



## **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA „FIMA INVEST“ A.D. BEOGRAD**

Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd, [www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com)

Telefon: +381 11 3021 625

Fax: +381 11 3021 626

E mail: [oifnovac@fimainvest.com](mailto:oifnovac@fimainvest.com)

Besplatna telefonska linija: 0800 346 246

0800 FIMA IN

# **SKRAĆENI PROSPEKT Otvorenog investicionog fonda FIMA Novac**

Rešenje o davanju dozvole za rad br. 5/0-34-2397/3-09 od 14.05.2009. god.

Datum objavljivanja Prospekta 02.06.2009. godine

## **UVOD**

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d.(u daljem tekstu: „Društvo za upravljanje“) je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS„ br. 46/2006, u daljem tekstu: „Zakon“) i podzakonskim aktima.

Otvoreni investicioni fond je institucija kolektivnog investiranja, koja nema status pravnog lica i koja funkcioniše na principu prikupljanja novčanih sredstava putem izdavanja investicionih jedinica i otkupa investicionih jedinica na zahtev člana fonda.

Prikupljena novčana sredstva se ulažu u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Sredstva fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje fondom.

Ovaj prospekt je javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica FIMA Novac otvorenog investicionog fonda (u daljem tekstu: „Fond“).

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

**Pre donošenja odluke u ulaganju u Fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ovaj prospekt kako bi se informisali o rizicima ulaganja.**

## **A. OSNOVNI PODACI O INVESTICIONOM FONDU**

### **1. NAZIV I VRSTA INVESTICIONOG FONDA**

Otvoreni investicioni fond FIMA Novac (u daljem tekstu: Fond).

U skladu sa odabranim investicionim ciljem, odnosno investicionom politikom Otvoreni investicioni fond FIMA Novac se definiše kao fond očuvanja vrednosti, u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.15/2009).

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je dana 14.05.2009. godine izdala Rešenje br. 5/0-34-2397/3-09, Društvu za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd o davanju dozvole za organizovanje Otvorenog investicionog fonda FIMA Novac.

Fond se organizuje na neodređeno vreme.

### **2. INVESTICIONI CILJ, INVESTICIONA POLITIKA I GLAVNI RIZICI VEZANI SA NJOM, KRITERIJUMI ZA DIVERSIFIKACIJU PORTFOLIO HOV**

#### **1) INVESTICIONI CILJ**

Otvoreni investicioni fond FIMA Novac za svoj osnovni cilj ima siguran plasman prikupljenih sredstva te održavanje visokog stepena likvidnost uloga članova, uz što veću profitabilnost ulaganja.

Ovakav investicioni cilj, zajedno sa vrstama investicionih instrumenata definisanim u tački 3. dela ovog Prospekta, implicira niži stepen rizika od, na primer, fonda prihoda ili balansiranog investicionog fonda, te nudi visoku sigurnost ulaganja koja, zajedno sa stabilnim očekivanim prinosima, čini osnovu atraktivnosti Fonda FIMA Novac.

Povećanje vrednosti imovine Fonda biće ostvarivano prvenstveno na bazi prihoda od kamata, tako da je ukupan očekivani godišnji prinos konkurentan oročenim depozitima sa kraćim rokovima dospeća a veći od bankarskih depozita po viđenju ili oročenih bankarskih depozita na kratak rok.

Otvoreni investicioni fond FIMA Novac kao fond očuvanja vrednosti namenjen je fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele aktivno da upravljaju svojom imovinom i koji teže kvalitetnoj diversifikaciji svojih portfelja, ali i onima koji ga smatraju adekvatnim instrumentom štednje.

Iz aspekta pružaoca usluga na finansijskom tržištu, osnovni cilj Fonda FIMA Novac sastoji se u želji da se klijentima Društva za upravljanje i članovima Fonda omogući:

- 1** posredno ulaganje u instrumente tržišta novca s ciljem ostvarivanja stabilnog prinosa na ulaganje bez unapred utvrđenog očekivanog roka ulaganja (dospeća),
- 2** posredno ulaganje u dužničke hartije od vrednosti (primarno izdate od strane Republike Srbije ili uz garancije Republike Srbije) uz manje troškove ulaganja,
- 3** likvidnost, odnosno konstantnu mogućnost unovčenja uložениh sredstava, bez uticaja na ostvareni prinos, i dodatnu diversifikaciju portfelja,
- 4** stručnost, znanje i iskustvo investicionog tima FIMA Investa, te tradicija i ugled FIMA Grupe kao garancija kvaliteta usluge i posvećenosti klijentu.

## **2) INVESTICIONA POLITIKA**

FIMA Novac je investicioni fond čija je investiciona politika zasnovana na investiranju u visokodiversifikovani portfolio dužničkih instrumenata sa kratkim rokovima dospeća u kojima je druga ugovorna strana i/ili izdavalac renomirani subjekt sa veoma niskim stepenom kreditnog rizika.

Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je siguran plasman prikupljenih sredstva te održavanje visokog stepena likvidnost uloga članova, uz što veću profitabilnost ulaganja. U skladu sa tim, svakoj pojedinačnoj investiciji će se pristupati prvobitno sa gledišta

sigurnosti ulaganja i rejtinga druge ugovorne strane i/ili izdavaoca a tek potom prinosa.

Društvo za upravljanje neće investirati imovinu Fonda kod finansijskih institucija ili izdavalaca koji, po mišljenju Investicionog odbora nemaju adekvatan kreditni rejting i stručnost ili su u prethodnom periodu imala probleme u svom poslovanju u vidu primedaba na rad klijenata, revizora ili regulatornih organa.

Pri kupovini dužničkih hartija od vrednosti, Društvo će, po pravilu, imati „zaštitnu marginu“, odnosno unapred određen stav u kom rasponu cene/prinosa i koje ročnosti hartije od vrednosti treba kupovati i prodavati, starajući se da se investira uvek po razumnim uslovima.

### **3) OSNOVNI RIZICI INVESTIRANJA**

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. U slučaju njihovog nastupanja oni mogu dovesti do nezadovoljavajućeg ili negativnog prinosa.

*„INVESTICIJE U OTVORENI INVESTICIONI FOND FIMA NOVAC NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI OČUVANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA SU IPAK MOGUĆI“.*

FIMA Invest će svoje odluke o ulaganju sredstava Fonda zasnovati na odredbama ovog Prospekta, odobrenog od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, poštujući najviše profesionalne i etičke standarde.

Pre početka ulaganja, svaki potencijalni član trebalo bi da definiše lične finansijske ciljeve, oceni nivo rizika koja mu je prihvatljiv i kome se može izložiti, rok ulaganja i na kraju visinu prinosa koju želi ostvariti. Budući da je veoma teško zadovoljiti sve navedene uslove kroz jedan investicioni fond, prilikom izbora investicionog fonda potrebno je izabrati onaj koji u najvećoj meri odgovara postavljenim ciljevima i poseduje najveći stepen verovatnoće ostvarenja postavljenih ciljeva.

#### **1 Tržišni rizik, rizik promene cena hartija od vrednosti u koje je investirano**

Imovina Fonda biće investirana u finansijske instrumente navedene u okviru ovog Prospekta (pretežno novčane depozite i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti). Nekim od finansijskih instrumenata u koje Fond investira imovinu redovno se trguje na finansijskim tržištima i njihova

buduća cena je neizvesna. Promena vrednosti tih instrumenata može dovesti do nezadovoljavajućeg rasta ili pada vrednosti investicija.

Deo imovine koji će biti investiran u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti biće osetljiv na promenu kamatnih stopa (stopa prinosa). Promena kamatnih stopa (prinosa) obrnuto je proporcionalna promeni cene dužničkih hartija od vrednosti, uz napomenu da je osetljivost u slučaju kratkoročnih hartija od vrednosti po pravilu manja nego kod dugoročnih hartija od vrednosti. Pad cena obveznica može nastati zbog porasta opšteg nivoa kamatnih stopa ili zbog povećanja kreditnog rizika izdavaoca.

Društvo će upravljati tržišnim rizikom ulažući imovinu Fonda u adekvatan broj kvalitetnih finansijskih instrumenata to jest diversifikacijom portfelja Fonda kako bi smanjio ukupnu rizičnost Fonda.

## **2 Kreditni rizik**

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću da subjekt kod kojeg se polažu sredstva Fonda ili izdavalac u čije je hartije od vrednosti investirano neće biti u mogućnosti da u celini ili delimično izmiri svoje obaveze u momentu dospeća. Neispunjavanje obaveza od strane tog subjekta uticalo bi na likvidnost Fonda i moglo bi negativno uticati na vrednost tog dela imovine Fonda.

Društvo će upravljati kreditnim rizikom poštujući princip visoke diversifikacije portfelja Fonda odnosno ulažući sredstva poštujući okvire investiranja postavljene ovim Prospektom, Pravilima poslovanja Društva za upravljanje i zakonskim ograničenjima.

## **3 Valutni rizik**

Jedan segment imovine Fonda može biti investiran u finansijske instrumente i hartije od vrednosti opisane u ovom Prospektu, koje su denominirane ili su na drugi način vezane za strane valute. U tom slučaju, navedeni deo imovine fonda biće izložen i riziku promene kursa dinara prema valuti u kojoj će biti izražen taj deo investicije.

Valutni rizik je verovatnoća da valute u kojima je investirana imovina Fonda depresiraju u odnosu na dinar. Depresijacija tih valuta dovela bi do nezadovoljavajućeg rasta ili pada cene jedinice Fonda.

## **4 Rizik likvidnosti**

Rizik likvidnosti sa stanovišta Fonda predstavlja mogućnost da Fond, kao ulagač na finansijskom tržištu, ne bude u situaciji da određenu imovinu (npr. hartije od vrednosti) konvertuje u gotovinu, bez značajnijeg uticaja na

tržišnu cenu te imovine, odnosno umanjenja stope prinosa ili ostvarivanja kapitalnog gubitka.

Sa tačke gledišta člana Fonda, ovaj rizik se manifestuje u nemogućnosti Fonda da na njegov zahtev izvrši isplatu investicionih jedinica čiji je otkup zahtevao član.

S obzirom na vrstu Fonda i vrstu ulaganja koja on vrši, ovaj rizik je krajnje neuobičajen a njegovo nastupanje je vrlo retko u praksi. Bez obzira na navedeno, Društvo će, kroz upotrebu različitih mera i svih zakonskih mogućnosti, nastojati da na adekvatan način kontroliše ovaj rizik.

### **5 Rizik svojstven prirodi Fonda**

Osnovno obeležje fondova očuvanja vrednosti imovine (novčanih fondova) u odnosu na druge vrste investicionih fondova jeste znatno viši nivo sigurnosti i izrazita likvidnost imovine u koju fond ulaže. Međutim, vrednost dela imovine Fonda pod uticajem je kratkoročnih kamatnih stopa na tržištu, te u uslovima naglog rasta tih stopa i prodaje dela imovine može doći do smanjenja vrednosti investicione jedinice Fonda.

### **6 Rizik promene poreskih propisa**

Rizik promene poreskih propisa predstavlja verovatnoću da zakonodavna vlast promeni poreske propise na način koji bi negativno uticao na profitabilnost ulaganja u Fond. Ovaj rizik u potpunosti je izvan domena uticaja Društva za upravljanje.

### **7 Rizik zemalja u koje je uložena imovina fonda**

Imovina Fonda, biće ulagana u domaće hartije od vrednosti, ali može biti ulagana i u hartije od vrednosti izdate u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama. Zbog toga postoji mogućnost da eventualne političke krize na tim tržištima imaju uticaj na vrednost imovine Fonda. Društvo će ulagati imovnu Fonda na takav način, da se investicije što manje izlažu riziku tržišta na kojima se može očekivati veći uticaj političkih kriza.

### **8 Operativni rizik**

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje fondom, i to u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom i drugim sistemima, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja.

## **9 Način upravljanja rizicima**

U procesu upravljanja rizicima, Društvo za upravljanje će naročito obratiti pažnju na svaku vrstu rizika navedenu u prethodnim tačkama Prospekta, kao i na njihovo međusobno dejstvo.

Da bi upravljalo kreditnim rizikom, Društvo za upravljanje će samostalno vršiti finansijsku analizu izdavalaca i drugih investicija, ali će koristiti i podatke iz registra boniteta, kao i podatke rejting agencija.

Valutni rizik će biti evaluiran pre svake investicije u inostranstvo, a moguće je i korišćenje finansijskih derivata u upravljanju ovim rizikom.

Što se tiče tržišnog rizika, odnosno rizika od promene cena hartija od vrednosti, Društvo za upravljanje neće vršiti prekomerne kupoprodajne transakcije u slučaju kada cena dužničkih hartija od vrednosti raste ili pada. Prodaja će se vršiti samo ukoliko je trenutna cena hartija od vrednosti veća od dugoročno projektovane cene, a u situaciji kada cena padne, razmotriće se mogućnost dodatne kupovine te hartije od vrednosti kako bi se napravila dodatna zarada.

Na rizik promene poreskih propisa i rizik zemlje u koju se ulaže, Društvo za upravljanje ne može imati uticaj, tako da će se investirati u zemlje koje imaju stabilnu makroekonomsku situaciju, monetarnu i fiskalnu politiku.

Operativni rizik će biti minimiziran činjenicom da je Društvo za upravljanje razvilo striktnu procedure u svom poslovanju, saglasne zakonu i podzakonskoj regulativi.

## **B. PODACI U VEZISA POSLOVANJEM FONDA**

### **1. VREME I MESTO OBJAVLJIVANJA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE**

Društvo objavljuje vrednost investicione jedinice svakodnevno u dnevnom listu Politika, kao i na internet stranici Društva za upravljanje [www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com).

Vrednost investicione jedinice Društvo za upravljanje objavljuje na svojoj internet stranici na dan T+1, odnosno u dnevnom novinama na dan T+2, ali pre objavljivanja, ispravnost obračuna vrednosti investicione jedinice mora potvrditi kastodi banka.

### **2. PODACI O VISINI NAKNADA I TROŠKOVA - PRAVILNIK O TARIFI FONDA**

**Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd, u potpunosti su opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje neće naplatiti ni jednu drugu vrstu troškova.**

**Ovaj deo Prospekta ujedno predstavlja i Pravilnik o tarifi Otvorenog investicionog fonda FIMA Novac.**

Za usluge investiranja i upravljanja Otvorenim investicionim fondom FIMA Novac, Društvo će od članova Fonda naplaćivati:

### **1 Naknada za kupovinu investicionih jedinica**

Društvo ne naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica Fonda.

### **2 Naknada za otkup investicionih jedinica Fonda**

Društvo ne naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica Fonda.

### **3 Ostale naknade**

Prenos imovine člana Fonda sa drugih fondova kojim upravlja FIMA Invest na Fond FIMA Novac je besplatan.

Prenos imovine člana Fonda sa Fonda FIMA Novac na druge fondove kojim upravlja FIMA Invest naplaćuje se u skladu sa Prospektom drugog Fonda.

U slučaju prenosa jedinica Fonda sa člana Fonda na treće lice, po osnovu nasleđstva ili poklona, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 600,00 (šest stotina) dinara.

Iz imovine Fonda će se naplaćivati:

### **1 Naknada za upravljanje investicionim Fondom**

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje Fondom u iznosu od 1,2% godišnje.

Izuzetno, u prvoj godini svog poslovanja, zaključno sa 31.12.2009. godine, Društvo će naplaćivati naknadu za upravljanje Fondom u iznosu od 0,99% na godišnjem nivou.

Navedena naknada obračunava se svakog dana, s tim što se za neradni dan obračun vrši po vrednosti od poslednjeg radnog dana.

Naknada se naplaćuje iz imovine Fonda, a prema pravilima utvrđenim ovim Prospektom i Tarifnikom.

## **2 Troškovi kastodi banke**

Društvo će koristiti kastodi usluge Komercijalne Banke a.d. Beograd (dalje Kastodi banka). Društvo je u obavezi da plati Kastodi banci naknadu za vođenje kastodi računa u skladu sa Ugovorom i Tarifnikom Kastodi banke, a dati troškovi će se naplaćivati iz imovine Fonda na mesečnom nivou.

Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova Kastodi banke.

## **3 Troškovi eksterne revizije**

Troškovi eksterne revizije će se naplaćivati u svojoj stvarnoj visini, a u skladu sa ugovorom o pružanju usluga revizije koje je Društvo sklopilo sa Revizorom FOCUS TEAM REVIZIJA d.o.o. Beograd.

Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

## **4 Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti**

Društvo će iz imovine Fonda naplaćivati troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti u stvarnom iznosu istih, a isti obuhvataju provizije za usluge brokersko - dilerskih društava, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), berze, kao i druge troškove u skladu sa Zakonom. Takođe Društvo će iz imovine Fonda naplaćivati i zavisne troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti koji obuhvataju:

- troškove platnog prometa (domaći, međunarodni i prenos na računima u istoj banci i sl.)
- porezi i druge fiskalne obaveze,
- troškove kamata i naknada u vezi sa zaduživanjem Fonda.

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu NBS.

Društvo 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 Pravilnikom o tarifi i uz obavezu da prethodno obavesti Komisiju za hartije od vrednosti i članove Fonda, objavljivanjem obaveštenja na internet stranici [www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com) i specifikacije troškova (sa navođenjem iznosa, odnosno procenta i perioda u kome Društvo iste snosi).

## **5 Prikaz naknada i troškova za prethodni period**

Kako celokupni troškovi za postojeću godinu nisu dostupni, proračun pokazatelja ukupnih troškova za poslednjih 12 meseci nije moguće napraviti pošto Fond na dan objavljivanja ne posluje 12 meseci.

## **3. VREME I NAČIN RASPODELE PRIHODA ODNOSNO DOBITI UKOLIKO SE RASPODELJUJE**

Sve prihode Fonda koji potiču iz kamata i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u Fond bez mogućnosti tekuće isplate osim kao nalog za otkup investicionih jedinica.

Dobit Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

## **4. PORESKI TRETMAN IMOVINE FONDA**

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, imovina Fonda ne podleže poreskim opterećenjima s obzirom da Fond nema svojstvo pravnog lica.

# **C. ČLANOVI INVESTICIONOG FONDA**

Član Fonda može biti domaće i strano, fizičko ili pravno lice, na čije ime su registrovane investicione jedinice Fonda.

Član Fonda kojim upravlja Društvo za upravljanje, a koji poseduje investicione jedinice na svom individualnom računu po osnovu kupovine investicionih jedinica, ima sledeća prava:

- pravo na prodaju investicionih jedinica,
- pravo na srazmerni deo prinosa od ulaganja,
- pravo na srazmerni deo imovine fonda u slučaju raspuštanja fonda,
- druga prava u skladu sa Zakonom.

Investicione jedinice Fonda daju ista prava članovima Fonda.

## **1. KUPOVINA INVESTICIONIH JEDINICA**

### **1.1. VREME I MESTO KUPOVINE INVESTICIONIH JEDINICA**

Investicione jedinice mogu se kupiti nakon što zainteresovano lice potpiše ugovor o pristupanju Fondu. Ugovor se može potpisati u toku radnog vremena, u sedištu Društva za upravljanje, na adresi Trg Nikole Pašića 5, Beograd, kao i na prodajnim mestima i kod ovlašćenih posrednika čiji je spisak, dostupan na internet prezentaciji Društva za upravljanje [www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com).

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

Prilikom pristupanja Fondu, lice je dužno da potpiše izjavu u standardizovanoj formi koju propisuje Društvo za upravljanje, kojom potvrđuje da u potpunosti razume Prospekt i naknade koje se naplaćuju, odnosno da nije: neposredno ili posredno povezano lice sa Društvom za upravljanje, banka koja obavlja kastodi poslove za Fond, preduzeće za reviziju i revizor koji obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja za Fond niti drugi fond kojim upravlja Društvo.

## **D. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE**

### **1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE, MATIČNI BROJ I REGISTRACIONI BROJ DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I BROJ I DATUM REŠENJA KOMISIJE O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD**

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd, Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd**

Matični broj: 20272627 | PIB: 104918295

Društvo je registrovano 02.04.2007. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem BD18645/2007. Poslovanje Društva odobreno je od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenjem broj 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine.

### **2. IME I OVLAŠĆENJA DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE, KRATKI PRIKAZ POSLOVNE BIOGRAFIJE I BROJ I DATUM REŠENJA KOMISIJE O SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE**

Društvom za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd upravlja Upravni odbor, koga čini 3 člana, od kojih je jedan direktor Društva.

1 Direktor Društva. Milan Marinković, zastupa Društvo u pravnom prometu bez ograničenja.

2 Članovi Upravnog odbora

- a. Milan Marinković, predsednik Upravnog odbora
- b. Goran Dobrojević, član
- c. Anton Spicijarić, član

Saglasnost na odluku o imenovanju direktora i članova upravnog odbora sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine.

### **3. SPISAK I VRSTA SVIH INVESTICIONIH FONDOVA KOJIMA DRUŠTVO UPRAVLJA**

Na dan objavljivanja ovog Prospekta Društvo upravlja sa Otvorenim investicionim fondom FIMA ProActive i Zatvorenim investicionim fondom FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd.

## **E. POSLOVNO IME I SEDIŠTE KASTODI BANKE**

### **1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE, DATUM I BROJ REŠENJA KOMISIJE O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE KASTODI USLUGA**

Komercijalna Banka a.d. Beograd, Tel: 011 333-9043 | Fax: 011 333-9157  
E-mail: vladimir.marevic@kombank.com | Kontakt: Vladimir Marević.

Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti za obavljanje delatnosti kastodi banke br: 5/0-11-1742/3-06 od 01.06.2006. i Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za proširenje delatnosti kastodi banke br. 5/0-48-4356/5-06 od 22.02.2007.

## **F. PODACI O REVIZORU**

### **1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE, MATIČNI I REGISTRACIONI BROJ I PIB PREDUZEĆA ZA REVIZIJU KOJE VRŠI EKSTERNU REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge „FOCUS TEAM REVIZIJA“ d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/3, TC Stari Merkator, Novi Beograd.

Matični broj: 08752524, RegistarSKI broj BD76960, PIB: 102397694.

## **G. ODGOVORNA LICA**

### **1. IME I PREZIME LICA ODGOVORNOG ZA SADRŽAJ OVOG PROSPEKTA**

Milan Marinković, Direktor „FIMA Invest“ a.d. Beograd

### **2. IZJAVA LICA ODGOVORNOG ZA SADRŽAJ PROSPEKTA:**

"Izjavljujem da:

- a. ovaj prospekt sadrži istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju,
- b. Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu investicionog fonda."

Direktor Društva za upravljanje  
investicionim fondovima „FIMA Invest“  
**Milan Marinković**  
Tel. +381 11 3021 625  
[milan.marinkovic@fimainvest.com](mailto:milan.marinkovic@fimainvest.com)