



HYPO

Investments

Budućnost počinje danas

Na osnovu člana 42. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 46/2006) i člana 29. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 110/2006), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-2707/4-08 od 05.06.2008. godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda HYPO BALANCE, Društvo za upravljanje investicionim fondovima HYPO INVESTMENTS a.d. Bulevar Mihaila Pupina 6, Beograd (u daljem tekstu Društvo) upućuje

JAVNI POZIV

za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda HYPO BALANCE

1. NAZIV, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Društvo za upravljanje investicionim fondovima HYPO INVESTMENTS a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 6, matični broj 20320133, obavlja delatnost na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-5910/10-07 od 09.08.2007. godine, a registrovano je u Agenciji za privredne registre Rešenjem br. BD 97688/2007.

Društvo vrši izdavanje/distribuciju investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda HYPO BALANCE (u daljem tekstu: Fond) u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-2707/4-08. godine.

2. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE

Početna cena u toku trajanja Javnog poziva i na dan upisa Fonda u Registar investicionih fondova iznosi 1.000,00 RSD (slovima: hiljadu dinara).

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

3. PRAVA I OBAVEZE ČLANA FONDA

Upisom i uplatom investicionih jedinica član Fonda stiče sledeća prava:

- srazmerni deo prinosa od ulaganja,
- povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima, u skladu sa Zakonom,
- srazmerni deo imovine investicionog fonda u slučaju prestanka Fonda.

4. SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog investicionog fonda HYPO BALANCE.

5. DATUM POČETKA UPISA I UPLATE I ROK ZA UPIS I UPLATU INVESTICIONIH JEDINICA

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je 23. 06. 2008. godine.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje 30 (trideset) dana i ističe 22. 07. 2008. godine.

Po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva, Društvo će saglasno članu 27. Zakona o investicionim fondovima, pristupiti upisu istog u Registar investicionih fondova, koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Fond HYPO BALANCE se smatra organizovanim danom upisa u Registar investicionih fondova, nakon čega Društvo, odnosno HYPO BALANCE otpočinje sa ulaganjem prikupljenih sredstava u skladu sa investicionom politikom i u tom smislu daljem prijemu pristupnica i uplata investitora – potencijalnih članova Fonda.

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 u roku od 8 dana izvršiti povraćaj upisanih i uplaćenih sredstava svim članovima Fonda.

6. NAČIN UPISA I UPLATE INVESTICIONIH JEDINICA

Kupci investicionih jedinica mogu biti fizička i pravna, domaća i strana lica.

Ponuđene investicione jedinice se plaćaju u novcu.

Upis i uplata vršiće se običnim postupkom upisa i uplate, a na dole opisan način.

Upis investicionih jedinica se vrši u prostorijama sedišta Društva za upravljanje investicionim fondovima HYPO INVESTMENTS a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 6 svakog radnog dana od 8.00 h do 16.00 h. kao i u svim ekspoziturama Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd iz tačke 7. ovog poziva. Kako bi član pristupio Fondu, dužan je da podnese pismeni zahtev za kupovinu investicionih jedinica, tj. da potpiše Ugovor o pristupanju Fondu (Pristupnicu). Primerak pristupnice daje se licu koje vrši upis na licu mesta, dok Potvrdu o kupovini investicionih jedinica dobija na adresu iz pristupnice u roku od pet radnih dana nakon upisa fonda u registar fondova koji se vodi kod Komisije za hartije od vrednosti.

Uplata investicionih jedinica vrši se uplatom dinarskih novčanih sredstava na račun Fonda broj 340-13000280-74 kod Erste bank a.d. Novi Sad.

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizne račune Fonda, po sledećoj instrukciji:

CORRESPONDENT BANK FOR INCOMING PAYMENTS:

SWIFT CODE: GIBAAWW

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
WIEN, AUSTRIA

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH:

SWIFT CODE: GIBARS22

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

SERBIA

BENEFICIARY:

IBAN RS35340002032013300061

NAME HYPO BALANCE - DZU HYPO INVESTMENTS ADRESS 11070 NOVI BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA 6, SERBIA

Za vreme trajanja ovog Javnog poziva, kupci investicionih jedinica mogu upisati i uplatiti ograničen broj investicionih jedinica, tako da po registraciji Fonda kod Komisije za hartije od vrednosti imaju najviše 10% od ukupne vrednosti imovine fonda koji je registrovan.

Nakon upisa Fonda HYPO BALANCE u Registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti RS, kupovina investicionih jedinica vršiće se u skladu sa zakonskim odredbama.

7. BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO I/ILI KASTODI BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA

Upis investicionih jedinica se vrši u prostorijama sedišta Društva, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

Prilikom distribucije investicionih jedinica Društvo će koristiti usluge posredovanja sledećih ekspozitura Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd:

R.Br	Grad	Adresa
1	Beograd	PC UŠĆE, Bulevar Mihajla Pupina 6
2	Beograd	Hypo Plaza, Bul. AVNOJ-a 8a
3	Beograd	Terazije 45
4	Beograd	Makedonska 21
5	Beograd	Resavska 26
6	Beograd	Vasina 16
7	Beograd	Hypo Hill, Trgovačka 2
8	Beograd	Zemun, Glavna 12
9	Beograd	Zagrebačka 8
10	Beograd	Immoentar, blok 64
11	Beograd	Vojvode Stepe 114-116
12	Beograd	Brankova 13-15
13	Beograd	Bul. Kralja Aleksandra 100-104
14	Beograd	Bežanijska kosa, Partizanske avijacije 14
15	Beograd	Ruski Car, Knez Mihajlova 7
16	Beograd	Idea Extra, Omladinskih brigada 100; 11070 Novi Beograd
17	Pančevo	Petra Drapšina 5
18	Vršac	Dvorska 1
19	Šabac	Pop Lukina 2
20	Čačak	Pivarska br. 2
21	Gornji Milanovac	Karadorđeva 8-10
22	Loznica	Vojvode Mišića 2
23	Kragujevac	Dr Zorana Đinđića 11b
24	Novi Sad	Bul. Oslobođenja 18
25	Novi Sad	“NIS”, Narodnog fronta 12
26	Bečej	Trg oslobođenja 3
27	Zrenjanin	Svetozara Markovića 2
28	Bačka Palanka	Kralja Petra I 33
29	Subotica	Korzo 15
30	Vrbas	Maršala Tita 102
31	Kikinda	Kralja Petra I 41
32	Sombor	Kralja Petra I 24
33	Niš	Milojka Lešjanina 17
34	Niš	Dušanova bb
35	Kruševac	Trg kosovskih junaka 1

Sve informacije vezane za upis i uplatu investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona 011/222-68-42

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

Kastodi banka Fonda HYPO BALANCE je Erste bank a.d. Novi Sad. Banka je ovlašćena da obavlja kastodi poslove na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti Erste banci a.d. Novi Sad br. Br. 5/0-11-1920/4-07 od 27.04.2007. godine,

U Beogradu, 20. 06. 2008. godine

Generalni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima HYPO INVESTMENTS a.d. Beograd
Ilija Protić