



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Број: 2/5-152-3953/5-18

Датум: 05.10.2018. године

На основу чл. 27. Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14), чл. 26. Правилника о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“, бр. 5/15) и чл. 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), решавајући по захтеву за упис отвореног инвестиционог фонда у Регистар инвестиционих фондова који је поднело друштво за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd, Милентија Поповића 76, спрат VI, Београд-Нови Београд, које заступа Срђан Малетић, директор, председник Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада 1, Нови Београд, на основу овлашћења утврђеног Одлуком о доношењу управних аката ван седнице Комисије за хартије од вредности бр. 4/3-105-69/2-18 од 15.01.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О УПИСУ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
У РЕГИСТАР ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА**

1. Уписује се отворени инвестициони фонд Intesa Invest Cash Dinar (фонд очувања вредности имовине) у Регистар инвестиционих фондова.
2. Утврђује се да се даном уписа у Регистар инвестиционих фондова отворени инвестициони фонд Intesa Invest Cash Dinar сматра организованим.
3. Одобрава се друштву за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest ad Beograd, МБ 21360490, управљање отвореним инвестиционим фондом Intesa Invest Cash Dinar.
4. Констатује се да је дана 03.10.2018. године од стране друштва Intesa Invest ad Beograd уплаћена накнада за упис у регистар инвестиционих фондова у износу од 50.000,00 динара према члану 4. тарифном броју 12.2 Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности („Сл. гласник РС“, бр. 16/2012, 50/2012, 57/2012-исправка, 68/2012 и 14/2013).
5. 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*) поднело је дана 03.10.2018. године захтев за упис у Регистар инвестиционих фондова отвореног инвестиционог фонда Intesa Invest Cash Dinar (у даљем тексту: *Фонд*) у складу са чланом 27. Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: *Закон*). Допуна документација је извршена дана 05.10.2018. године.

На основу поднетог захтева и приложене документације, прописане чланом 25. Правилника о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: *Правилник*), утврђено је да је:

1. Друштву за управљање издата дозвола за организовање Фонда (решење бр. 2/5-151-3704/3-18 од 03.8.2018. године),

2. Друштво за управљање закључило са кастоди банком Erste Bank a.d. Novi Sad Уговор о обављању кастоди услуга бр. 026K00074/22082018 од 20.8.2018. године (дел. бр. Друштва за управљање 113 од 30.8.2018. године, односно дел. бр. кастоди банке бр. 246 од 28.8.2018. године),

3. објављивање јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица, проспекта и скраћеног проспекта Фонда спроведено на начин и у року прописаним Законом,

4. у року назначеном у јавном позиву уписано и уплаћено 93.926.958,32 РСД што на дан 02.10.2018. године, према званичном средњем курсу Народне банке Србије (1 ЕУР=118,3747 РСД)

износи 793.471,56 ЕУР, односно више од минималног износа из члана 42. став 3. Закона за организовање и отпочињање пословања отвореног инвестиционог фонда (200.000 ЕУР),

5. статус члана Фонда стекло 70 лица која поседују 93.926,95832 инвестиционих јединица појединачне нето вредности 1.000,00 динара,

6. испоштовано ограничење стицања инвестиционих јединица прописано чланом 46. став 3. Закона, односно чланом 23. став 2. Правилника и чланом 5. став 2. Правилника.

Члан 27. Закона предвиђа да се инвестициони фонд сматра организованим, односно основаним даном уписа у Регистар инвестиционих фондова, као и услове под којима Комисија издаје извод о упису у Регистар инвестиционих фондова.

Члан 26. Правилника предвиђа да Комисија истовремено са решењем о упису у Регистар инвестиционих фондова одобрава друштву за управљање управљање тим фондом.

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).

