



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Број: 2/5-151-3704/3-18

Београд, 03.8.2018.године

На основу чл. 25. и 26. Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14), члана 18. Правилника о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“, бр. 5/15) и члана 136. тав 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), решавајући по захтеву за издавање дозволе за организовање отвореног инвестиционог фонда који је поднело друштво за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd, Милентија Поповића 7б, спрат VI, Нови Београд, које заступа Срђан Малетић, Комисија за хартије од вредности, Омладинских бригада 1, Нови Београд, на 66. седници IX сазива од 03.8.2018. године, којом је, поступајући по Решењу о преносу овлашћења дел. бр. 4/5-114-675/3-18 од 11.7.2018. године, председавао Владислав Станковић, члан Комисије, донела је:

РЕШЕЊЕ

**О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

1. Издаје се дозвола друштву за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd, МБ 21360490, за организовање отвореног инвестиционог фонда Intesa Invest Cash Dinar- фонд очувања вредности имовине.
2. Даје се сагласност на садржај проспекта, скраћеног проспекта и јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица отвореног инвестиционог фонда Intesa Invest Cash Dinar.
3. Налаже се друштву за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd да у року од 30 дана од дана пријема овог решења Комисије објави јавни позив за упис и уплату инвестиционих јединица отвореног инвестиционог фонда Intesa Invest Cash Dinar на интернет страници друштва и у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.
4. Налаже се друштву за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd да најкасније на дан објављивања јавног позива на интернет страници објави текст проспекта и скраћеног проспекта отвореног инвестиционог фонда Intesa Invest Cash Dinar.
5. Налаже се друштву за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd да у року од осам дана од дана добијања овог решења закључи са кастоди банком уговор о обављању кастоди услуга, а Комисији за хартије од вредности достави закључени уговор пре објављивања јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица.
6. Констатује се да је дана 30.7.2018. године од стране друштва за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd уплаћена накнада у износу од 708.268,20 РСД за давање дозволе за организовање инвестиционог фонда према члану 4. тарифном броју 5.9. Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности („Сл. гласник РС“, бр. 16/2012, 50/2012, 57/2012-исправка, 68/2012 и 14/2013).
7. Ово решење је коначно у управном поступку, а подношење тужбе којом се покреће управни спор не одлаже његово извршење.

Образложење

Друштво за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd, (у даљем тексту: Друштво за управљање) у складу са чланом 25. Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон) поднело је дана 31.7.2018. године захтев за издавање дозволе за организовање отвореног инвестиционог фонда Intesa Invest Cash Dinar (у даљем тексту: Фонд). Уз захтев је поднета и

документација прописана чланом 25. Закона, као и чланом 13. Правилника о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: *Правилник*).

На основу поднетог захтева и приложене документације, Комисија је утврдила да:

(1) су нацрт пројекта и скраћеног проспекта Фонда у складу са чланом 37. Закона и члановима 15. и 16. Правилника,

(2) је нацрт јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица у складу са чланом 17. Правилника,

(3) приложени нацрт уговора између Друштва за управљање и кастоди банке предвиђа све послове прописане чланом 77. Закона, садржи елементе прописане чланом 19. Правилника, као и да је у складу са чланом 20. Правилника о условима за обављање делатности кастоди банке („Службени гласник РС“, бр. 41/11),

(4) Erste bank ad Novi Sad има дозволу за обављање делатности кастоди банке бр. 5/0-11-1920/4-07 од 27.4.2007. године,

(5) Иван Јовановић, који ће управљати имовином тог фонда, има дозволу портфолио менаџера издату у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Члан 26. Закона прописује да Комисија доноси решење о издавању дозволе са писаним образложењем, а члан 18. Правилника да Комисија наведеним решењем истовремено даје сагласност на проспект, скраћени проспект и јавни позив.

Члан 20. Правилника прописује обавезу друштва за управљање да у року од 30 дана од дана пријема решења Комисије о давању дозволе за организовање отвореног фонда објави јавни позив на интернет страници друштва и у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.

Члан 36. Закона предвиђа да друштво за управљање јавно објављује проспект и ажурирани скраћени проспект за сваки инвестициони фонд којим управља на својој интернет страници.

Члан 76. став 4. Закона предвиђа да друштво за управљање доставља Комисији копију закљученог уговора са кастоди банком који је друштво за управљање, сагласно члану 76. став. 1. Закона, дужно да у року од осам дана од дана добијања дозволе за организовање отвореног фонда закључи са кастоди банком.

Комисија је сагласно члану 104. став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку у овој управној ствари непосредно одлучила, јер је чињенично стање утврђено на основу чињеница и доказа које је сама странка изнела у захтеву.

Чланом 80. став 2. Закона је прописано да у вршењу своје надлежности Комисија доноси решења која су коначна.

Упутство о правном средству:

Ово решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба већ се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду, Немањина 9, 11000 Београд, у року од 30 дана од дана достављања овог решења, уз прилагање доказа о плаћеној судској такси сходно Закону о судским таксама („Сл. гласник РС“, бр. 28/94,53/95,16/97,34/2001-др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008-др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015).

ЗА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

ПО РЕШЕЊУ О ПРЕНОСУ ОВЛАШЋЕЊА

дел. бр. 4/5-114-675/3-18 од 11.7.2018.



Владислав Станковић, члан Комисије