



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

Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd, www.fimainvest.com

Telefon: +381 11 3021 625

Fax: +381 11 3021 626

E mail: proActive@fimainvest.com

Besplatna telefonska linija: 0800 346 246

0800 FIMA IN

SKRAĆENI PROSPEKT

Otvorenog investicionog fonda

FIMA ProActive

Prečišćen tekst sa Odlukama od 20.04.2007. godine i 08.01.2008. godine
Ažuriran zaključno sa 31.12.2007. godine, odlukom br. 1113 od 27.03.2008. godine

Rešenje o davanju dozvole za rad br. 5/0-34-1102/6-07 od 05.04.2007. godine

Datum objavljivanja Prospekta 16.04.2007. godine

UVOD

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje) je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa zakonom i podzakonskom regulativom.

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive (u daljem tekstu: Fond) je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Sredstva **Fonda** odvojena su od sredstava **Društva za upravljanje**.

Ovaj Prospekt predstavlja javnu ponudu i poziv za kupovinu investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda FIMA ProActive, koji se organizuje u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

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.

Šta su investicioni fondovi?

Investicioni fondovi su posebni instituti (otvoreni investicioni fond), akcionarska društva (zatvoreni investicioni fond) ili društva sa ograničenom odgovornošću (privatni investicioni fond) koji se nalaze u vlasništvu članova odnosno akcionara, a čijom imovinom upravlja društvo za upravljanje investicionim fondovima, sa ciljem ostvarivanja atraktivnih prinosa za članove odnosno akcionare. Vlasnik investicionih jedinica odnosno akcija fonda je vlasnik proporcionalnog dela celokupne imovine fonda, srazmerno broju investicionih jedinica odnosno akcija fonda koje poseduje. Investicioni fondovi omogućavaju njihovim članovima odnosno akcionarima da svoj kapital investiraju na tržištima na kojima pojedinačnim investitorima to ne bi bilo moguće, te da iskoriste poslovna znanja i tehnike društva za upravljanje radi uvećanja uloženog kapitala. Investicioni fondovi predstavljaju atraktivan način na koji profesionalni i individualni investitori dobijaju pristup različitim tržištima i kompanijama, u skladu sa zakonskim mogućnostima.

Najznačajnije prednosti ulaganja u investicione fondove su:

- 1** ulaganje u diversifikovan portfelj hartija od vrednosti čime se smanjuje rizik ulaganja;
- 2** smanjeni troškovi investiranja;
- 3** profesionalno upravljanje fondom;
- 4** automatsko reinvestiranje dobiti;
- 5** trenutna likvidnost investicije;
- 6** očekivani atraktivan prinos srazmeran preuzetom riziku.

Poslovanje investicionih fondova regulisano je Zakonom o investicionim fondovima (Službeni glasnik RS br. 46/2006) i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije (dalje Komisija), koja kao regulatorni i nadzorni organ vrši određivanje pravila rada i kontrolu rada društava za upravljanje investicionim fondovima i samih investicionih fondova. U skladu sa navedenim Zakonom, otvoreni investicioni fondovi predstavljaju posebne pravne institute bez svojstva pravnog lica, koje organizuje i kojima upravlja društvo za upravljanje. To znači da je otvoreni investicioni fond (odnosno imovina koja ga čini) u pravnom smislu u vlasništvu članova dok Društvo za upravljanje samo donosi odluke o tome na koji će se način investirati imovina fonda. Društvo će svoje investicione odluke donositi u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, svojim opštim aktima i ovim Prospektom.

Šta su otvoreni investicioni fondovi?

Otvoreni investicioni fond predstavlja poseban pravni institut koji funkcioniše na principu prikupljanja novčanih sredstava putem izdavanja investicionih jedinica. Investicioni fond garantuje svojim članovima da će u svakom trenutku, na njihov zahtev, izvršiti otkup investicionih jedinica koje on poseduje, po vrednosti koja se utvrđuje na zakonom i podzakonskim aktima utvrđen način, odnosno na način opisan u ovom Prospektu. Otvoreni fond nema svojstvo pravnog lica.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

„FIMA Invest“ a.d. Beograd

www.fimainvest.com

Trg Nikole Pašića 5. I sprat

Tel: +381 11 3021 625, Fax: +381 11 3021 626

Besplatna telefonska linija: 0 800 346 246
0 800 FIMA IN

1. PODACI O INVESTICIONOM FONDU

1.1. NAZIV INVESTICIONOG FONDA

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

1.2. VRSTA INVESTICIONOG FONDA

U skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima (Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 110/2006 od 8.12.2006. godine) Otvoreni fond FIMA ProActive svrstava se u vrstu **fondova rasta vrednosti imovine**. Osnovna karakteristika ove vrste fonda jeste da ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

- 1 akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji (dalje Republici), kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
- 2 strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
- 3 akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

1.3. DATUM ORGANIZOVANJA FONDA I ROK NA KOJI SE ORGANIZUJE

Fond je organizovan 05.04.2007. godine.

Fond se organizuje na neodređeno vreme.

1.4. PORESKI TRETMAN INVESTICIONOG FONDA I ČLANOVA, ODNOSNO AKCIONARA INVESTICIONOG FONDA

U zavisnosti od vrste investitora (pravna ili fizička lica, domaća ili strana lica), članovi Fonda po osnovu vlasništva nad investicionim jedinicama Fonda mogu imati različite poreske obaveze, detaljnije opisane u ovom delu Prospekta.

1.4.1. Poreski režim

Poreski režim vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama Fonda, odnosno prihoda/dobiti koju članovi ostvare po osnovu promene vrednosti investicionih jedinica koje poseduju, definisan je pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije.

Navedena materija, u najvećoj meri, regulisana je sledećim propisima:

- 1 **Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji**, Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 i 61/2005. Navedenim zakonom regulisana je materija postupka naplate poreskih obaveza poreskih obveznika,

2 Zakon o porezu na dobit preduzeća, Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004. Navedenim zakonom regulisana je materija Poreza na dobit preduzeća (privrednih društava), uključujući i porez na kapitalne dobitke (čl. 27-31),

3 Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006. Navedenim zakonom regulisana je materija Poreza na prihode od kapitala (čl. 61-65) odnosno Poreza na kapitalne dobitke (čl. 72-80).

1.4.2. Visina i način oporezivanja

Visina i način oporezivanja po osnovu vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama Fonda, odnosno prihoda/dobiti koju članovi Fonda ostvare po osnovu promene vrednosti investicionih jedinica koje poseduju detaljno su opisana u zakonskim propisima navedenim u prethodnoj tački Prospekta. Tekstovi navedenih Zakona dostupni su na internet prezentaciji Društva za upravljanje, na adresi www.fimainvest.com u odeljku pravna regulativa.

1.5. INVESTICIONI CILJ

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive za svoj osnovni cilj ima postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive kao Fond rasta je namenjen je svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele investirati na duži vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih hartija od vrednosti (prvenstveno akcija) sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, odnosno onim investitorima koji žele diversifikovati strukturu svojih portfelja hartija od vrednosti kako bi povećali prinos u odnosu na prinos drugih vrsta investicionih fondova. Istovremeno ovakva vrsta fondova (Fond rasta) nosi veći stepen rizika od drugih vrsta fondova, jer ga karakteriše pretežno investiranje u akcije akcionarskih društava, što nosi veći rizik u odnosu na investiranje u npr. kratkoročne dužničke hartije od vrednosti uz garanciju Republike, hipotekarne obveznice, novčane depozite u bankama i sl, ali je zahvaljujući disperziji rizika niži nego u slučaju samostalnog ulaganja u pojedine akcije.

1.5.1. Investiciona politika

FIMA ProActive je fond čija je investiciona politika zasnovana na fokusiranom investiranju u portfolio sa umerenim brojem hartija od vrednosti.

Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje visoke stope prinosa, kao i stope rasta koja je na nivou, ili veća od stope rasta berzanskih indeksa.

U skladu sa tim, svaka investicija će se sagledavati kao direktna participacija u konkretnom poslovnom poduhvatu ili delatnosti kojim se kompanija, koja je izdavalac hartija od vrednosti u koje se investira, bavi. Pre investiranja, detaljno će biti proučena grana u kojoj kompanija obavlja delatnost, konkurencija na tržištu i sama kompanija u čije se hartije od vrednosti investira.

Investicioni odbor će voditi računa da je posao kompanije u čije se akcije investira transparentan i razumljiv kako bi se mogla napraviti valjana analiza. Pored toga, važne odrednice će biti i stabilna istorija poslovanja, kao i povoljni izgledi za profitabilnost kompanija na duži rok.

U delu koji se odnosi na evaluaciju menadžmenta, vodiće se računa o tome da li je menadžment iskren prema svojim akcionarima, da li donosi racionalne odluke (naročito u delu koji se odnosi na emisiju novih ili otkup sopstvenih akcija), kao i da li u procesu donošenja odluka sledi svoje zamisli ili ima tendenciju imitiranja onog što rade drugi menadžeri.

Društvo za upravljanje neće investirati imovinu Fonda u kompanije koje nemaju transparentan menadžment, kao ni u kompanije gde se, kao većinski vlasnici, nalaze lica koja su u prethodnom periodu pokazala netransparentan odnos prema manjinskim akcionarima.

Glavna odrednica za selekciju investicija će biti poslovni rezultati kompanije, a tek sekundarno ostale relevantne činjenice (trenutna cena na organizovanom tržištu, strateški značaj kompanije, renome kompanije ili grupe kompanija kojoj ona pripada i dr.).

Pri kupovini hartija od vrednosti, Društvo će, po pravilo, imati „zaštitnu marginu“, odnosno unapred određen stav u kom rasponu cene hartije od vrednosti treba kupovati i prodavati, starajući se da se investira uvek po razumnim cenama.

Zbog činjenice da je za dobro poznavanje kompanija potrebno uložiti puno energije i vremena, Fond će imati umeren broj hartija od vrednosti različitih izdavalaca u svom portfoliju, u skladu sa okvirima investiranja postavljenim ovim Prospektom, Pravilima poslovanja Društva za upravljanje i zakonskim ograničenjima.

1.5.2. Glavni rizici

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Uopšteno govoreći rizik ulaganja na tržištu kapitala predstavlja verovatnoću da prinos od izvršenih investicija bude nezadovoljavajući ili negativan. Nezadovoljavajući ili negativan prinos Fonda može nastati u najvećoj meri delovanjem sledećih rizika:

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. Navedenim finansijskim instrumentima redovno se trguje na finansijskim tržištima i njihova buduća cena je neizvesna. Promena vrednosti tih instrumenata može dovesti do nezadovoljavajuće rasta ili pada vrednosti investicija. Deo imovine koji će biti investiran u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti biće osetljiv na promenu kamatnih stopa. Promena kamatnih stopa 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. To znači da će pri ulaganju u akcije kao dugoročne instrumente verovatnoća gubitka u periodu investiranja od godinu dana biti znatno veća. Pad cena obveznica u koje je investirana imovina Fonda može nastati zbog porasta opšteg nivoa kamatnih stopa ili zbog povećanja rizičnosti izdavaoca obveznica. Imovina Fonda biće najvećim delom investirana u akcije što povećava mogućnost većih oscilacija cene investicionih jedinica. Društvo će upravljati tržišnim rizikom ulažući imovinu Fonda u umeren broj kvalitetnih akcija i obveznica to jest diversifikacijom portfelja Fonda kako bi smanjio ukupnu rizičnost Fonda.

2. Valutni rizik

Imovina Fonda biće investirana u hartije od vrednosti opisane u ovom Prospektu. Kako će imovina Fonda biti jednim delom investirana u hartije od vrednosti stranih izdavalaca, to će taj deo imovine biti izložen i riziku promene kursa dinara prema valuti u kojoj će biti izražen 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.

3. Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću da 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 izdavaoca u čije hartije od vrednosti je investirano uticalo bi na likvidnost Fonda i smanjilo vrednost tog dela imovine Fonda. Društvo će upravljati kreditnim rizikom ulažući sredstva strogo poštujući okvire investiranja postavljene ovim Prospektom, Pravilima poslovanja Društva za upravljanje i zakonskim ograničenjima.

4. 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.

5. Rizik zemalja u koje je uložena imovina fonda

Imovina Fonda, biće ulagana u domaće hartije od vrednosti, kao 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.

6. 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.

Pored navedenih postoje i druge vrste rizika (rizik likvidnosti i dr.).

Investicija u Fond nije bankovni depozit i kao takva nije osigurana od strane Agencije za osiguranje depozita, niti od neke druge agencije.

1.6. PODACI O VISINI NAKNADA I TROŠKOVA

"Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd neće naplatiti ni jednu drugu vrstu troškova bez vaše prethodne pismene saglasnosti (osim troškova koje naplaćuje Republika Srbija)".

Ovaj deo Prospekta ujedno predstavlja i Tarifnik Fonda, u skladu sa članom 44. stav 1. Zakona o investicionim fondovima.

"Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda kao i od visine naknada koje naplaćuje Društvo za upravljanje."

1.6.1. Naknade koje Društvo naplaćuje

U okviru poslova upravljanja Fondom, Društvo za upravljanje naplaćuje sledeće naknade:

1 Naknada za kupovinu investicionih jedinica Fonda

Svaki potencijalni član Fonda odlučuje se za jedan navedenih načina plaćanja naknade za kupovinu investicionih jedinica Fonda:

- 1 kao 3,00% od vrednosti svake uplate, a ne više od 49.000 dinara po svakoj uplati.

2 jednokratna naknada u iznosu od 49.000 dinara, pri čemu član Fonda, sve dok postoji Fond i sve dok je taj član imalac bar jedne investicione jedinice, neće imati obavezu plaćanja navedene naknade prilikom narednih kupovina investicionih jedinica Fonda; ili

2 Naknada za upravljanje Fondom

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje Fondom u iznosu od 2,922% godišnje.

Ova naknada se obračunava dnevno u iznosu od 0,008% neto vrednosti imovine Fonda za taj dan, a naplaćuje na mesečnom nivou.

Navedena naknada odračunava 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.

3 Naknada za otkup investicionih jedinica Fonda

Društvo za upravljanje neće naplaćivati Naknadu za otkup investicionih jedinica Fonda.

4 Ostale naknade

U slučaju prenosa imovine člana Fonda sa Fonda ProActive na drugi fond kojim Društvo za upravljanje upravlja, naknada za takav prenos iznosi 0,5% od vrednosti imovine koja se prenosi.

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

1.6.2. Troškovi fonda

Iz imovine otvorenog fonda naplaćuju se:

1 troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti, koji uključuju:

- troškove provizija i drugih naknada za usluge brokersko-dilerskih društava, ne više od 1 % od vrednosti transakcije,
- troškove usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti,
- troškove usluga organizatora tržišta (berze),
- troškove usluga poslovnih banaka,
- poreze i druge pripadajući fiskalne obaveze.

-
- 2 troškovi kastodi banke, u skladu sa ugovorom sa kastodi bankom, a ne više od 0,5% od vrednosti imovine onda,
 - 3 troškovi eksterne revizije, u skladu sa ugovorom sa revizorom, a najviše do 3.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti godišnje.

Iznosi troškova iz tačke 1. definisani su tarifnicima navedenih institucija odnosno zakonskim i podzakonskim aktima.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade troškova kastodi banke.

1.6.3. Pokazatelj ukupnih troškova

Kako celokupni troškovi za postojeću godinu nisu dostupni, proračun pokazatelja ukupnih troškova za poslednjih 12 meseci nije moguć pošto investicioni Fond još uvek ne posluje 12 meseci.

1.7. VREME, MESTO I POSTUPAK KUPOVINE INVESTICIONIH JEDINICA I NJIHOVOG OTKUPA SA NAČINOM OBRAČUNA CENE PRILIKOM OTKUPA

1 Kupovina investicionih jedinica

Investicione jedinice se mogu kupiti u sedištu Društva za upravljanje svakog radnog dana od 08:30h do 20:00h, na adresi Trg Nikole Pašića 5, Beograd ili kod ovlašćenih zastupnika čiji je spisak dostupan na internet prezentaciji www.fimainvest.com.

Pre obavljanja prve kupovine jedinica Fonda, budući član Fonda dužan je zaključiti ugovor o pristupanju Fondu.

Nakon zaključenja navedenog ugovora, član Fonda slobodan je da kupuje jedinice Fonda, ispunjavanjem zahteva za kupovinu investicionih jedinica i izvršavanjem uplate.

Investicione jedinice Fonda se mogu kupiti isključivo novčano – uplaćivanjem sredstava na kastodi račun Fonda, uz poziv na broj ugovora o pristupanju.

Broj novčanog računa kod kastodi banke je 205-115-34 kod Komercijalne banke a.d. Beograd.

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene. Pri kupovini investicionih jedinica, Društvo za upravljanje naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica u skladu sa Prospektom i Pravilnikom o tarifi.

Danom uplate smatra se dan uplate novčanih sredstava pristiglih na novčani račun kod kastodi banke do 16:00h i za njih se obračunava vrednost investicione

jedinice na taj dan. Za uplate sredstava pristiglih na račun kastodi banke posle 16:00h, danom uplate se smatra sledeći radni dan i vrednost investicione jedinice je obračunata po vrednosti sledećeg radnog dana.

Početna vrednost jedne investicione jedinice na dan organizovanja iznosi 1.000,00000 RSD (hiljadu dinara).

Minimalni ulog člana u Fond jeste jedna investiciona jedinica povećana za vrednost naknade za kupovinu.

Nakon izvršene uplate, član dobija potvrdu o kupovini investicionih jedinica i obračun na adresu iz ugovora o pristupanju u roku od 5 radnih dana nakon novčane uplate jedinica na kastodi račun Fonda.

Broj kupljenih investicionih jedinica se izražava sa pet decimalnih mesta i jasno se pokazuje na potvrdi o kupljenim investicionim jedinicama.

U skladu sa Zakonom, član otvorenog fonda ne može steći više od 10% neto vrednosti ukupne imovine Fonda.

Pre donošenja odluke o sticanju investicionih jedinica, član dobija besplatan primerak Skraćenog prospekta Fonda, kao i poslednji godišnji i polugodišnji finansijski izveštaj ukoliko su objavljeni.

U skladu sa Mišljenjem Ministarstva Finansija Republike Srbije, br. 401-00-391/2008-16 od 18.03.2008. godine, članovi Fonda – nerezidenti, mogu vršiti uplate za kupovinu investicionih jedinica u stranoj valuti. U tom slučaju uplaćena sredstva se konvertuju u investicione jedinice u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na način definisan stavom 7. ove tačke. Uplate iz inostranstva u stranoj valuti mogu se držati na deviznom računu radi investicija u inostranstvu.

2 Prenos investicionih jedinica

Investicione jedinice se ne mogu slobodno prenositi, osim po osnovu nasleđivanja i ugovora o poklonu.

Prenos investicionih jedinica vrši se na osnovu pismenog zahteva lica na koje se jedinice Fonda prenose, a koje je dužno uz zahtev dostaviti rešenje o nasleđivanju ili ugovor o poklonu (u originalu ili overenoj kopiji).

Društvo će nakon podnetog pismenog zahteva izvršiti preknjižavanje jedinica u roku od najduže 5 radnih dana.

3 Otkup investicionih jedinica

Svaki član Fonda može podneti zahtev za otkup sopstvenih investicionih jedinica svakim radnim danom od 08:30h do 20:00h isključivo u sedištu Društva.

Društvo je dužno da u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica otkupi investicione jedinice Fonda po pravilima predviđenim ovim Prospektom i poslati potvrdu o otkupu investicionih jedinica.

Članstvo u Fondu prestaje ukoliko član u celosti povuče svoj ulog. U slučaju otkupa dela svojih investicionih jedinica, član ostaje vlasnik preostalih jedinica.

Otkup investicionih jedinica Fonda se obavlja po ceni investicione jedinice koja važi na dan podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica.

Nalozi za otkup investicionih jedinica podneti posle 16:00h smatraće se podnešenim sledećeg radnog dana. U roku od najviše 5 radnih dana od prijema naloga za otkup jedinica biće isplaćena ukupna vrednost povučenog uloga. Isplata se prenosi na račun podnosioca naloga.

1.8. VREME I NAČIN RASPODELE PRIHODA ODNOSNO DOBITI UKOLIKO SE RASPODELJUJE

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

2. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

2.1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I REGISTRACIONI BROJ

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

Matični broj: 20272627
PIB: 104918295

2.2. IME I OVLAŠĆENJA DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVIA ZA UPRAVLJANJE

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.

2.3. PODACI O AKCIONARIMA KOJI POSEDUJU KVALIFIKOVANO UČEŠĆE I PROCENAT UČEŠĆA

Osnivači Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd, sa kvalifikovanim učešćem su:

- 1 FIMA Grupa d.d. Varaždin, ul. Anina br. 2, Republika Hrvatska, MBS 080144704 – sa osnivačkim ulogom od 122.500,00 EUR-a, odnosno 49,00 %.
- 2 Milan Horvat, Varaždin, ul. Trenkova 66, Republika Hrvatska, br. pasoša 000615549 – sa osnivačkim ulogom od 34.125,00 EUR-a, odnosno 13,65 %.

Saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine.

Dana 27.12.2007. godine, akcionar sa kvalifikovanim učešćem FIMA Grupa d.d. Varaždin, okončao je postupak prenosa dela svog vlasničkog učešća u Društvu FIMA Invest a.d. Beograd (ukupno 37,35%), na 9 fizičkih lica koji su članovi uprave i zaposleni u okviru kompanija članica FIMA grupe, a koji ne stiču kvalifikovano učešće. O navedenom prenosu obaveštena je Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije.

2.4. VISINA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Ukupan kapital Društva iznosi 250.000,00 EUR-a, u novcu.

2.5. VREME I MESTO GDE SE MOŽE IZVRŠITI UVID U OPŠTE AKTE I FINANSIJSKE IZVEŠTAJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Svako zainteresovano lice može izvršiti uvid u opšte akte i finansijske izveštaje Društva za upravljanje, svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova u sedištu Društva za upravljanje u Beogradu, na adresi Trg Nikole Pašića 5, I sprat, kao i na internet adresi Društva www.fimainvest.com. Takođe, u skladu sa Pravilnikom o radu Društava za upravljanje investicionim fondovima, uvid u određena akta Društva (Pravila poslovanja, Prospekt i Tarifnik) može se izvršiti kod posrednika.

3. POSLOVNO IME I SEDIŠTE KASTODI BANKE

3.1. OSNOVNI PODACI

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

4. ODGOVORNA LICA

4.1. IME I PREZIME LICA ODGOVORNOG ZA SADRŽAJ OVOG PROSPEKTA

Sledeća lica odgovorna su za sadržaj ovog prospekta:

Milan Marinković
Direktor Društva za upravljanje
investicionim fondovima „FIMA Invest“

Vladimir Pavlović, CFA
Portfolio menadžer Fonda
FIMA ProActive

Potpisi odgovornih lica

4.2. 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“

Portfolio menadžer Fonda
FIMA ProActive

Milan Marinković

Vladimir Pavlović, CFA