



ILIRIKA GLOBAL

Otvoreni investicioni fond

PROSPEKT



ILIRIKA

Naziv i vrsta investicionog fonda:

ILIRIKA GLOBAL, otvoreni investicioni fond (u daljem tekstu: Fond)

Poslovno ime Društva za upravljanje investicionim fondovima:

ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Sedište Društva za upravljanje:

Beograd, Srbija
Knez Mihailova 11-15/V sprat
11000 Beograd

Internet adresa Društva za upravljanje:

www.ilirika-dzu.rs

Broj telefona i telefaksa Društva za upravljanje:

Telefon +381 11 330 10 79, 330 10 65
Fax: +381 11 330 10 70

Datum inoviranja prospekta: 31.08.2010.
Ažuriran sa podacima na dan 30.06.2010.

UVOD

Društvo za upravljanje investicionim fondovima je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima 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 ILIRIKA GLOBAL, otvorenog investicionog fonda.

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.

SADRŽAJ

A OSNOVNI PODACI O INVESTICIONOM FONDU	6
1. Naziv i vrsta otvorenog investicionog fonda.....	6
2. Datum organizovanja investicionog fonda i rok na koji se organizuje	6
3. Investicioni cilj, investiciona politika i glavni rizici u vezi sa njom, kriterijumi za diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti	6
1) Investicioni cilj	6
2) Investiciona politika	6
3) Kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti	7
4) Struktura imovine Fonda	8
6) Osnovni rizici investiranja i način upravljanja rizicima.....	10
6) Postupak za donošenje odluka o investiranju.....	12
4. Portfolio menadžer	12
5. Vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u finansijske izveštaje fonda.....	12
B PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM FONDA.....	13
1. Način obračuna vrednosti investicione jedinice i vreme i mesto objavljivanja te vrednosti	13
2. Podaci o visini naknada i troškova.....	13
1) Naknada za kupovinu investicionih jedinica.....	13
2) Naknada za otkup (prodaju) investicionih jedinica	15
3) Naknada za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama.....	16
4) Naknada za prelazak člana iz otvorenog u drugi fond kojim upravlja Društvo.....	16
5) Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija.....	16
3. Vreme i način raspodele prihoda odnosno dobiti ukoliko se raspodeljuje	18
4. Poreski tretman imovine fonda i članova fonda	18
5. Neto prinos investicionog fonda	19
6. Raspuštanje investicionog fonda.....	19
C ČLANOVI INVESTICIONOG FONDA.....	20
1. Prava članova fonda	20
2. Kupovina investicionih jedinica.....	21
2.1. Vreme i mesto kupovine investicionih jedinica	21
2.2. Ograničenja kupovine investicionih jedinica	21
2.3. Postupak kupovine investicionih jedinica	21
2.4. Obaveštenje članova fonda o kupljenim investicionim jedinicama	22
3. Otkup investicionih jedinica	23
3.1 Vreme i mesto podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica	23
3.2. Postupak otkupa investicionih jedinica	23
3.3. Obaveštenje članova fonda o otkupljenim investicionim jedinicama	23
4. Prenos investicionih jedinica	23
4.1. Vreme i mesto podnošenja zahteva za prenos investicionih jedinica	23
4.2. Postupak prenosa investicionih jedinica	24
4.3. Obaveštenje članova fonda o izvršenom prenosu investicionih jedinica	24
5. Okolnosti pod kojima može doći do obustave otkupa investicionih jedinica	24
6. Obaveštavanje članova fonda	25
1) Investicione politike	25
2) Pravilnika o tarifi.....	25
3) Pravila poslovanja	25
D. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE	25
1. Poslovno ime, sedište, matični broj i registracioni broj društva za upravljanje i broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad	25
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... ..	26
3. Podaci o visini kapitala i akcionarima koji poseduju kvalifikovano učešće i procenat učešća, broj i datum rešenja Komisije o davanju saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća	28

4. Spisak i vrsta svih investicionih fondova, kojima Društvo upravlja	28
5. Vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u opšte akte i finansijske izveštaje društva za upravljanje	28
D. PODACI O KASTODI BANCI	29
1. Poslovno ime, sedište, datum i broj rešenja Komisije o davanju dozvole za obavljanje kastodi usluga	29
2. Datum i broj zaključenja ugovora sa kastodi bankom	29
3. Podaci o kastodi uslugama koje ta banka vrši na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje ..	29
E. PODACI O REVIZORU	30
1. Poslovno ime, sedište, matični i registracioni broj i PIB preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i investicionog fonda	30
2. Datum i broj zaključenja ugovora sa revizorom	30
F. ODGOVORNA LICA	30
1. Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj ovog prospekta	30
2. Izjava lica odgovornog za sadržaj prospekta:	30

A OSNOVNI PODACI O INVESTICIONOM FONDU

1. Naziv i vrsta otvorenog investicionog fonda

ILIRIKA GLOBAL otvoreni investicioni fond, predstavlja fond rasta vrednosti imovine, u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 15/09 i 76/09). Fond rasta vrednosti imovine ulaže najmanje 75% svoje imovine u akcije.

Društvo za upravljanje je donelo odluku o promeni imena i investicione politike fonda dana 23.08.2010.

Komisija za hartije od vrednosti je dana 01.11.2007. godine izdala Rešenje Društvu za upravljanje o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda br 5/0-34-7410/4-07.

2. Datum organizovanja investicionog fonda i rok na koji se organizuje

Fond je organizovan dana 25.12.2007.godine, upisom u Registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenje br. 5/0-44-8402/3-07.

Fond se organizuje na neodređeno vreme.

3. Investicioni cilj, investiciona politika i glavni rizici u vezi sa njom, kriterijumi za diversifikaciju portfolia hartija od vrednosti

1) Investicioni cilj

Investicioni cilj ILIRIKA GLOBAL, otvorenog investicionog fonda, je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA GLOBAL namenjen je svim ulagačima, fizičkim i pravnim, kao i domaćim i stranim licima, koji žele ostvarenje visokog prinosa ulaganjem u diversifikovani portfolio prvenstveno vlasničkih hartija od vrednosti. Navedena strategija ulaganja sadrži veći nivo rizika od fondova prihoda, balansiranih fondova i fondova očuvanja vrednosti imovine, ali ujedno i niži nivo rizika od nediversifikovanog pojedinačnog ulaganja na tržištu kapitala. Preporučeni period ulaganja u Fond je najmanje 3 godine.

2) Investiciona politika

Najveći deo portfolija biće plasiran u tržišta EU, OECD i perspektivna tržišta u razvoju u skladu sa zakonom. Navedenom strategijom biće omogućena geografska diversifikacija ulaganja i po tom osnovu disperzija rizika karakterističnog za ulaganje u akcije.

Pri alokaciji ulaganja po pojedinim tržištima, odnosno državama, u obzir će biti uzeti dugoročni potencijal rasta BDP-a i makroekonomska stabilnost, kao i razvoj tržišta kapitala (institucionalni kapacitet i pravna regulativa na tržištu kapitala, stepen likvidnosti tržišta, nivo volatilnosti i očekivanih

stopa prinosa). Prilikom svakog ulaganja biće analiziran potencijal rasta i razvoja privredne grane, odnosno pojedinih sektora, analiza konkurencije, kao i analiza same kompanije, pre svega kroz mogućnost ostvarivanja i održanja dugoročne komparativne prednosti preduzeća. Kao dodatni kriterijum pri donošenju investicionih odluka biće korišćen kvalitet korporativnog upravljanja, odnosno transparentnost u radu menadžmenta i briga o manjinskim akcionarima.

Društvo će ulagati prikupljena sredstva na finansijskim tržištima tako da za ulagače ostvari maksimalan prinos za dati nivo rizika, uz poštovanje načela sigurnosti, likvidnosti i načela disperzije rizika. Sva imovina fonda ulagaće se u svrhu ostvarivanja navedenog investicionog cilja u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

3) Kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti

Imovina investicionog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom, podzakonskim aktima i prospektom investicionog fonda.

Fond rasta vrednosti imovine ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

- 1) akcionarska društva sa sedištem u 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.

Na ulaganja imovine Fonda, primenjuju se sledeća ograničenja:

- 1) u inostranstvu se može ulagati samo u likvidne hartije od vrednosti kojima se redovno trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, s tim da najmanje 50% tako uloženog iznosa mora biti investirano u hartije od vrednosti kojima se trguje na listingu u navedenim državama. Navedeno ograničenje se primenjuje i na ulaganje imovine fonda u finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, odnosno OECD-a i to isključivo radi smanjenja investicionog rizika imovine fonda;
- 2) u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate jednog izdavaoca ili ukupno u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate dva ili više izdavalaca koji su povezana lica se ne može ulagati više od 10% imovine investicionog fonda, s tim da pri ulaganju otvoreni fond ne može steći više od 20% vlasničkog učešća, odnosno akcija sa pravom glasa jednog izdavaoca;
- 3) u novčane depozite u jednoj banci ili ukupno u novčane depozite u dve ili više banaka koje su povezana lica se ne može ulagati više od 20% imovine investicionog fonda. Navedeno ograničenje se ne odnosi na novčane depozite kod kastodi banke;
- 4) u jednu vrstu hartija od vrednosti koje izdaje Republika, Narodna banka Srbije, odnosno drugo pravno lice uz garanciju Republike se ne može ulagati više od 35% imovine investicionog fonda, s tim da se kod fondova rasta vrednosti vrednosti imovine u navedene hartije ne može ulagati više od 25% imovine investicionog fonda;
- 5) imovina investicionog fonda ne može se ulagati u pokretne stvari;

6) imovina investicionog fonda ne može se ulagati u hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente koje izdaje:

- društvo za upravljanje,
- banka koja obavlja kaskodi usluge za investicioni fond,
- brokersko-dilersko društvo, odnosno ovlašćena banka koja za društvo za upravljanje i fond obavlja poslove posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti,
- akcionar društva za upravljanje,
- fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje,
- povezano lice sa licima navedenim u ovoj tački.

7) imovinom otvorenog fonda se ne mogu zauzimati kratke pozicije;

8) do 10% imovine fonda može se ulagati u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje,

9) u akcije zatvorenih investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU i OECD ne može se ulagati više od 40% imovine investicionog fonda.

4) Struktura imovine Fonda

Vrednost imovine investicionog fonda čini zbir vrednosti hartija od vrednosti iz portfolija fonda, novčanih depozita fonda kod banaka i druge imovine.

Vrednost imovine investicionog fonda se obračunava prema poštenoj/fer vrednosti.

Neto vrednost imovine investicionog fonda predstavlja vrednost imovine umanjenu za iznos obaveza. Neto vrednost imovine Fonda po investicionoj jedinici izračunava se svakog radnog dana i objavljuje u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celokupnoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Društva za upravljanje www.ilirika-dzu.rs.

Neto vrednost imovine otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GLOBAL, na dan 30.06.2010. godine iznosi RSD 22.736.665,78.

Ukupna vrednost imovine otvorenog investicionog ILIRIKA GLOBAL, na dan 30.06.2010. godine iznosi RSD 22.805.275,06 i predstavljena je u sledećoj tabeli:

	Ukupna vrednost na dan izveštavanja	Učešće u vrednosti imovine fonda
Akcije pravnih lica (domaće i inostrane)	14.261.341,52	62,54%
Depozit	3.504.024,98	15,36%
ETF	1.593.395,79	6,99%
Novčani računi	1.439.301,03	6,31%
Ulaganje u otvorene investicione fondove	2.007.211,74	8,80%
IMOVINA FONDA UKUPNO	22.805.275,06	100,00%

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA GLOBAL na dan 30.06.2010. godine, ima procentualno učešće više od 1% u sledećim hartijama od vrednosti:

RB	Tiker	Izdavalac	Organizovano tržište	Fer vrednost plasmana na 30.06.2010.	% učešća u imovini Fonda
1.	ZTPC	Zastava Tapacirnica a.d. Kragujevac	Beogradska berza	1.814.400,00	7,96%
2.	NWR	New World Resources B.V.	Praška berza, Češka Republika	1.457.679,97	6,39%
3.	ETE	National Bank of Greece S.A.	Atinska berza, Grčka	952.901,75	4,18%
4.	AIKB	AIK banka a.d. Niš	Beogradska berza	843.216,00	3,70%
5.	ENHL	Energoprojekt holding a.d. Beograd	Beogradska berza	791.010,00	3,47%
6.	KMBN	Komercijalna banka a.d. Beograd	Beogradska berza	781.679,70	3,43%
7.	AGBN	Agrobanka a.d. Beograd	Beogradska berza	781.261,00	3,43%
8.	MOIN	Montinvest a.d. Beograd	Beogradska berza	703.268,28	3,08%
9.	HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d. Zagreb	Zagrebačka berza, Hrvatska	569.320,31	2,50%
10.	ENSG	The Ensign Group, Inc.	Njujorška berza, SAD	552.530,29	2,42%
11.	HIK	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	Londonska berza, V. Britanija	546.083,80	2,39%
12.	BRD	BRD - Groupe Societe Generale S.A.	Bukureštanska berza, Rumunija	527.271,74	2,31%
13.	RIBH	Raiffeisen Int. Bank – Holding AG Wien	Bečka berza, Austrija	512.093,37	2,25%
14.	ATPL-R-A	Atlanska plovdba d.d. Dubrovnik	Zagrebačka berza, Hrvatska	505.741,76	2,22%
15.	JESV	Jedinstvo Sevojno a.d. Sevojno	Beogradska berza	420.066,50	1,84%
16.	RGLD	Royal Gold, Inc.	Njujorška berza, SAD	417.395,91	1,83%
17.	KRKG	Krka d.d. Novo Mesto	Ljubljanska berza, Slovenija	415.435,94	1,82%
18.	CEZ	ČEZ a.s.	Praška berza, Češka Republika	349.304,77	1,53%
19.	RICHT	Gedeon Richter Plc	Budimpeštanska berza, Mađarska	300.576,45	1,32%
20.	PUUE	Putevi a.d. Užice	Beogradska berza	252.919,44	1,11%

Dužničke hartije od vrednosti

Na dan 30.06.2010 godine otvoreni investicioni fond ILIRIKA GLOBAL nije bio investiran u dužničke hartije od vrednosti.

Novčani depoziti

Na dan 30.06.2010 godine otvoreni investicioni fond ILIRIKA GLOBAL je oročeni depozit kod Erste bank a.d. Novi Sad u iznosu od RSD 3.504.024,98 ili 15,36%. Fond je na novčanim, odnosno tekućim računima na dan 30.06.2010. imao ukupno RSD 1.439.301,03 ili 6,31%. Sva novčana sredstva nalaze se na računima kod Erste bank a.d. Novi Sad.

Ulaganje u ETF

Na dan 30.06.2010 godine otvoreni investicioni fond ILIRIKA GLOBAL bio je investiran u ETF (Exchange-Traded Fund), odnosno akcije zatvorenih investicionih fondova u ukupnom iznosu od RSD 1.593.395,79 ili 6,99%.

Ulaganje u otvorene investicione fondove

Na dan 30.06.2010 godine otvoreni investicioni fond ILIRIKA GLOBAL bio je investiran u otvorene investicione fondove u ukupnom iznosu od RSD 2.007.211,74 ili 8,80%.

6) Osnovni rizici investiranja i način upravljanja rizicima

Ulaganje u fond ILIRIKA GLOBAL podrazumeva i preuzimanje određenih rizika. Navedeni rizici predstavljaju verovatnoću da prinos na ulaganje u investicioni fond bude negativan ili nezadovoljavajući. Rizik je imanentan svakom investiranju i ne može se u potpunosti izbeći. Sa druge strane, pravilnim upravljanjem rizikom moguće ga je kontrolisati, odnosno svesti na najmanju moguću meru. U nastavku su dati glavni tipovi kao i metodi upravljanja rizikom za ulaganje u fond ILIRIKA GLOBAL.

Tržišni rizik

Tržišni rizik predstavlja rizik promene cena finansijskih instrumenata i ispoljava se kao rizik promene cena, rizik promene kamatnih stopa i valutni rizik.

Rizik promene cena

Imovina fonda ILIRIKA GLOBAL biće investirana prvenstveno u vlasničke hartije od vrednosti. Ovim finansijskim instrumentima se trguje na organizovanim tržištima i njihova cena podložna je fluktuacijama pod uticajem različitih tržišnih i netržišnih faktora. Promena vrednosti hartija od vrednosti u koje je uložena imovina Fonda može dovesti do pada vrednosti ili nezadovoljavajućeg rasta investicionih jedinica Fonda. Tržišni rizik vlasničkih hartija od vrednosti uslovljen je opštim privrednim kretanjima, kretanjima u pojedinim granama, kao i faktorima vezanim za konkretno preduzeće. U skladu sa tim, Društvo će vršiti stalnu kontrolu i procenu navedenih faktora rizika u cilju adekvatne disperzije rizika i minimiziranja negativnog uticaja na vrednost imovine fonda.

Rizik promene kamatnih stopa

Rizik promene kamatnih stopa može dovesti do pada cene dužničkih hartija od vrednosti u koje je uložena imovina Fonda. Promena kamatnih stopa je obrnuto proporcionalna promeni cene dužničkih hartija od vrednosti, pri čemu su cene kratkoročnih hartija od vrednosti po pravilu manje

osetljive na promenu kamatnih stopa od cena dugoročnih hartija od vrednosti. Pad cena obveznica može biti uzrokovan porastom opšteg nivoa kamatnih stopa, ali i posledica porasta rizičnosti konkretnog emitenta obveznica.

Valutni rizik

Imovina Fonda biće investirana u hartije od vrednosti na stranim tržištima u različitim valutama, čime se taj deo imovine izlaže riziku depresijacije kursa pojedine valute u odnosu na dinar (obračunsku valutu u kojoj se meri prinos na uloženu imovinu u Fond). Društvo će pre svakog ulaganja posebno analizirati valutni rizik, a po potrebi koristiti i finansijske derivate u cilju zaštite imovine fonda izložene valutnom riziku, maksimalno do 1% imovine fonda.

Politički rizik

Imovina fonda biće uložena u hartije od vrednosti u zemlji i inostranstvu u skladu sa strategijom ulaganja i zakonskim ograničenjem. Postoji mogućnost da eventualne političke krize u zemljama u kojima je uložena imovina Fonda mogu izazvati poremećaje na finansijskom tržištu ovih zemalja i na taj način imati uticaja na imovinu Fonda. Društvo će ulagati imovinu Fonda tako da bude što manje izloženo na tržištima na kojima se može očekivati veći uticaj političkih kriza na finansijsko tržište.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost Fonda da ispunjava svoje dospеле obaveze. Imovina fonda će biti pretežno uložena u hartije od vrednosti kojima se trguje u zemljama čija su finansijska tržišta u nastajanju, i koja nemaju efikasnost i likvidnost tržišta razvijenih zemalja. U skladu sa tim, cene hartija od vrednosti koje ulaze u imovinu fonda mogu se bitno promeniti ukoliko se u kratkom roku prodaje veća količina HoV. Društvo će ulagati imovinu Fonda vodeći računa o ovom riziku, tako da uravnoteži odnos likvidnosti pojedinog instrumenta sa njegovim učešćem u ukupnoj imovini Fonda. Pored toga, Društvo će svakodnevno raspolagati dovoljnim iznosom likvidnih sredstava i posebno voditi računa o ročnoj strukturi imovine i obaveza.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću da emitent hartija od vrednosti u koje je uložena imovina fonda neće biti u mogućnosti da delimično ili u celosti ispuni svoje obaveze u trenutku njihovog dospeća, što može negativno uticati na likvidnost i vrednost imovine fonda. Društvo će upravljati kreditnim rizikom analizom boniteta i kreditnog rejtinga kompanija u čije HoV je investirana imovina fonda, na osnovu sopstvenih, kao i analiza i podataka nezavisnih rejting agencija.

Operativni rizik

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva, odnosno fondova kojima Društvo upravlja, usled propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom i drugim sistemima, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja. U cilju minimiziranja ovog rizika, uspostavljene su striktno interne procedure u svim segmentima poslovanja Društva.

Rizik promene poreskih propisa

Rizik promene poreskih propisa predstavlja verovatnoću promene relevantnih poreskih propisa koji mogu dovesti do umanjenja prinosa na uloženu imovinu u fond. Ova vrsta rizika u potpunosti je van uticaja Društva.

„Investicija u fond nije bankarski depozit i kao takva nije osigurana od strane Agencije za osiguranje depozita, niti od neke druge agencije.“

6) Postupak za donošenje odluka o investiranju

Društvo za upravljanje donosi investicione odluke saglasno zakonu, podzakonskim aktima i investicionoj politici definisanoj odredbama Prospekta.

Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer Fonda. Društvo za upravljanje može formirati Investicioni odbor za svaki fond kojim upravlja, koji predstavlja savetodavno kolegijalno telo, koga čine portfolio menadžer tog fonda, Direktor Društva za upravljanje i treći član imenovan od strane Upravnog odbora Društva za upravljanje. Sednicama Investicionog odbora prisustvuje interni kontrolor, koji kontroliše usaglašenost investicionih odluka sa zakonom, opštim aktima Društva za upravljanje i investicionom politikom Fonda. Sednicama investicionog odbora predsedava Direktor Društva. Mišljenje investicionog odbora je savetodavnog karaktera i ne obavezuje portfolio menadžera, niti ga onemogućava da izvrši pojedinačnu investicionu radnju.

4. Portfolio menadžer

Portfolio menadžer otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GLOBAL je Predrag Pavićević, br. dozvole 5/0-27-3403/3-08 od 03.6.2008. godine. Predrag Pavićević je rođen 25.10.1976. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Privredno pravni. Karijeru je započeo početkom 2005. godine u Hypo-Alpe Adria Bank a.d. Beograd u odeljenju Treasury middle office, gde je ubrzo postao Rukovodilac odeljenja. Licencu Portfolio menadžera stiče u aprilu 2008. godine. Od jula 2008. godine radi u Delta Investments-u, kao Portfolio menadžer i Rukovodilac projekta formiranja prvog Zatvorenog investicionog fonda za ulaganje u nekretnine u Srbiji. U avgustu 2009. godine prelazi u DZU dobrovoljnim penzijskim fondom Hypo a.d. Beograd, na mesto Portfolio menadžera. Od 01.04.2010. radi kao portfolio menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd.

5. Vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u finansijske izveštaje fonda

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u finansijske izveštaje Fonda svakog radnog dana u periodu od 15:00 do 16:30 časova u sedištu Društva za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd, sa sedištem u Knez Mihailovoj 11-15/V sprat, kao i na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.ilirika-dzu.rs.

Društvo za upravljanje je dužno da, na osnovu pisanog zahteva člana Fonda, istom na uvid dostavi godišnje i polugodišnje finansijske izveštaje sa izveštajima eksternog revizora kako Društva za upravljanje, tako i Fonda, u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

B PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM FONDA

1. Način obračuna vrednosti investicione jedinice i vreme i mesto objavljivanja te vrednosti

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini fonda, i menja se sa promenom neto vrednosti imovine fonda.

Jedinstvena početna vrednost investicione jedinice otvorenog investicionog fonda utvrđena je u iznosu od 1.000,00 dinara na dan organizovanja Fonda.

Vrednost jedne investicione jedinice, izračunava se na dnevnom nivou, i predstavlja vrednost količnika neto tržišne vrednosti imovine Fonda i broja investicionih jedinica. Tržišna vrednost imovine Fonda se obračunava svakog radnog dana na organizovanom tržištu na osnovu tržišnih vrednosti hartija od vrednosti i druge imovine u koju je imovina Fonda uložena, umanjena za obaveze i troškove, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Vrednost investicione jedinice zaokružuje se na pet decimala, osim pri oglašavanju fonda i objavljivanju na internet stranici Društva za upravljanje, kada se zaokružuje na dve decimale.

Društvo objavljuje vrednost investicione jedinice svakodnevno u dnevnom listu „Privredni pregled“, kao i na internet stranici Društva za upravljanje www.ilirika-dzu.rs. Vrednost investicione jedinice Društvo za upravljanje objavljuje na svojoj internet stranici na dan T+1, odnosno u dnevnom novinama „Privredni pregled“ na dan T+2, ali pre objavljivanja, ispravnost obračuna vrednosti investicione jedinice mora potvrditi kastodi banka.

2. Podaci o visini naknada i troškova

Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU 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 ILIRIKA GLOBAL a.d. Beograd otvorenog investicionog fonda.

Za usluge investiranja i upravljanja otvorenim investicionim fondom ILIRIKA GLOBAL a.d. Beograd, Društvo će od članova fonda naplaćivati:

1) Naknada za kupovinu investicionih jedinica

Predstavlja naknadu koju član Fonda plaća prilikom uplate u Fond. Naknada za kupovinu se obračunava procentualno u odnosu na vrednost uplata u Fond i zavisi od visine uplata u Fond.

Jednokratne uplate

Naknada za kupovinu investicionih jedinica plaća se prilikom svake uplate u Fond, a njen iznos zavisi od visine pojedinačne uplate i definisan je na sledeći način:

VISINA POJEDINAČNE UPATE	
do 4.999 EUR	3,2%
5.000 - 24.999 EUR	3,0%
25.000 - 74.999 EUR	2,5%
75.000 - 149.999 EUR	2,0 %
150.000 -249.999 EUR	1,0%
preko 250.000 EUR	0,5%

Društvo za upravljanje može sniziti ili potpuno ukinuti naknade za kupovinu investicionih jedinica:

- investicionim fondovima, penzijskim fondovima, bankama, kao i osiguravajućim društvima koja investiraju svoja sredstva u fond ILIRIKA GLOBAL,
- brokersko dilerskim društvima kada investiraju imovinu klijenata kojom upravljaju u fond ILIRIKA GLOBAL,
- investitorima koji su svoje hartije od vrednosti prodali preko ILIRIKA Investments a.d. Beograd i koji svoja sredstva direktno reinvestiraju u fond ILIRIKA GLOBAL,
- organizovanim grupama i preduzećima, koja investiraju za svoje zaposlene, ili zaposleni sami štede u sklopu organizovane grupe,
- svim pravnim i fizičkim licima, kada Društvo proceni da takve aktivnosti dovode do snižavanja prodajnih troškova investicionih jedinica Fonda.

Programirane uplate – plan štednje

Investitori imaju mogućnost kupovine investicionih jedinica putem programiranih uplata, odnosno plana štednje. Kod plana štednje investitor može da bira :

- proizvoljni period štednje,
- proizvoljni iznos godišnjih uplata, ali najmanje 10 EUR mesečno, odnosno 30 EUR u tromesečnom periodu, 60 EUR na pola godine i 120 EUR godišnje,
- proizvoljni period uplaćivanja (mesečno, tromesečno, na pola godine ili godišnje).

Ulazna provizija definiše se na osnovu predviđenih kumulativnih uplata u periodu štednje po sledećoj tabeli ulaznih troškova.

Tabela:

godišnja uplata / razdoblje	na 5 godina	na 10 godina	na 15 i više godina
od 120 – 4.999 EUR	3,15%	3,05%	2,95%
od 5.000 – 24.999 EUR	2,95%	2,85%	2,75%
od 25.000-74.999 EUR	2,45%	2,35%	2,25%
od 75.000 – 149.999 EUR	1,95%	1,85%	1,75%
od 150.000 – 249.999 EUR	0,95%	0,85%	0,75%
Preko 250.000 EUR	0,45%	0,35%	0,25%

Obračun ulaznih troškova se bazira na sumi svih predviđenih uplata u ugovorenom periodu štednje uključujući i prvu uplatu u fond.

Najniži ugovoreni iznos prve uplate uključujući ulaznu proviziju jednak je produktu iznosa ugovorene pojedinačne uplate i predviđenog perioda uplaćivanja sredstava u jedinice fonda u jednoj godini.

Investitor može uplaćivati u fond i u drugačijim periodima i visinama uplata nego što je to predviđeno planom štednje, s tim da na godišnjem nivou mora uplatiti najmanje predviđeni godišnji iznos. Predviđeni godišnji iznos jednak je proizvodu predviđene periodične uplate i predviđenog broja perioda uplaćivanja novčanih sredstava u toku jedne godine. O promenama predviđenog uplaćivanja investitor mora obavestiti Društvo za upravljanje samo u slučaju uplaćivanja direktno preko vlastitog tekućeg računa.

Prilikom prve uplate u fond investitor plaća ulazne troškove za celokupno razdoblje štednje, pri čemu iznos ulaznih troškova ne sme, da pređe 50,00% iznosa predviđenih uplata u fond u okviru plana štednje u prvoj godini. Investitor nema pravo povraćaja već uplaćene ulazne provizije. Primer, da investitor zbog ograničenja iznosa ulazne provizije na 50,00% ne plaća kompletne ulazne provizije za kompletno razdoblje štednje prilikom prve uplate, preostale ulazne troškove plaća u jednakim pojedinačnim iznosima kod uplata sredstava u jedinice fonda.

U slučaju da Društvo za upravljanje investitoru prilikom prve uplate u plan štednje zbog preniskog iznosa uplate ne može zaračunati ulazne troškove, uplaćeni iznos se tretira kao jednokratna uplata u fond – bez plana štednje. U slučaju da investitor u pojedinoj godini uplati veće iznose od onih predviđenih planom štednje, na višak uplata na godišnjem nivou mu se obračunavaju ulazni troškovi po važećoj skali za jednokratne uplate – bez plana štednje. Društvo za upravljanje ni u kom slučaju investitoru ne vraća već obračunate ulazne troškove nastale prilikom pristupanja u plan štednje.

Investitor može da privremeno prekine uplaćivanje u plan štednje ali najduže za period od dve godine. U tom slučaju, dužan je da o tome pismeno obavesti društvo za upravljanje ILIRIKA DZU a.d. Beograd. Društvo za upravljanje će nakon završenog perioda privremenog prekida o tome obavestiti člana Fonda. Nakon tog perioda investitor je ponovo obavezan da uplaćuje dogovorene iznose, inače mu se plan štednje prevremeno završava. U slučaju privremenog prekida uplaćivanja u plan štednje, vreme štednje predviđeno planom štednje produžava se za period prekida.

Pojedinačni plan štednje se prevremeno završava u sledećim slučajevima:

- ako investitor ne uplati godišnji iznos za koji se obavezao, niti pošalje pismeno obaveštenje o privremenom prekidu štednje,
- ako investitor ne uplati godišnji iznos za koji se obavezao nakon završenog perioda privremeno prekinutog plana štednje,
- ako investitor delimično ili u celini proda investicione jedinice pre završetka plana štednje određenog perioda štednje,
- ako investitor pošalje pismeni zahtev za završetak plana štednje.

Investitor koji ne uplati u okviru plana štednje dogovoreni godišnji iznos će u roku od dvadeset (20) radnih dana nakon proteklog perioda biti obavešten od strane Društva za upravljanje o traženom neplaćenom godišnjem iznosu, a u roku od trideset (30) dana mora uplatiti traženi iznos. Pojedinačni plan štednje završava se sa istekom predviđenog perioda štednje. Sredstva investirana u okviru završenog plana štednje ostaju u investicionom fondu sve do prijema pismenog zahteva za isplatom od strane vlasnika investicione jedinice.

2) Naknada za otkup (prodaju) investicionih jedinica

Predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda. Naknada za otkup se obračunava od vrednosti investicionih jedinica koje se prodaju.

Društvo za upravljanje **neće naplaćivati izlaznu proviziju** odnosno naknadu za otkup investicionih jedinica Fonda.

3) Naknada za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama

Naknada za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama – predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica sa člana Fonda na treće lice po osnovu nasledstva ili poklona. Društvo naplaćuje navedenu naknadu u iznosu od 0,5% od vrednosti imovine koja se prenosi.

4) Naknada za prelazak člana iz otvorenog u drugi fond kojima upravlja Društvo

Predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između fondova kojima upravlja Društvo. Ovu naknadu Društvo ne naplaćuje.

5) Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija

Zaključno sa danom 30.06.2010. godine, Društvo nije naplaćivalo naknade za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija.

Iz imovine fonda će se naplaćivati samo:

1) Naknada za upravljanje investicionim fondom

predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se od vrednosti imovine Fonda u procentu od 2,922% godišnje. Društvo obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.

2) Troškovi kastodi banke

Društvo koristiti kastodi usluge Erste bank a.d. Novi Sad. 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.

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 DST-Revizija d.o.o., Beograd.

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 hartija od vrednosti, 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 na internet stranici www.ilirika-dzu.rs specifikacije troškova (sa navođenjem iznosa, odnosno procenta i perioda u kome Društvo iste snosi).

Podaci o visini naknada i troškova u prethodnoj godini i pokazatelj ukupnih troškova u prethodne tri godine

Period 31.12.2009. do 30.06.2010.

Sledeća tabela daje prikaz svih relevantnih troškova i naknada u relativnim (kao procenat od prosečne neto imovine fonda) i u apsolutnim iznosima (RSD) koje su se naplaćivale na teret Fonda u periodu od 31.12.2009 do 30.06.2010.

	Apsolutni iznos (RSD)	Relativni iznos (% od pros.neto imovine)
Naknada za upravljanje	326.699,50	1,46%
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	102.085,05	0,46%
Troškovi kastodi banke	45.277,94	0,20%
Troškovi eksterne revizije	71.904,86	0,32%
*Pokazatelj ukupnih troškova (Total expense ratio ili TER)	545.967,35	2,43%

*Pokazatelj ukupnih troškova se izračunava tako što se ukupan iznos naknade za upravljanje i svih troškova na teret imovine investicionog fonda podeli sa prosečnom vrednošću neto imovine fonda.

Prosečna neto imovina fonda predstavlja količnik zbira neto vrednosti imovine otvorenog fonda počev od poslednjeg dana prethodnog izveštajnog perioda do poslednjeg dana tekućeg izveštajnog perioda i broja dana u izveštajnom periodu. Prosečna neto imovina fonda izračunata na ovaj način za ovaj period iznosila je RSD 22.431.990,27.

Naknada za upravljanje (izražena u procentima) se nije menjala u posmatranom obračunskom periodu.

Period 01.01.2009. do 31.12.2009.

Sledeća tabela daje prikaz svih relevantnih troškova i naknada u relativnim (kao procenat od prosečne neto imovine fonda) i u apsolutnim iznosima (RSD) koje su se naplaćivale na teret Fonda u periodu od 01.01.2009 do 31.12.2009.

	Apsolutni iznos (RSD)	Relativni iznos (% od pros.neto imovine)
Naknada za upravljanje	597.270,52	2,92%
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	234.059,86	1,14%
Troškovi kastodi banke	64.365,37	0,31%
Troškovi eksterne revizije	118.011,86	0,58%
*Pokazatelj ukupnih troškova (Total expense ratio ili TER)	1.013.707,61	4,95%

*Pokazatelj ukupnih troškova se izračunava tako što se ukupan iznos naknade za upravljanje i svih troškova na teret imovine investicionog fonda podeli sa prosečnom vrednošću neto imovine fonda.

Prosečna neto imovina fonda predstavlja količnik zbira neto vrednosti imovine otvorenog fonda počev od poslednjeg dana prethodnog izveštajnog perioda do poslednjeg dana tekućeg izveštajnog perioda i broja dana u izveštajnom periodu. Prosečna neto imovina fonda izračunata na ovaj način za ovaj period iznosila je RSD 20.461.644,34.

Naknada za upravljanje (izražena u procentima) se nije menjala u posmatranom obračunskom periodu.

Period 01.01.2008. do 31.12.2008.

Sledeća tabela daje prikaz svih relevantnih troškova i naknada u relativnim (kao procenat od prosečne neto imovine fonda) i u apsolutnim iznosima (RSD) koje su se naplaćivale na teret Fonda u periodu od 01.01.2008 do 31.12.2008.

	Apsolutni iznos (RSD)	Relativni iznos (% od pros.neto imovine)
Naknada za upravljanje	1.194.706,39	2,98%
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	764.525,82	1,90%
Troškovi kastodi banke	117.853,86	0,29%
Troškovi eksterne revizije	94.400,00	0,24%
*Pokazatelj ukupnih troškova (Total expense ratio ili TER)	2.171.486,07	5,41%

*Pokazatelj ukupnih troškova se izračunava tako što se ukupan iznos naknade za upravljanje i svih troškova na teret imovine investicionog fonda podeli sa prosečnom vrednošću neto imovine fonda.

Prosečna neto imovina fonda predstavlja količnik zbira neto vrednosti imovine otvorenog fonda počev od poslednjeg dana prethodnog izveštajnog perioda do poslednjeg dana tekućeg izveštajnog perioda i broja dana u izveštajnom periodu. Prosečna neto imovina fonda izračunata na ovaj način za ovaj period iznosila je RSD 40.132.804,14.

Naknada za upravljanje se nije menjala u posmatranom obračunskom periodu.

3. Vreme i način raspodele prihoda odnosno dobiti ukoliko se raspodeljuje

Dobit koju Fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka se reinvestira u Fond na dnevnom nivou. Dobit Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

4. Poreski tretman imovine fonda i članova fonda

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

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva nad investicionim jedinicama Fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između prodajne i kupovne cene investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije:

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica,
- Zakon o porezu na dohodak građana.

Tekstovi navedenih zakona dostupni su na internet adresi Društva za upravljanje: www.ilirika-dzu.rs.

Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda.

5. Neto prinos investicionog fonda

Po isteku prve godine poslovanja Fonda, prinos od ulaganja Fonda predstavljen je u sledećoj tabeli:

Naziv fonda	Prinos u periodu od 30.06.2008 – 30.06.2009.	Prinos za poslednjih 12 meseci (30.06.2009. – 30.06.2010.	Prosečni godišnji prinos od osnivanja (25.12.2007 - 30.06.2010.)
	%	%	%
ILIRIKA GLOBAL	-53,70	-5,56	-30,18

*efektivni godišnji prinos

“Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.”

“Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge Agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući.”

“Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica”.

6. Raspuštanje investicionog fonda

Otvoreni fond se raspušta:

- 1) istekom roka ukoliko je organizovan na određeno vreme,
- 2) ukoliko se u roku od tri meseca od oduzimanja dozvole za rad Društvu za upravljanje ne izabere novo društvo za upravljanje,
- 3) ukoliko u postupku spajanja fondova neto vrednost imovine fonda stičaoca, odnosno novog fonda na dan spajanja iznosi manje od 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Komisija donosi rešenje o raspuštanju fonda u slučaju iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Naplata naknada i drugih troškova u vezi sa raspuštanjem otvorenog fonda kada se fond raspušta usled isteka roka na koji je organizovan vrši se na teret otvorenog fonda, a u ostalim slučajevima propisanim ovim pravilnikom vrši se na teret društva za upravljanje, osim ukoliko to nije moguće u kom slučaju se naplata vrši na teret fonda.

Postupak raspuštanja fonda u slučaju isteka roka na koji je organizovan vrši društvo za upravljanje, na način i pod uslovima propisanim prospektom tog fonda i uz shodnu primenu odredbi ovog pravilnika koje se odnose na ostale slučajeve raspuštanja otvorenog fonda.

Postupak raspuštanja fonda u ostalim slučajevima vrši kastodi banka.

Kastodi banka narednog dana nakon prijema rešenja Komisije o raspuštanju otvorenog fonda, obaveštava o tome javnost i članove fonda objavljivanjem oglasa u dnevnom listu u kome se objavljuje vrednost investicione jedinice, kao i na svojoj internet stranici.

Kastodi banka sastavlja izveštaj o stanju imovine i obaveza na dan donošenja rešenja o raspuštanju, i unovčava imovinu fonda najkasnije u roku od šest meseci od donošenja rešenja o raspuštanju fonda.

Nakon unovčavanja imovine fonda kastodi banka vrši isplatu članovima fonda srazmerno njihovom procentualnom učešću u neto imovini fonda.

U slučaju spora povodom potraživanja poverilaca prema imovini otvorenog fonda koji se raspušta, kastodi banka prilikom unovčavanja imovine fonda, vodi računa o iznosu prijavljenih potraživanja.

Kastodi banka može vršiti isplatu članova fonda koji se raspušta, vodeći računa da preostali iznos imovine fonda koji se raspušta, ne može biti manji od iznosa istaknutih potraživanja u sporu koji vode poverioci tog fonda.

U slučaju kada je društvu za upravljanje oduzeta dozvola za rad, namirenje poverilaca se prvo vrši na teret društva za upravljanje ukoliko su potraživanja nastala kao posledica lošeg postupanja društva za upravljanje.

Ukoliko se namirenje potraživanja poverilaca ne može izvršiti na teret društva za upravljanje, namirenje se vrši na teret otvorenog fonda koji se raspušta, srazmerno visini njihovih priznatih potraživanja.

C ČLANOVI INVESTICIONOG FONDA

Članovi fonda mogu biti:

- fizička i pravna lica bilo domaća ili strana,
- društvo za upravljanje i sa njim neposredno ili posredno povezana lica u skladu sa Zakonom,
- otvoreni investicioni fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica).

1. Prava članova fonda

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

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

Investicione jedinice otvorenog fonda daju ista prava svim članovima fonda.

2. Kupovina investicionih jedinica

2.1. Vreme i mesto kupovine investicionih jedinica

Investicione jedinice mogu se kupiti nakon što zainteresovano lice potpiše pristupnicu. Pristupnica se može potpisati u toku radnog vremena, u sedištu Društva za upravljanje, na adresi Knez Mihailova 11-15/V sprat, Beograd, kao i na prodajnim mestima i kod ovlašćenih posrednika čiji je spisak, dostupan na internet prezentaciji Društva za upravljanje www.ilirka-dzu.rs.

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. Takođe, lice koje pristupa fondu, dužno je da potpiše i izjavu da nije:

- Banka koja obavlja kastodi poslove za Fond,
- Preduzeće za reviziju i revizor koji obavljaju poslove revizije finansijskih izveštaja za Fond,
- Drugi fond koji upravlja isto Društvo za upravljanje.

Društvo za upravljanje i sa njim povezana lica mogu sticati investicione jedinice fonda kojim upravlja najviše do 20% neto vrednosti imovine fonda.

2.2. Ograničenja kupovine investicionih jedinica

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

Društvo za upravljanje je dužno da na individualnom računu člana Fonda evidentira sve promene u broju investicionih jedinica.

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku kupovinu i otkup investicionih jedinica.

2.3. Postupak kupovine investicionih jedinica

Članom investicionog fonda kojim upravlja Društvo za upravljanje, postaje se potpisivanjem pristupnice i uplatom novčanih sredstava na ime kupovine investicionih jedinica.

Investicione jedinice Fonda se mogu kupiti isključivo u novcu – uplatom novčanih sredstava na kastodi račun Fonda br. **340-11000957-48** koji se vodi kod Erste Bank a.d. Novi Sad, sa pozivom na broj pristupnice.

Kupovina investicionih jedinica vrši se po **principu nepoznate cene** koja se utvrđuje narednog radnog dana od dana priliva sredstava na račun Fonda. Cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan uplate.

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizne račune Fonda, čiji je spisak dostupan na Internet prezentaciji Društva za upravljanje.

Konverzija dinarskih i deviznih uplata u investicione jedinice vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana Fonda se evidentira na dan konverzije (dan T+1).

Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost vrši se po srednjem kursu NBS na dan priliva na račun fonda.

Prilikom kupovine investicionih jedinica uplata od strane člana fonda biće umanjena za iznos naknada koje član Fonda plaća u skladu sa tačkom 2 odeljka B ovog prospekta. Nakon odbijanja navedenih naknada iznos uplate se konvertuje u investicione jedinice.

Ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana Fonda evidentira se deo investicione jedinice.

U slučaju da Društvo za upravljanje nije u mogućnosti da identifikuje uplatioca, uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze obračun vrednosti neto imovine fonda. Ukoliko Društvo za upravljanje identifikuje klijenta u roku od 5 radnih dana, sredstva će biti raspoređena na individualni račun člana Fonda po ceni investicione jedinice na dan identifikacije klijenta. U slučaju da Društvo za upravljanje ne identifikuje klijenta, dužno je da dâ nalog kastodi banci da uplaćena sredstva vrati petog radnog dana od dana priliva.

Društvo za upravljanje će na svojoj internet adresi objavljivati informacije vezane za neidentifikovanu uplatu.

Napomena: 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. Uplate iz inostranstva u stranoj valuti mogu se držati na deviznom računu radi investicija u inostranstvu.

2.4. Obaveštenje članova fonda o kupljenim investicionim jedinicama

Nakon izvršene uplate, a u roku od 5 radnih dana, član Fonda dobija pisanu potvrdu o kupovini investicionih jedinica i obračun na adresu navedenu u pristupnici.

Potvrda o kupovini investicionih jedinica sadrži:

- 1) iznos ukupno uplaćenih sredstva za kupovinu investicionih jedinica,
- 2) datum priliva sredstava na račun fonda i srednji kurs NBS na taj dan, ukoliko su uplate izvršene u inostranstvu,
- 3) vrednost investicione jedinice na dan uplate,
- 4) iznos naknade za kupovinu investicionih jedinica,
- 5) broj stečenih investicionih jedinica,
- 6) ukupan broj investicionih jedinica na individualnom računu člana.

3. Otkup investicionih jedinica

3.1 Vreme i mesto podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica

Svaki član Fonda, može podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica u posedu, u toku radnog vremena u sedištu Društva za upravljanje, kao i na prodajnim mestima i kod ovlašćenih posrednika, čiji je spisak dostupan i na internet prezentaciji Društva za upravljanje www.ilirika-dzu.rs.

3.2. Postupak otkupa investicionih jedinica

Otkup investicionih jedinica vrši se na osnovu pismenog zahteva člana Fonda, gde član jasno navodi broj investicionih jedinica koje želi da otkupi. Društvo za upravljanje je dužno da postupi po zahtevu, i najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva, izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski račun člana Fonda.

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom fonda i Pravilnikom o tarifi.

3.3. Obaveštenje članova fonda o otkupljenim investicionim jedinicama

Nakon izvršenog otkupa investicionih jedinica, a u roku od 5 radnih dana, član Fonda dobija pisanu potvrdu o otkupu investicionih jedinica i obračun na adresu navedenu u zahtevu.

Potvrda o otkupu investicionih jedinica sadrži:

- 1) broj investicionih jedinica – početno stanje,
 - 2) datum prodaje investicionih jedinica,
 - 3) vrednost investicione jedinice na dan podnošenja zahteva za otkup,
 - 4) iznos naknade za otkup investicionih jedinica,
 - 5) iznos neto isplate,
 - 6) broj otkupljenih investicionih jedinica.
 - 7) ukupan broj investicionih jedinica na individualnom računu člana – zaključno stanje.
- Članstvo u fondu prestaje potpunim otkupom i isplatom investicionih jedinica.

4. Prenos investicionih jedinica

4.1. Vreme i mesto podnošenja zahteva za prenos investicionih jedinica

Svaki član Fonda, može podneti zahtev za prenos investicionih jedinica u posedu, u toku radnog vremena u sedištu Društva za upravljanje, kao i na prodajnim mestima i kod ovlašćenih posrednika, čiji je spisak dostupan i na internet prezentaciji Društva za upravljanje www.ilirika-dzu.rs.

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

4.2. Postupak prenosa investicionih jedinica

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

Društvo će nakon podnetog pismenog zahteva izvršiti prenos vlasništva nad investicionim jedinicama na podnosioca zahteva, u roku od 5 radnih dana.

U slučaju prenosa investicionih jedinica člana između otvorenih fondova kojima upravlja ILIRIKA DZU a.d. Beograd, broj investicionih jedinica koje su predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicione jedinice fonda iz kog se istupa obračunatoj za dan podnošenja zahteva za prenos, dok se broj investicionih jedinica u novom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog fonda obračunatoj za dan priliva novčanih sredstava na račun fonda.

4.3. Obaveštenje članova fonda o izvršenom prenosu investicionih jedinica

Nakon izvršenog prenosa investicionih jedinica, a u roku od 5 radnih dana, član Fonda dobija pisanu potvrdu o prenosu investicionih jedinica i obračun na adresu navedenu u zahtevu.

Potvrda o prenosu investicionih jedinica sadrži:

- 1) broj investicionih jedinica – početno stanje,
- 2) datum podnošenja zahteva na ime prenosa investicionih jedinica,
- 3) vrednost investicione jedinice na dan podnošenja zahteva za prenos,
- 4) iznos naknade za prenos investicionih jedinica,
- 5) iznos neto isplate koja se prenosi,
- 6) broj prenetih investicionih jedinica.
- 7) ukupan broj investicionih jedinica na individualnom računu člana – zaključno stanje.

5. Okolnosti pod kojima može doći do obustave otkupa investicionih jedinica

Kupovina i otkup investicionih jedinica se obustavlja:

- 1) kada usled vanrednih situacija nije moguće izračunati neto vrednost imovine fonda u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima (Službeni Glasnik RS br. 15/2009 i 76/09).
- 2) po nalogu Komisije radi zaštite interesa investitora. Društvo za upravljanje obustavlja kupovinu i otkup investicionih jedinica i o tome odmah obaveštava posrednike i kastodi banku.

Kupovina i otkup investicionih jedinica se može obustaviti i kada se u jednom danu ispostave zahtevi za otkup investicionih jedinica u iznosu većem od 10% vrednosti imovine fonda, a fond nije u mogućnosti da, u Zakonom propisanom roku, realizuje takve zahteve.

U slučaju nastupanja razloga za obustavu kupovine i otkupa investicionih jedinica, Društvo za upravljanje je dužno da na početku radnog vremena na dan T+2 obustavlja kupovinu i otkup investicionih jedinica i o tome istog dana pisanim putem obaveštava Komisiju za hartije od vrednosti, kastodi banku i posrednika i objavljuje obeveštenje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Navedno obaveštenje sadrži razloge obustave i plan za otklanjanje tih razloga u slučaju da je obustava posledica nastupanja vanrednih događaja usled više sile.

Za vreme trajanje obustave, Društvo za upravljanje je dužno da zahteve za otkup primljene pre dana T isplati u rokovima i na način predviđen Zakonom i prospektom fonda.

Obustava kupovine i otkupa investicionih jedinica može trajati samo onoliko vremena koliko je potrebno da se otklone razlozi koji su doveli do obustave, a najduže 30 dana.

Postupak i procedura obustave kupovine i prodaje investicionih jedinica detaljnije su opisani Zakonom i Pravilnikom o investicionim fondovima.

6. Obaveštavanje članova fonda

Način obaveštavanja članova investicionog fonda o promenama:

1) Investicione politike

Društvo će o promeni investicione politike obavestiti članove Fonda pre početka njihove primene, objavljivanjem izmena na svojoj internet stranici i u dnevnim novinama u kojima vrši oglašavanje fonda kojim upravlja.

2) Pravilnika o tarifi

Društvo će o svakoj izmeni Pravilnika o tarifi obavestiti članove Fonda pre početka njihove primene, objavljivanjem tih izmena na svojoj internet stranici i objavljivanjem obaveštenja o izmenama u dnevnim novinama u kojima vrši oglašavanje fonda kojim upravlja.

3) Pravila poslovanja

Društvo će obavestavati sve članove fonda o izmenama Pravila poslovanja pre početka njihove primene.

Za promenu opštih akata i prospekta Fonda obavezno je odobrenje od strane Komisije za hartije od vrednosti.

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 ILIRIKA DZU a.d, Beograd.

Knez Mihailova 11-15/V sprat

11000 Beograd

Registracioni broj Društva: 5/0-33-6452/5-07

Matični broj: 20338407

PIB: 105191747

Broj i datum Rešenja o davanju dozvole za rad DZU: 5/0-33-6452/5-07 od 20.09.2007.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

Društvo za upravljanje ima Upravu.

Uprava Društva za upravljanje ima 3 člana od kojih je jedan direktor Društva za upravljanje.

Gregor Žvipelj, direktor Društva za upravljanje

Igor Štemberger, predsednik Upravnog odbora
Gregor Žvipelj, član Upravnog odbora,
Jovan Lukovac, član Upravnog odbora.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave 5/0-36-1709/4-10 od 15.04.2010 godine i 5/0-36-1786/4-10 od 29.04.2010 godine.

Direktor Društva

Direktor Društva, Gregor Žvipelj, zastupa Društvo u pravnom prometu bez ograničenja.

Gregor Žvipelj – Direktor i član Upravnog odbora - diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani 2001. godine. U 2002 godini zaposlio se u A-Vipa banci u Treasury sektoru, da bi 2004. godine preuzeo radno mesto Rukovodioca odeljenja trgovanja s preduzećima. U tom periodu Gregor Žvipelj bavio se trgovanjem dužničkih hartija od vrednosti za bankarski portfolio, reprezentovao A-Vipa banku kao market maker u segmentu kratkoročnih i dugoročnih HoV, trgovao s HoV za portfolio klijenata i razvijao paletu savremenih finansijskih proizvoda, kao što su derivati. U 2006 godini zaposlio se u penzijskom društvu Prva Grupa kao Izvršni direktor, zadužen za likvidnost i upravljanje imovinom fondova, gde je bio i član investicionih odbora zavisnih preduzeća u Makedoniji i Srbiji. U 2007. godini pozvan je na stručno osposobljavanje u jednom od vodećih „asset management“ grupacija Schrodere u Londonu za finansijskog analitičara na period od 3 meseca. U 2005. godini odbranio je magistarsku tezu na Fakultetu za državne i evropske studije o Nominalnim konvergencijskim Maastrichtskim kriterijumima. Gregor Žvipelj ima položen ispit za brokera.

Direktor Društva nadležan je naročito da :

- organizuje i vodi poslovanje Društva
- stara se o zakonitosti rada Društva
- donosi Pravilnik o maksimalnom iznosu tarife Društva
- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Društvu
- sprovodi odluke Skupštine akcionara i Upravnog odbora Društva
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovom Odlukom
- vrši kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija
- utvrđuje ili odobrava predlog poslovnog plana Društva
- utvrđuje ili odobrava investicionu politiku Društva
- upravlja razvojem Društva i strategijom i nadzire administraciju Društva
- donosi mere za koje je nadležan za obezbeđenje minimalnog kapitala, odnosno mere za smanjenje izloženosti riziku društva u skladu sa zakonom, odnosno izrađuje predlog mera za koje je nadležna Skupština akcionara

- kontroliše sprovođenje odluka investicionog odbora društva
- vrši izbor zaposlenih u društvu, potpisuje ugovore o radu u ime i za račun društva
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim ugovorom ili internim aktima Društva.

Članovi Upravnog odbora

Igor Štemberger - predsednik Upravnog odbora - diplomirani pravnik Pravnog fakulteta u Ljubljani. Od 1994. godine poseduje licencu slovenačke Agencije za trg vrednosnih papira za obavljanje poslova berzanskog posredovanja. Sredinom 1995. godine osnovao je brokersko dilersko društvo ILIRIKA BPH d.o.o. gde obavlja funkciju predsednika uprave. ILIRIKA BPH d.o.o. prva je brokerska kuća u ovom delu Evrope koja je član Deutche Borse AG. G-din Štemberger je osnivač regionalne grupacije ILIRIKA koja je prisutna više od 15 godina u segmentima brokerskog poslovanja i investicionih fondova na slovenačkom, hrvatskom, makedonskom, srpskom i rumunskom tržištu kapitala. ILIRIKA grupa trenutno upravlja sa više od 20 investicionih fondova u regionu jugoistočne Evrope. Pored toga, g-din Štemberger je predsednik uprave Fondacije ILIRIKA, direktor je društva ILIRIKA Fintrade d.o.o., a osnivač je i direktor društava ILIRIKA Finance d.o.o i ILIRIKA Naložbe d.o.o. Bio je predsednik Upravnog odbora društva ILIRIKA Investments a.d., Beograd, Srbija do početka 2006. godine.

Jovan Lukovac – član Upravnog odbora - od 1985. do 1994. godine bio je zaposlen u Ministarstvu finansija Republike Slovenije odgovoran za finansijska tržišta i sektor finansijskih usluga. Od 1992 godine bio je predsednik Komisije za hartije od vrednosti Republike Slovenije. Godine 1994. imenovan je od strane Vlade za vršioca dužnosti direktora novoosnovanog regulatornog tela, Agencija za tržište hartija od vrednosti (Securities Market Agency). Nakon što je magistrirao na Ekonomskom fakultetu, Univerzitetu u Ljubljani, 1996. nastavlja sa radom u SMA, odgovoran za poslovanje investicionih fondova. Godine 1996. postao je zamenik generalnog direktora i član Saveta SMA. Učestvovao je u donošenju podzakonskih akata za tržišta kapitala, investicione fondove (uključujući i penzione fondove) i objavio nekoliko stručnih članaka. Od januara 2003. godine je radio za Medvešek Pušnik Asset Management Inc (MP AM), kao predsednik Upravnog odbora. MP AM je pokrenuo prvi Otvoreni investicioni fond u Sloveniji u skladu sa UCITS Direktivom EU, krajem avgusta 2003. U narednim godinama MP AM pokrenuo prvi ETF fond u Sloveniji. U julu 2004. godine postao je član Upravnog odbora Asocijacije za upravljanje imovinom Slovenije. U 2008.godini povukao se sa funkcije predsednika Upravnog odbora MP-a u Ljubljani i osnovao kompaniju Bartimeus za strateški konsalting. Od septembra 2009. godine pridružio se ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, gde je kao konsultant odgovoran za istraživanje i razvoj, uključujući upravljanje portfoliom i ostala ključna pitanja u okviru grupacije ILIRIKA

Upravni odbor Društva nadležan je naročito za odlučivanje o sledećim pitanjima :

- donosi odluku o organizovanju, odnosno osnivanju investicionog fonda
- donosi Pravila poslovanja Društva
- vrši kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija
- utvrđuje ili odobrava predlog poslovnog plana Društva
- upravlja razvojem Društva i strategijom i nadzire administraciju Društva
- donosi mere za koje je nadležan radi smanjenja izloženosti Društva riziku, ako je ta izloženost iznad Zakonom dozvoljene

- donosi mere i stara se o adekvatnosti kapitala, shodno aktima Komisije za hartije od vrednosti
- donosi mere za koje je nadležan za obezbeđenje minimalnog kapitala, odnosno izrađuje predlog mera za koje je nadležna Skupština akcionara
- saziva sednice Skupštine akcionara, ako ovim ugovorom nije drugačije određeno, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka koje donosi Skupština akcionara
- saziva sednice Skupštine akcionara, ako ovim ugovorom nije drugačije određeno, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka koje donosi Skupština akcionara
- sprovodi i kontroliše sprovođenje odluka Skupštine akcionara Društva
- donosi odluku o izdavanju kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti
- sprovodi i kontroliše sprovođenje odluka Skupštine akcionara Društva
- određuje dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara Društva i dandividende
- donosi odluku o izdavanju kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti
- donosi odluku o obrazovanju drugih organa - sektora društva (pravni poslovi, procena vrednosti imovine, investicioni poslovi, marketing i prodaja...) u cilju uspešnog poslovanja Društva
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

3. Podaci o visini kapitala i akcionarima koji poseduju kvalifikovano učešće i procenat učešća, broj i datum rešenja Komisije o davanju saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća

Osnovni kapital Društva za upravljanje iznosi 809.510,00 EUR-a.

Većinski akcionar (90,38 %) Društva za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd je ILIRIKA Družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. sa sedištem u Republici Sloveniji, Trdinova ulica br. 3, Ljubljana, Matični broj 5319200.

Saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Broj 5/0-33-6452/5-07 od 20.09.2007. godine.

Društvo je dužno da u svom poslovanju obezbedi da novčani kapital Društva uvek bude u visini koja nije manja EUR 200.000 (dvestotinehiljadaevra) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.

4. Spisak i vrsta svih investicionih fondova, kojima Društvo upravlja

Na dan objavljivanja ovog Prospekta Društvo za upravljanje ne upravlja drugim investicionim fondovima

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, radnim danima od 15:00 do 16:30 časova u sedištu Društva za upravljanje, u Beogradu, Knez

Mihailova 11-15/V sprat, kao i na internet adresi Društva za upravljanje www.ilirika-dzu.rs, uz prethodnu najavu i zakazivanje.

Takođe, u skladu sa Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima, uvid u određena akta Društva za upravljanje (Pravila poslovanja, Prospekt i Pravilnik o tarifi) može se izvršiti i na prodajnim mestima, kao i kod posrednika.

D. PODACI O KASTODI BANCI

1. Poslovno ime, sedište, datum i broj rešenja Komisije o davanju dozvole za obavljanje kastodi usluga

Naziv i adresa Kastodi banke:

Erste Bank a.d. Novi Sad

Beograd, Milutina Milankovića 11b

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti za obavljanje kastodi usluga br. 5/0-11-1920/4-07 od 27.04.2007. godine.

2. Datum i broj zaključenja ugovora sa kastodi bankom

Ugovor o obavljanju kastodi usluga zaključen je u Beogradu, dana 18.10.2007.godine , pod brojem 20338407/18.10.2007.

3. Podaci o kastodi uslugama koje ta banka vrši na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje

Kastodi banka obavlja sledeće kastodi usluge:

- otvara i vodi račune hartija od vrednosti koje čine imovinu otvorenog fonda kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), u svoje ime, a za račun članova otvorenog fonda (zbirni kastodi račun);
- otvara i vodi račune hartija od vrednosti koje čine imovinu zatvorenog fonda kod Centralnog registra, u ime i za račun zatvorenog fonda;
- otvara novčani račun investicionog fonda, vrši prikupljanje uplata investicionih jedinica, vrši prenos novčanih sredstava prilikom ulaganja imovine i vrši otkup investicionih jedinica;
- obaveštava društvo za upravljanje o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom investicionog fonda;
- izvršava naloge društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine investicionog fonda, ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i Prospektom fonda;
- kontroliše i potvrđuje obračunatu neto vrednost imovine otvorenog i zatvorenog fonda, vrednost investicione jedinice, odnosno neto vrednost imovine po akciji;
- kontroliše obračun prinosa otvorenog fonda;

- obaveštava Komisiju o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;
- obaveštava društvo za upravljanje o izvršenim nalogima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom investicionog fonda;
- podnosi, u ime investicionog fonda, Komisiji i drugim nadležnim organima prigovor protiv društva za upravljanje za štetu nastalu nečinjenjem ili neadekvatnim upravljanjem fondom.

Imovina Fonda u kastodi banci vodi se na posebnom računu i može se koristiti samo za izvršenje naloga datih od strane Društva za upravljanje.

Kastodi banka je dužna da poverenu imovinu Fonda drži odvojeno od vlastitih sredstava, kao i od sredstava drugih klijenata.

E. PODACI O REVIZORU

1. Poslovno ime, sedište, matični i registracioni broj i PIB preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i investicionog fonda

DST – Revizija d.o.o.
 Goce Delčeva 38/I, Beograd
 Matični broj preduzeća za reviziju: 17245651
 Registracioni broj preduzeća za reviziju: 6009267576
 PIB preduzeća za reviziju: 101712539

2. Datum i broj zaključenja ugovora sa revizorom

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i Fonda zaključen je u Beogradu, 26.12.2008. godine, pod brojem 194-RFI/2008.

F. ODGOVORNA LICA

1. Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj ovog prospekta

Gregor Žvipelj, Direktor Društva za upravljanje.
 Predrag Pavićević, Portfolio menadžer


2. Izjava lica odgovornog za sadržaj prospekta:

"Izjavljujem da:

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

Mesto i datum

Beograd, 31.08.2010. godine


Predrag Pavićević
Portfolio menadžer




Gregor Žvipej
Direktor

