

EurizonCapital a.d.

Na osnovu člana 42. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, br. 46/2006, 51/2009 i 31/2011) i člana 19. Pravilnika o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS” br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-2858/8-11 od 12.08.2011. godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda **Eurizon Balanced Fond**, Društvo za upravljanje investicionim fondovima **Eurizon Capital ad Beograd**, upućuje

**JAVNI POZIV
za upis i uplatu investicionih jedinica
otvorenog investicionog fonda EURIZON BALANCED FOND**

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

- 1.1. Poslovno ime i sedište: **Eurizon Capital ad Beograd**
- 1.2. Matični broj: **20563915**
- 1.3. PIB: **106252551**
- 1.4. Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad: **5/0-33-957/10-09 od 09.07.2009.**
- 1.5. Broj i datum rešenja Agencije za privredne registre o upisu u Registar privrednih subjekata: **BD 134299/2009 od 20.08.2009.**

2. OSNOV I SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

- 2.1. Broj i datum Rešenja Komisije o odobrenju organizovanja fonda, u skladu sa kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica **5/0-34-2858/8-11 od 12.08.2011. godine**
- 2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog investicionog fonda **Eurizon Balanced Fond**.

3. PRAVA ČLANOVA FONDA

- Upisom i uplatom investicionih jedinica član Fonda stiče sledeća prava:
- srazmerni deo prinosa od ulaganja,
 - povlačenja i raspolaganja akumuliranim sredstvima u skladu sa Zakonom
 - srazmerni deo imovine investicionog fonda u slučaju prestanka Fonda
 - druga prava u skladu sa Zakonom.

4. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE

Cena investicione jedinice u toku trajanja Javnog poziva i na dan organizovanja – upisa Fonda u Registar investicionih fondova iznosi **1.000,00 RSD (hiljadu dinara)**.

5. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je **15.9.2011.**
Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje 20 (dvadeset) dana i ističe **4.10.2011.**

6. UPIS I UPLATA INVESTICIONIH JEDINICA

Upis i uplatu investicionih jedinica mogu vršiti fizička i pravna, domaća i strana lica, društvo za upravljanje i sa njim neposredno ili posredno povezana lica u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i otvoreni investicioni fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica).

6.1. Upis investicionih jedinica

Upis investicionih jedinica se vrši potpisivanjem Ugovora o pristupanju/pristupnice Fondu u:

- Prostorijama Društva svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova,
- Prostorijama posrednika **Banca Intesa ad Beograd** u ekspoziturama ovlašćenim za rad sa investicionim fondovima u radnom vremenu ekspozitura predviđenom za rad sa investicionim fondovima, spisak ekspozitura dostupan je na internet prezentaciji Društva www.eurizoncapital.rs

Sastavni deo Ugovora o pristupanju/pristupnice Fondu je izjava lica koje pristupa Fondu, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da nije lice iz člana 5. stav 2. Pravilnika o investicionim fondovima.

6.2. Uplata investicionih jedinica

Investicione jedinice se plaćaju isključivo u novcu, uplatom na dinarski račun **Eurizon Balanced Fond** broj **205-160-93** otvorenog kod kastodi banke **Komercijalna banka ad Beograd**.

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizni račun Fonda, broj **IBAN RS35205007150000128886** otvorenog kod kastodi banke **Komercijalna banka ad Beograd**.

Za vreme trajanja javnog poziva i do kraja 2011. godine Društvo za upravljanje neće naplaćivati naknadu za kupovinu investicionih jedinica.

6.3. Ograničenja upisa i uplate

Za vreme trajanja ovog Javnog poziva, kupci investicionih jedinica mogu upisati i uplatiti:

- Minimalno jednu investicionu jedinicu
- Ograničen broj investicionih jedinica, tako da na dan isteka roka za upis i uplatu imaju najviše 20% od ukupno prikupljenih sredstava za organizovanje Fonda, odnosno neto vrednosti imovine Fonda na dan upisa u registar fondova.

7. ORGANIZOVANJE FONDA ILI POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU NEUSPELOG POZIVA

7.1. Organizovanje fonda

Po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica iz ovog poziva, Društvo **Eurizon Capital ad Beograd** će saglasno članu 27. Zakona o investicionim fondovima, pristupiti upisu istog u Registar investicionih fondova koji vodi Komisija za hartije od vrednosti

Fond **Eurizon Balanced Fond** se smatra organizovanim danom upisa u Registar investicionih fondova, nakon čega Društvo, odnosno **Eurizon Balanced Fond**:

- U roku od pet radnih dana nakon upisa fonda dostavlja članovima potvrdu o kupovini investicionih jedinica
- Narednog dana od upisa fonda u registar otpočinje sa ulaganjem prikupljenih sredstava u skladu sa investicionim politikom,
- Nastavlja sa prijemom novih zahteva za kupovinu investicionih jedinica i počinje prijem zahteva za otkup investicionih jedinica u skladu sa Zakonom i prospektom Fonda.

7.2. Povraćaj sredstava

Ukoliko se za vreme trajanja Javnog poziva ne prikupe minimalna novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isteka roka za upis i uplatu kastodi banka će na osnovu naloga Društva u roku od 8 dana izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava svim uplatiocima.

Ukoliko je za vreme trajanja javnog poziva neko lice uplatilo iznos koji:

- Nije dovoljan za kupovinu minimalno jedne investicione jedinice,
- prelazi 20% ukupne neto vrednosti imovine fonda na dan isteka roka za upis i uplatu,

kastodi banka će, na osnovu naloga Društva, najkasnije do podnošenja zahteva za upis u registar fondova izvršiti povraćaj uplaćenih, odnosno dela uplaćenih sredstava tom uplatiocu.

8. KASTODI BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA

Kastodi banka Fonda je **Komercijalna banka ad Beograd** ovlašćena da obavlja kastodi poslove za fond na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti **5/0-11-1742/3-06 od 01.06.2006** i **5/0-48-4356/5-06 od 22.02.2007.**

9. OSTALE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa upisom i uplatom investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona **011/201-36-19**

U Beogradu, **12.09.2011.** godine

Direktor
Društva za upravljanje investicionim fondovima
Eurizon Capital ad Beograd
Dejan Milutinović