

Na osnovu člana 42 Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS” br. 46/2006, 51/2009, 31/2011 i 115/2014) i člana 17 Pravilnika o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS” br. 5/2015), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 2/5-151-3704/3-18 od 3. 8. 2018. godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Cash Dinar,

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Intesa Invest a. d. Beograd**

upućuje

**JAVNI POZIV
za upis i uplatu investicionih jedinica
otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Cash Dinar**

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

- 1.1. Poslovno ime i sedište: Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu: Društvo)
- 1.2. Matični broj Društva: 21360490
- 1.3. PIB: 110538710
- 1.4. Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad: 5/0-33-4165/7-17, od 2. 2. 2018. godine
- 1.5. Broj i datum Rešenja Agencije za privredne registre o upisu u Registar privrednih subjekata: BD 12081/2018, od 12. 2. 2018. godine

2. OSNOV I SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

- 2.1. Broj i datum Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju organizovanja fonda u skladu sa kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica: **2/5-151-3704/3-18, od 3. 8. 2018. godine**
- 2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava radi organizovanja otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Cash Dinar (u daljem tekstu: Fond).

3. PRAVA ČLANOVA 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 o investicionim fondovima,
- srazmerni deo imovine investicionog Fonda u slučaju prestanka rada Fonda,
- druga prava u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

4. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE

Cena investicione jedinice u toku trajanja Javnog poziva i na dan organizovanja – upisa Fonda u Registar investicionih fondova iznosi 1 000 RSD (hiljadu dinara).

5. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je 3. 9. 2018. godine.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje 30 (trideset) dana i ističe 2. 10. 2018. godine do 23.59 h.

6. UPIS I UPLATA INVESTICIONIH JEDINICA

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

6.1. Upis investicionih jedinica

Upis investicionih jedinica vrši se potpisivanjem pristupnice Fondu u:

- prostorijama Društva, svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 h,
- prostorijama posrednika, odnosno ovlašćenim ekspoziturama Banca Intesa a. d. Beograd za posredovanje u prodaji investicionih fondova, tokom regularnog radnog vremena (spisak je dostupan na internet stranici Društva: www.intesainvest.rs).

6.2. Uplata investicionih jedinica

Investicione jedinice se uplaćuju isključivo u novcu, uplatom na dinarski račun otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Cash Dinar broj 340-11021113-11, otvorenog kod kastodi banke Erste Bank a. d. Novi Sad.

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizne račune Fonda otvorene kod kastodi banke Erste Bank a. d. Novi Sad, čiji je spisak dostupan na internet stranici Društva: www.intesainvest.rs.

6.3. Ograničenje upisa i uplate

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

- minimalno jednu investicionu jedinicu;
- ograničen broj investicionih jedinica, tako da na dan isteka roka za upis i uplatu jedno lice može imati najviše 20% od ukupno prikupljenih sredstava za organizovanje Fonda, odnosno neto vrednosti imovine Fonda na dan upisa u registar fondova.

Sastavni deo pristupnice je izjava lica koje pristupa Fondu, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da nije lice iz člana 5 stav 2 Pravilnika o investicionim fondovima, odnosno član Fonda ne može biti:

- 1) banka koja obavlja kastodi poslove za taj fond,
- 2) preduzeće za reviziju i revizor koji obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja za fond,
- 3) drugi fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje.

7. ORGANIZOVANJE FONDA ILI POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU NEUSPELOG POZIVA

7.1. Organizovanje Fonda

Po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica iz ovog poziva, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd će saglasno članu 27 Zakona o investicionim fondovima pristupiti upisu istog u Registar investicionih fondova, koji vodi Komisija za hartije od vrednosti. Fond Intesa Invest Cash Dinar se smatra organizovanim danom upisa u Registar investicionih fondova, nakon čega Društvo, odnosno otvoreni investicioni fond Intesa Invest Cash Dinar:

- u roku od pet radnih dana nakon upisa Fonda dostavlja članovima potvrdu o kupovini investicionih jedinica;
- narednog dana od dana upisa Fonda u registar otpočinje sa ulaganjem prikupljenih sredstava u skladu sa investicionom politikom;
- nastavlja sa prijemom novih zahteva za kupovinu investicionih jedinica i počinje prijem zahteva za otkup investicionih jedinica u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Prospektom Fonda.

7.2. Povraćaj sredstava

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

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

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

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

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

Kastodi banka otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Cash Dinar je Erste Bank a. d. Novi Sad. Kastodi banka je ovlašćena da obavlja kastodi poslove na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti Erste Bank a. d. Novi Sad broj 5/0-11-1920/4-07 od 27. 4. 2007. godine.

9. OSTALE INFORMACIJE

Prospekt i Skraćeni prospekt otvorenog investicionog fonda Intesa Invest Cash Dinar objavljeni su na internet stranici Društva: www.intesainvest.rs.

Sve informacije u vezi sa upisom i uplatom investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona 011/20-11-555.

U Beogradu, 31. 8. 2018. godine

Direktor Društva za upravljanje
investicionim fondovima

**Intesa Invest a. d. Beograd
Srdan Maletić**

