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.

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.