

Na osnovu člana 42. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br 46/2006, 51/2009, 31/2011 i 115/2014) i člana 19. Pravilnika o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 15/2009, 76/2009, 41/2011), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-3423/4-14 od 14.11.2014. godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda „KomBank DEVIZNI FOND“,



*upućuje*

**JAVNI POZIV**  
**za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda**

**KomBank DEVIZNI FOND**  
**Otvoreni investicioni fond**

**1. NAZIV, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

- 1.1. Društvo za upravljanje investicionim fondom „KomBank INVEST“ a.d. Beograd (u daljem tekstu „Društvo“), Kralja Petra 19, Beograd  
1.2. Matični broj Društva: 20379758  
1.3. PIB: 105428701  
1.4. Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad: 5/0-33-8429/6-07 od 31.01.2008. godine  
1.5. Broj i datum rešenja Agencije za privredne registre o upisu u Registar privrednih subjekata: 5078/2008 od 05.02.2008. godine.

**2. OSNOV I SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA**

- 2.1. Broj i datum Rešenja Komisije o odobrenju organizovanja fonda u skladu sa kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica:  
2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog investicionog fonda KomBank DEVIZNI 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,
- Srazmerni deo imovine investicionog Fonda u slučaju prestanka Fonda,
- Druga prava u skladu sa Zakonom.

**4. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE**

Cena investicione jedinice u toku trajanja Javnog poziva i na dan organizovanja – upisa Fonda u Registar investicionih fondova iznosi 1.000,00 RSD (slovima: hiljadu dinara).

**5. TRAJANJE JAVNOG POZIVA**

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je 18.11.2014. godine.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje 21 dan i ističe 09.12.2014. godine.

## **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 fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica).

### **6.1. Upis investicionih jedinica**

Upis investicionih jedinica se vrši podnošenjem pismenog zahteva za kupovinu investicionih jedinica / upisnica, odnosno potpisivanjem Ugovora o pristupanju Fondu u:

- Prostorijama Društva, svakog radnog dana 08h do 15.30h;
- Ekspoziturama Komercijalne banke a.d. Beograd.

Sastavni deo pismenog zahteva za kupovinu investicionih jedinica / upisnice je izjava lica koje pristupa fondu, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da nije lice iz člana 5. Stav 2. Pravilnika o investicionim fondovima.

### **6.2. Uplata investicionih jedinica**

Investicione jedinice se plaćuju u gotovom novcu, uplatom na dinarski račun o.i.f. KomBank DEVIZNI FOND broj 2750010223036747-19 otvorenog kod kasti banke Societe Generale Banka Srbija AD Beograd.

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizni račun fonda, po sledećoj instrukciji:

Currency EUR

Beneficiary's bank: Societe Generale Banka Srbija AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Beograd, Srbija, SWIFT Address: SOGYRSBG.

Beneficiary IBAN: RS35275001022303672003 KomBank DEVIZNI FOND, Kralja Petra 19, 11000 Beograd, Srbija.

Correspondent bank in EUR:

- SOCIETE GENERALE PARIS, SWIFT Address: SOGEFRPP, ili
- DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT, SWIFT Address: DEUTDEFF, ili
- COMMERZBANK AG FRANKFURT, SWIFT Address: COBADEFF

### **6.3. Ograničenje upisa i uplate**

Za vreme trajanja 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 imaju najviše 20% od ukupno prikupljenih sredstava za organizovanje fonda, odnosno neto vrednosti imovine fonda na dan upisa u registar fondova.

## **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, DZU KomBank INVEST a.d. Beograd će saglasno članu 27. Zakona o investicionim fondovima, pristupiti upisu fonda u Registar investicionih fondova koji se vodi kod Komisije za hartije od vrednosti.

KomBank DEVIZNI FOND se smatra organizovanim danom upisa u Registar investicionih fondova, nakon čega Društvo, odnosno KomBank DEVIZNI Fond:

- U roku od pet radnih dana nakon upisa fonda, dostavlja članovima potvrdu o kupovinu investicionih jedinica;
- Narednog dana od upisa u 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 i prospektom fonda.

## **7.2. Povraćaj sredstava**

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 na osnovu naloga Društva u roku od 8 dana izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava svim uplaticima.

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 o.i.f. KomBank DEVIZNI FOND je Societe Generale Banka AD Beograd. Banka je ovlašćena da obavlja kastodi poslove na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti Societe Generale Banci broj 5/0-11-2418/5-05 od 10.11.2005. godine.

## **9. OSTALE INFORMACIJE**

Prospekt i Skraćeni prospekt o.i.f. KomBank DEVIZNI FOND, objavljeni su na internet stranici Društva: [www.kombankinvest.com](http://www.kombankinvest.com)

Sve informacije u vezi sa upisom i uplatom investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona 011/330-8160.

U Beogradu, 14.11.2014. godine

Direktor Društva za upravljanje  
Investicionim fondom  
**KomBank INVEST a.d., Beograd**  
**Danilo Vuksanović**