali fondovi zadržavaju puna potraživanja prema banci i svaki budući naplaćeni iznos biće vraćen u imovinu fonda i odraziće se na vrednost investicione jedinice.

INTESA INVEST

Fondovi posluju redovno. Izdavanje i otkup investicionih jedinica obavljaju se bez zastoja, po ceni na dan podnošenja zahteva. Zakonski rok za isplatu otkupa je do pet radnih dana, a isplata se po pravilu vrši narednog radnog dana.

O novim informacijama obaveštavaćemo vas na ovoj stranici. Za dodatna pitanja obratite nam se na info@intesainvest.rs ili u ekspoziturama Banca Intesa. Saopštenje Komisije dostupno je na www.sec.gov.rs.

Ulaganje u investicioni fond nije osigurani depozit i vrednost investicione jedinice može da raste i da pada. Član fonda nije deponent ALTA banke, pa po osnovu investicionih jedinica ne ostvaruje pravo na isplatu od Agencije za osiguranje depozita; potraživanje u ime fonda ostvaruje Intesa Invest.

Intesa Invest a.d. Beograd
2. novembar 2026.

Intesa Invest ad Beograd
Br. 319
16. 11. 2026 god.
Novi Beograd, Milentija Popovića 5v

INTESA INVEST

Na osnovu člana 25. Statuta Društva i odeljka „Način, iznos i izračunavanje naknada i troškova upravljanja i poslovanja" prospekata UCITS fondova Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Cash Euro direktor Intesa Invest a.d. Beograd dana 16.11.2026. godine donosi sledeću:

ODLUKU

o privremenom odricanju od naplate naknade za upravljanje UCITS fondovima Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Cash Euro

I Intesa Invest a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) **privremeno se odriče naknade za upravljanje UCITS fondovima, tako da se naknada u periodima navedenim u nastavku ne obračunava na teret imovine fondova:**

- Intesa Invest Cash Dinar, za dane obračuna od 16. 11. 2026. do 15. 1. 2027. godine, zaključno;
- Intesa Invest Cash Euro, za dane obračuna od 16. 11. 2026. do 15. 3. 2027. godine, zaključno.

Za vreme navedenih perioda stopa naknade za upravljanje koja se primenjuje u obračunu neto vrednosti imovine iznosi 0,00% godišnje.

II Po isteku perioda privremenog odricanja iz stava 1. ove odluke, naknada za upravljanje obračunava se po stopi utvrđenoj važećim prospektom svakog fonda, bez donošenja posebne odluke.

III Društvo će o privremenom odricanju od naknade za upravljanje danom donošenja ove odluke, a pre prvog obračuna neto vrednosti imovine na koji se odluka primenjuje, obavestiti Komisiju za hartije od vrednosti i depozitara fondova. Istog dana će i članove fondova obavestiti objavom na internet stranici Društva.

IV Zadužuje se Odeljenje za računovodstvo i poslove podrške Društva da obezbede sprovođenje ove odluke u obračunu neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice fondova.

V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primenjuje.

Obrazloženje

U obračunu neto vrednosti imovine fondova Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda i Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda (u daljem tekstu: fondovi) na dan 30. 10. 2026. godine izvršena je ispravka vrednosti potraživanja prema ALTA banci a.d. Beograd. Usled toga je vrednost investicione jedinice jednokratno umanjena za 0,84% kod Intesa Invest Cash Dinar UCITS fonda i za 1,17% kod Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda.

Fondovi su i posle ispravke vrednosti nastavili redovno da posluju, a vrednost investicione jedinice oba fonda nastavila je svakodnevno da raste. Ispravka vrednosti ne znači odricanje od potraživanja prema ALTA banci a.d. Beograd. Svaki iznos naplaćen u stečajnom postupku pripašće fondovima i pozitivno će uticati na vrednost investicione jedinice.

Privremenim odricanjem od naknade za upravljanje Društvo se odriče sopstvenog prihoda, tako da se ukupan prinos ostvaren na imovini fondova u periodu iz stava I ove odluke u celosti odražava na vrednost investicione jedinice. Cilj je da se ubrza povratak vrednosti investicione jedinice na nivo pre ispravke vrednosti, odnosno na vrednost od 29. 10. 2026. godine. Mera se jednako primenjuje na sve članove fondova i za njih ne stvara nikakve troškove niti obaveze.

INTESA
INVEST

Period privremenog odricanja određen je za svaki fond posebno, prema veličini izvršene ispravke vrednosti i očekivanom prinosu i targetiranom periodu oporavka vrednosti investicionih jedinica fondova: dva meseca za Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond i četiri meseca za Intesa Invest Cash Euro UCITS fond.

Imajući u vidu navedeno, ocenjeno je da je donošenje ove odluke u interesu članova fondova.

Direktor Društva

Srđan Malefić