

**ILIRIKA CASH EURO**  
Otvoreni investicioni fond

PROSPEKT



**ILIRIKA**

Ilirika DZU a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima, Beograd, Srbija, Knez Mihailova 11-15/V sprat,  
11000 Beograd [www.ilirika.rs](http://www.ilirika.rs), Telefon +381 11 330 10 79, 330 10 65, Fax: +381 11 330 10 70, Email: [info-fond@ilirika.rs](mailto:info-fond@ilirika.rs)

Broj Rešenja o davanju dozvole za rad DZU: 5/0-33-6452/5-07, Datum izdavanja Rešenja:  
20.09.2007 godine

**Naziv i vrsta investicionog fonda:**

ILIRIKA CASH EURO, 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.rs](http://www.ilirika.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: 24.04.2018.

Ažuriran sa finansijskim podacima na dan 31.12.2017.

## 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 CASH EURO, 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

UVOD .....	3
A. OSNOVNI PODACI O INVESTICIONOM FONDU .....	6
1. Naziv i vrsta 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 obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti .....	6
1) Investicioni cilj .....	6
2) Investiciona politika .....	7
3) Kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti .....	7
4) Struktura imovine Fonda .....	8
5) Osnovni rizici investiranja i način upravljanja rizicima .....	9
6) Postupak za donošenje odluka o investiranju .....	10
4. Portfolio menadžer .....	11
5. Vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u finansijske izveštaje fonda .....	11
1. Način obračuna vrednosti investicione jedinice i vreme i mesto objavljivanja te vrednosti .....	12
2. Podaci o visini naknada i troškova .....	12
3. Prikaz naknada i troškova za prethodni period .....	13
4. Vreme i način raspodele prihoda odnosno dobiti ukoliko se raspoređuje .....	15
5. Poreski tretman imovine fonda i članova fonda .....	15
6. Neto prinos investicionog fonda .....	16
7. Raspuštanje investicionog fonda .....	16
C. ČLANOVI INVESTICIONOG FONDA .....	17
2. Kupovina investicionih jedinica .....	17
3. Otkup investicionih jedinica .....	20
4. Prenos investicionih jedinica .....	21
5. Okolnosti pod kojima može doći do obustave otkupa investicionih jedinica .....	22
6. Ostala obaveštavanja članova fonda .....	22
D. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE .....	23
1. Poslovno ime, sedište, matični broj, PIB i registracioni broj društva za upravljanje i broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad: .....	23
2. Ime i ovlašćenja direktora i članova Nadzornog odbora društva za upravljanje, kratki prikaz poslovne biografije i broj i datum rešenja Komisije o saglasnosti na imenovanje članova uprave .....	23
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 .....	25

4.	Spisak i vrsta svih investicionih fondova, kojima društvo upravlja .....	26
5.	Vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u opšte akte i finansijske izveštaje društva za upravljanje.	26
E.	PODACI O KASTODI BANCI .....	26
1.	Poslovno ime, sedište, datum i broj rešenja Komisije o davanju dozvole za obavljanje kastodi usluga	26
	26	
2.	Datum i broj zaključenja ugovora sa kastodi bankom .....	26
3.	Podaci o kastodi uslugama koje ta banka vrši na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje .....	26
F.	PODACI O REVIZORU .....	27
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 .....	27
2.	Datum i broj zaključenja ugovora sa revizorom .....	27
G.	ODGOVORNA LICA .....	28
1.	Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj ovog prospekta .....	28
2.	Izjava lica odgovornog za sadržaj prospekta: .....	28

## **A. OSNOVNI PODACI O INVESTICIONOM FONDU**

### **1. Naziv i vrsta investicionog fonda**

Otvoreni investicioni fond ILIRIKA CASH EURO, predstavlja fond očuvanja vrednosti imovine, u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 5/15).

Na osnovu ugovora koji je zaključen 20.12.2012. godine, Komisija za hartije od vrednosti je donela Rešenje br.5/0-40-4700/3-12 od 27.12.2012. godine o davanju predhodne saglasnosti na prenos prava upravljanja otvorenim investicionim fondovima Društva za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest a.d. Beograd na Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd.

Na osnovu ovog rešenja i saglasno odredbama člana 50. stav 3 Zakona o investicionim fondovima, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd je 28.02.2013. godine preuzelo pravo upravljanja nad otvorenim investicionim fondom Erste Euro Cash fond.

Odlukom Direktora od 29.3.2013 ime fonda je promenjeno iz Erste Euro Cash u Ilirika Cash Euro.

Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 5/0-42-866/4-13 od 29.04.2013. data je prethodna saglasnost na spajanje uz pripajanje oif ILIRIKA EURO otvorenom investicionom fondu ILIRIKA CASH EURO (fond sticalac).

Dana 08.07.2013.godine izvršeno je spajanje uz pripajanje oif ILIRIKA EURO otvorenom investicionom fondu ILIRIKA CASH EURO.

Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti od dana 22.08.2013. broj 5/0-42-866/8-13 data je saglasnost na Izveštaj o spajanju uz pripajanje otvorenog investicionog fonda Ilirika Euro (fond koji prestaje da postoji) otvorenom investicionom fondu Ilirika Cash Euro (fond sticalac).

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za organizovanje Fonda: 5/0-34-718/5-11 od 24.03.2011. godine.

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

Fond je organizovan dana 07.04.2011. godine, upisom u Registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenje br. 5/0-44-1541/4-11.

Fond se organizuje na neodređeno vreme.

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

#### **1) Investicioni cilj**

Osnovni ciljevi investicione politike Fonda su:

- siguran plasman prikupljenih sredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta novca koji su denominirani u EUR.
- održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.

Vrednost neto imovine fonda i vrednost investicione jedinice će pored dinarske vrednosti, biti izražena u EUR-ima kao dominantnoj valuti ulaganja, prema srednjem kursu NBS.

## **2) Investiciona politika**

Investiciona politika Fonda će biti usmerena ka ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u EUR, s obzirom da je u pitanju novčani fond, čija je vrednost investicione jedinice izražena u EUR.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.

Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:

1. načela sigurnosti imovine fonda;
2. načela diversifikacije portfolija;
3. načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
4. načela kontrole i smanjenja rizika.

## **3) Kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti**

Imovina investicionog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja koja su predviđena Zakonom, podzakonskim aktima i Prospektom Fonda.

U skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima Fond Ilirika Cash Euro svrstava se u vrstu fondova očuvanja vrednosti imovine i mora poštovati strukturu ulaganja predviđenu Pravilnikom za tu vrstu investicionog fonda.

Fond očuvanja vrednosti imovine ulaže najmanje 75% imovine u:

1) instrumente tržišta novca koje izdaje Republika, Narodna banka Srbije, teritorijalna autonomija i jedinice lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug, kao i instrumente tržišta novca, odnosno dužničke hartije od vrednosti koje izdaju međunarodne finansijske institucije, države članice EU i druge države,

2) novčane depozite u bankama, odnosno kreditnim institucijama u Republici, u državama članicama EU i drugim državama.

Na ulaganja imovine otvorenog fonda primenjuju se sledeća ograničenja:

1) u inostranstvu se može se ulagati samo u likvidne hartije od vrednosti kojima se redovno trguje na regulisanom tržištu u državama članicama EU, odnosno drugim državama, s tim da najmanje 50% tako uloženog iznosa mora biti investirano u hartije od vrednosti kojima se trguje na listingu regulisanog tržišta u navedenim državama,

2) u prenosive hartije od vrednosti, odnosno instrumente tržišta novca jednog izdavaoca 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,

- zbir svih pojedinačnih ulaganja, koja su veća od 5% imovine fonda, ne sme biti veći od 40% vrednosti ukupne imovine fonda,

3) u novčane depozite u jednoj banci ne može ulagati više od 20% imovine investicionog fonda, s tim da se ovo ograničenje ne odnosi na novčane depozite kod kastodi banke,

4) u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova može se ulagati do 20% imovine investicionog fonda,

5) ukupna vrednost ulaganja u zatvorene investicione fondove ne sme biti veća od 25% imovine fonda,

6) do 10% imovine investicionog fonda može se ulagati u izvedene finansijske instrumente kojima se trguje na OTC tržištu kada je druga strana u transakciji banka, odnosno do 5% imovine investicionog fonda kada je druga strana u transakciji drugo pravno lice,

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

- društvo za upravljanje,
- akcionar društva za upravljanje,
- fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje,
- blisko povezano lice sa licima navedenim u ovoj tački,

8) imovinom otvorenog fonda se ne mogu zauzimati kratke pozicije,

9) imovina investicionog fonda ne može se ulagati u plemenite metale ili depozitne potvrde koje se odnose na plemenite metale.

Izuzetno od prethodnog stava tačka 2) do 35% imovine investicionog fonda može se ulagati u hartije od vrednosti koje izdaju ili garantuju Narodna banka Srbije, Republika, jedinice lokalne samouprave, države članice EU, druge države ili međunarodne organizacije kojima pripadaju države članice EU.

Ukupna izloženost fonda prema jednom licu može da iznosi najviše do 20% imovine fonda, osim za izdavaoce iz prethodnog stava za koje izloženost ne može biti veća od 35% imovine fonda.

#### 4) Struktura imovine Fonda

Imovinu Fonda čini zbir vrednosti svih finansijskih instrumenata i hartija od vrednosti iz portfolija Fonda i drugih oblika imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o investicionim fondovima, Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima i ovim Prospektom.

Neto vrednost imovine investicionog fonda predstavlja vrednost imovine umanjenu za iznos obaveza.

Neto vrednost imovine Fonda po investicionoj jedinici se izračunava svakog radnog dana i objavljuje na internet stranici Društva za upravljanje [www.ilirika.rs](http://www.ilirika.rs).

Vrednost neto imovine Fonda na dan 31.12.2017. godine je iznosila RSD 31.141.178,26 odnosno EUR 262.855,31.

Na dan 31.12.2017. godine ukupna vrednost imovine Fonda iznosila je RSD 31.149.141,94 odnosno 262.922,53 EUR.

Imovina	Vrednost u RSD	Učešće u ukupnoj imovini fonda
Gotovina kod kastodi banke	229.367,48	0,74%
Oročeni depoziti	27.267.555,79	87,54%
Obveznice Republike Srbije sa rokom dospeća kraćim od 1 godine na dan 31.12.2017.	2.430.455,59	7,80%
Obveznice Republike Srbije sa rokom dospeća dužim od 1 godine na dan 31.12.2017.	1.180.438,29	3,79%
Otvoreni investicioni fondovi	1.148,00	0,00%



Potraživanja	40.176,79	0,13%
<b>Ukupno</b>	<b>31.149.141,94</b>	<b>100%</b>

Ulaganja u hartije od vrednosti koja vrednosno posmatrano iznose više od 5% imovine Fonda na dan 31.12.2017. godine su sledeća:

Hartija od vrednosti	Vrednost u RSD	Učešće u ukupnoj imovini fonda
	0	0%

Procentualno učešće oročenih depozita sa pripadajućom kamatom na dan 31.12.2017. godine iznosi:

Banka	Vrednost u RSD	Učešće u ukupnoj imovini fonda
Vojvođanska Banka a.d. Novi Sad	19.549.272,57	62,76%
Addiko Bank a.d. Beograd	4.189.553,22	13,45%
Sberbank Srbija a.d. Beograd	3.568.906,79	11,46%

## 5) Osnovni rizici investiranja i način upravljanja rizicima

Fond ulaže pretežno u novčane depozite, trezorske zapise i druge dužničke hartije od vrednosti izdate od NBS i Republike Srbije koje su denominirane u EUR.

Fond kao vrsta novčanog fonda spada u najmanje moguće rizičnu vrstu fonda, gde se zapravo rizik svodi na rizike koji proističu iz novčanih depozita u bankama u Republici Srbiji, kao i dužničkih hartija od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije.

Društvo će primenjivati sve raspoložive mehanizme za upravljanje rizikom, kako bi rizike svelo na najmanju moguću meru, s obzirom na to da su oni neizbežni aspekt svakog investiranja. Generalno, rizici ulaganja na finansijskom tržištu predstavljaju mogućnost da prinosi od ulaganja budu nezadovoljavajući, odnosno negativni.

Rizici ulaganja mogu biti:

**1.Tržišni rizik** predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine Fonda zbog promena na tržištu. Ovaj rizik obuhvata rizik kamatnih stopa, rizik promena u cenama hartija od vrednosti, kao i valutni rizik.

- *Rizik promene cena hartija od vrednosti* predstavlja moguće negativne efekte na imovinu Fonda do kojih može doći zbog pada cena nakon kupovine ili rasta cena nakon prodaje određenog finansijskog instrumenta;
- *Valutni rizik* je verovatnoća da valute u kojima je investirana imovina Fonda depresiraju u odnosu na dinar. Deprecijacija tih valuta dovela bi do nezadovoljavajućeg rasta, odnosno pada cene jedinice Fonda. U tom slučaju Društvo će, da bi zaštitilo investitore od ovog rizika, primenjivati različite metode koje štite imovinu od valutnog rizika. Valutni rizik će biti evaluiran pre svake investicije u inostranstvo, a moguće je i korišćenje finansijskih derivata u upravljanju ovim rizikom.
- *Rizik promene kamatnih stopa* je rizik da će se vrednost imovine Fonda promeniti zbog promena u apsolutnom nivou kamatnih stopa i/ili razlika između dve kamatne stope;

Konstantnim praćenjem tržišnih trendova i prognoza i pažljivom selekcijom hartija od vrednosti u koje će se ulagati imovina Fonda, Društvo će nastojati da na adekvatan način upravlja ovim rizikom.

**2. Kreditni rizik** predstavlja mogućnost da izdavalac hartije od vrednosti ili drugog finansijskog instrumenta u koji je uložena imovina Fonda na dan dospeća tog instrumenta ne može, u potpunosti ili delimično, da izvrši svoju obavezu, što bi negativno uticalo na vrednost imovine Fonda, ali delom i na likvidnost imovine Fonda. Društvo će nastojati da smanji kreditni rizik ulaganjem u hartije od vrednosti i finansijske instrumente kod proverenih i visokokvalitetnih izdavalaca, i diversifikacijom imovine Fonda.

**3. Rizik promene poreskih propisa** podrazumeva mogućnost da zakonodavna vlast Republike Srbije promeni poreske propise na način koji bi negativno uticao na poslovanje Fonda, odnosno na krajnji prihod člana Fonda. Rizik promene poreskih propisa potpuno je izvan uticaja Društva za upravljanje fondovima.

**4. Rizik likvidnosti** predstavlja nemogućnost Fonda da isplati dospele obaveze prilikom prodaje investicionih jedinica, odnosno izlaska člana iz Fonda ili nemogućnost brze prodaje hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata iz imovine Fonda po ceni približno jednakoj fer (poštenoj) vrednosti te imovine. Radi minimiziranja ove vrste rizika Društvo će pažljivo upravljati strukturom svog portfolija kako bi nivo likvidnosti uvek bio zadovoljavajući.

**5. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda** - Imovina Fonda biće ulagana pretežno u domaće hartije od vrednosti, kao i u hartije od vrednosti izdate u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama. Zbog toga postoji mogućnost da eventualne političke krize na tim tržištima imaju uticaj na vrednost imovine Fonda. Društvo će ulagati imovnu Fonda na takav način da se investicije što manje izlažu riziku tržišta na kojima se može očekivati veći uticaj političkih kriza.

**6. Operativni rizik** predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva i to u radu zaposlenih zbog: neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom i drugim sistemima, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja. Operativni rizik će biti minimiziran činjenicom da je Društvo za upravljanje razvilo striktnu proceduru u svom poslovanju.

**7. Rizik volatilnosti neto vrednosti imovine Fonda** - U zavisnosti od vrste imovine, sastava portfolija Fonda, odnosno tehnike upravljanja imovinom Fonda, vrednost imovine Fonda, odnosno vrednost investicione jedinice može imati visoku volatilnost.

Investicija u Fond nije bankarski depozit i kao takva nije osigurana kod Agencije za osiguranje depozita, niti kod neke druge agencije.

U procesu upravljanja rizicima, Društvo će naročito obratiti pažnju na svaku vrstu rizika navedenu u odeljku o rizicima ovog prospekta, kao i na njihovo međusobno dejstvo.

Radi postizanja investicionog cilja, Fond će diversifikovati ulaganja s ciljem upravljanja rizicima plasmana, pridržavajući se načela investiranja navedenih u investicionoj politici Fonda.

## **6) Postupak za donošenje odluka o investiranju**

Društvo obavlja investicione poslove i aktivnosti, stara se o sprovođenju definisane investicione strategije, donosi investicione odluke saglasno investicionoj politici, Zakonu o investicionim fondovima i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti, i to za svaki investicioni fond koji organizuje i kojim upravlja.

Investicioni poslovi koje Društvo obavlja za fondove kojima upravlja obuhvataju naročito:

1. finansijsku analizu,
2. donošenje investicionih odluka i sprovođenje investicione strategije;
3. evidencije o nalogima za kupovinu, odnosno prodaji imovine fonda (podaci o vremenu davanja i izvršenja naloga),

4. kontrolne mehanizme kojima se obezbeđuje investiranje imovine fonda u skladu sa zakonskim ograničenjima i investicionom politikom,
5. upravljanje rizicima investiranja sa ciljem obezbeđenja maksimalne sigurnosti imovine fonda s obzirom na investicionu politiku (vrste hartija od vrednosti, različite izdavaoce i njihove karakteristike, najveći dozvoljeni iznos ulaganja i dr.),
6. način i uslove pod kojima se Društvo zadužuje u ime i za račun fonda, u skladu sa Zakonom i u najboljem interesu članova.

Prilikom donošenja odluka o investiranju sredstava fonda, Društvo je dužno da vodi računa da su investicione odluke zasnovane na adekvatnim analizama i da se imovina fonda blagovremeno investira pod najboljim mogućim uslovima i u najboljem interesu članova, a na osnovu investicione strategije/politike koju prethodno definisalo Društvo kroz Prospekt Fonda i druge pravne akte.

Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer Fonda. Društvo za upravljanje može da formira 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 Nadzornog 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**

**Rastislav Čeh** – Diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Menadžment, 1997. godine. Posедуje licencu portfolio menadžera izdatu od strane Komisije za hartije od vrednosti, br. dozvole 5/0-27-5515/2-09 od 26.11.2009.godine. Od 2014. godine do decembra 2017. godine radio u Gradskoj Upravi grada Beograda na poziciji analitičara poslovanja Javnih i Javno komunalnih preduzeća osnovanih od strane grada Beograda. Od januara 2010. do oktobra 2013. godine bio zaposlen u brokersko/dilerskom odeljenju Privredne Banke a.d. Beograd, na poziciji brokera odnosno analitičara tržišta kapitala. U periodu od 2002. do 2010. godine radio na brokersko/dilerskim poslovima u sledećim brokersko/dilerskim društvima: Beopublikum a.d. Beograd, Fima internacional a.d. Beograd, Ilirika Investments a.d. Beograd i Euro Fineks broker a.d. Beograd. Ukupno je aktivan na tržištu kapitala u Republici Srbiji od 2002. godine. U okviru poslova koje je u tom periodu obavljao izdvajaju se poslovi vezani za emisije hov, poslovi vezani za trgovanje hov na Beogradskoj berzi, poslovi preuzimanja preduzeća, analiza poslovanja preduzeća i svi ostali prateći poslovi koji se odnose na hov. Kao portfolio menadžer u Ilirici DZU a.d. Beograd je zaposlen od decembra 2017. godine.

Na poziciji portfolio menadžera Društva u periodu od 01.07.2014. do 30.11.2017.godine bila je Aleksandra Pajić, sa brojem dozvole za obavljanje delatnosti portfolio menadžera 5/0-27-4352/4-11, izdatom 28.12.2011.godine

Na poziciji portfolio menadžera Društva u periodu od 04.07.2016. do 03.07.2017. bio je i Milan Kovač sa brojem dozvole za obavljanje delatnosti portfolio menadžera 5/0-27-6343/2-07 od 15.08.2007. godine.

#### **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.rs](http://www.ilirika.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. Neto tržišna vrednost imovine Fonda se obračunava svakog radnog dana na osnovu tržišnih vrednosti hartija od vrednosti i druge imovine u koju je imovina Fonda uložena, umanjjenih za obaveze, a u skladu sa zakonskim propisima.

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

Konačnu neto vrednost imovine i vrednost investicione jedinice za radni dan za koji se vrši obračun (dan T) Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici [www.ilirika.rs](http://www.ilirika.rs) do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1). Pre objavljivanja konačnih neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice ispravnost obračuna mora potvrditi kastodi banka.

Vrednost neto imovine fonda i vrednost investicione jedinice će pored dinarske vrednosti, biti izražena i u EUR-ima, prema srednjem kursu NBS.

### 2. Podaci o visini naknada i troškova

**Sve vrste naknada koje može naplatiti Ilirika Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. Beograd, u potpunosti su opisane u ovom odeljku. Ilirika Društvo za upravljanje investicionim fondovima a.d. neće naplaćivati nijednu drugu vrstu troškova.**

Za usluge investiranja i upravljanja Fondom, Društvo od članova fonda može naplaćivati:

**1. Naknadu za kupovinu investicionih jedinica** - Društvo ne naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica Fonda.

**2. Naknadu za otkup 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. Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja, odnosno perioda trajanja članstva u Fondu.

Ukoliko klijent nakon izvršene uplate povuče sredstva ili deo sredstava iz Fonda u periodu kraćem od 15 dana, Društvo će naplaćivati izlaznu naknadu u iznosu od 0,3% od ukupne vrednosti isplaćenih sredstava.

Društvo zadržava pravo da pojedine klijente oslobodi izlazne naknade, što se precizira posebnom odlukom koja se objavljuje na internet stranici Društva.

**3. Naknadu 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 fiksnom iznosu od 700 rsd.

**4. Naknadu za prelazak člana iz otvorenog u drugi fond kojim upravlja Društvo** - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između fondova kojima upravlja Društvo. Društvo ne naplaćuje ovu naknadu.

Ovom naknadom klijenti nisu oslobođeni naknade za otkup investicionih jedinica koja su opisana u delu Naknada za otkup investicionih jedinica.

**5. Naknadu za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija** – pored izveštavanja koje je Zakonom predviđeno, Društvo članovima Fonda neće naplaćivati ni dodatne zahteve koje klijenti upute Društvu.

Iz imovine Fonda će se naplaćivati:

#### **1. Naknada za upravljanje investicionim Fondom**

Naknada za upravljanje investicionim fondom - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se od neto vrednosti imovine fonda u iznosu od 0,1% godišnje. Društvo obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.

#### **2. Troškovi kastodi banke**

Društvo će koristiti kastodi usluge Vojvođanske Banke a.d. Novi Sad (dalje Kastodi banka). 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, uz dnevni obračun vrednosti.

Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova Kastodi banke.

#### **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 Revizorom HLB DST- Revizija d.o.o. Beograd.

Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

#### **4. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti**

Fond snosi troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti u stvarnom iznosu, a isti obuhvataju provizije za usluge brokersko - dilerskih društava, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), berze, kao i druge troškove u skladu sa Zakonom.

Iz imovine fonda, u stvarnom iznosu istih, će se naplaćivati i sledeći zavisni troškovi:

- troškovi platnog prometa (domaći, međunarodni i prenos po računima u istoj banci i sl.),
- porezi i druge fiskalne obaveze,
- troškovi kamata i naknade u vezi sa zaduživanjem fonda.

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, svakodnevno se vrši preračun u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu NBS.

Društvo može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova fonda u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknadu za otkup investicionih jedinica i druge naknade koje naplaćuje od članova fonda. Društvo je obavezno da obaveštenje koje sadrži: vrstu, visinu (iznos) i period u kome preuzima troškove, odnosno kategoriju investitora, vrstu, visinu (iznos) i period u kome smanjuje ili ukida naknade, pre dana primene dostavi Komisiji za hartije od vrednosti i obavesti članove Fonda objavom na internet stranici [www.ilirika.rs](http://www.ilirika.rs).

### **3. Prikaz naknada i troškova za prethodni period**

**Period od 01.01.2017. do 31.12.2017.**

Sljedeća 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 01.01.2017. do 31.12.2017:

	Apsolutni iznos (RSD)	Relativni iznos (% od prosečne neto imvine)
Naknada za upravljanje za period 01.01.2017-31.12.2017	31.200,98	0,10%
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti i ostali zavisni troškovi transakcija	3.244,66	0,01%
Troškovi kastodi banke	47.594,86	0,16%
Troškovi eksterne revizije	30.053,91	0,10%
<b>*Pokazatelj ukupnih troškova (Total expense ratio ili TER)</b>	<b>112.094,41</b>	<b>0,37%</b>

\*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 vrednost neto imovine Fonda računa se kao zbir neto imovine Fonda svih dana u periodu podeljen sa brojem dana u istom periodu. Prosečna neto imovina fonda izračunata na ovaj način za ovaj period iznosila je RSD 30.286.892,27.

**Period od 01.01.2016. do 31.12.2016.**

Sljedeća 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 01.01.2016. do 31.12.2016:

	Apsolutni iznos (RSD)	Relativni iznos (% od prosečne neto imvine)
Naknada za upravljanje za period 01.01.2016-08.05.2016**	50.149,31	0,17%
Naknada za upravljanje za period 09.05.2016-31.12.2016**	18.961,65	0,06%
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti i ostali zavisni troškovi transakcija	11.595,86	0,03%
Troškovi kastodi banke	46.496,96	0,16%
Troškovi eksterne revizije	17.585,26	0,06%
<b>*Pokazatelj ukupnih troškova (Total expense ratio ili TER)</b>	<b>144.789,04</b>	<b>0,48%</b>

\*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 vrednost neto imovine Fonda računa se kao zbir neto imovine Fonda svih dana u periodu podeljen sa brojem dana u istom periodu. Prosečna neto imovina fonda izračunata na ovaj način za ovaj period iznosila je RSD 28.958.251,18.

\*\*Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti od 09.05.2016.-Br.5/0-38-917/3-16 o davanju saglasnosti na izmene prospekta OIF Ilirika Cash Euro smanjena je naknada za upravljanje sa 0,5% na 0,1% godišnje.

#### **Period od 01.01.2015. do 31.12.2015.**

Sljedeća 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 01.01.2015. do 31.12.2015:

	Apsolutni iznos (RSD)	Relativni iznos (% od prosečne neto imvine)
Naknada za upravljanje	127.811,31	0,50%
Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti	4.561,77	0,02%
Troškovi kastodi banke	43.160,83	0,17%
Troškovi eksterne revizije	29.103,85	0,11%
<b>*Pokazatelj ukupnih troškova (Total expense ratio ili TER)</b>	<b>204.637,76</b>	<b>0,80%</b>

\*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 vrednost neto imovine Fonda računa se kao zbir neto imovine Fonda svih dana u periodu podeljen sa brojem dana u istom periodu. Prosečna neto imovina fonda izračunata na ovaj način za ovaj period iznosila je RSD 25.544.682,73.

#### **4. Vreme i način raspodele prihoda odnosno dobiti ukoliko se raspodeljuje**

Sve prihode Fonda koji potiču iz dividendi, kamata i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u Fond. Dobit Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda, kao i od visine naknada koje naplaćuje Društvo za upravljanje.

#### **5. 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.rs](http://www.ilirika.rs). Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda.

## 6. Neto prinos investicionog fonda

Naziv fonda	31.12.2012.	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.	od osnivanja
	-	-	-	-	-	-	do 31.12.2017.
ILIRIKA CASH EURO	2,55%	6,90%	1,98%	2,41%	-3,63%	1,99%	4,01%

**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 je**

## 7. Raspuštanje investicionog fonda

Fond se raspušta:

- 1) ukoliko se u roku od tri meseca od oduzimanja dozvole za rad društvu za upravljanje ne izabere novo društvo za upravljanje,
- 2) ukoliko u postupku spajanja fondova neto vrednost imovine fonda sticaoaca, 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 slučajevima navedenim u tačkama 1) i 2) prethodnog stava.

Naplata naknada i drugih troškova u vezi sa raspuštanjem otvorenog fonda u navedenim slučajevima vrši se na teret društva za upravljanje, osim ukoliko to nije moguće u kom slučaju se naplata vrši na teret fonda.

Postupak raspuštanja fonda vrši kastodi banka.

Kastodi banka narednog dana nakon prijema rešenja Komisije o raspuštanju otvorenog fonda, obaveštava o tome javnost i članove fonda objavljivanjem 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.

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 u skladu sa Zakonom,
- otvoreni investicioni fondovi i dobrovoljni penzijski fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica).

### **1. Prava članova fonda**

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

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

Investicione jedinice otvorenog fonda daju ista prava članovima fonda.

### **2. Kupovina investicionih jedinica**

#### **2.1. Vreme i mesto kupovine investicionih jedinica**

Članom Fonda postaje se potpisivanjem popunjene pristupnice i uplatom novčanih sredstava na kastodi račun Fonda na ime kupovine investicionih jedinica sa pozivom na broj pristupnice. Prilikom popunjavanja i potpisivanja pristupnice potrebno je dostaviti dokumentaciju neophodnu za identifikaciju.

Pristupnica se može potpisati u toku radnog vremena od 08:30 do 16:30 časova, 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 i kontakt dostupan na internet stranici Društva za upravljanje [www.ilirka.rs](http://www.ilirka.rs).

Ovlašćeni posrednici za prodajne usluge pružanja informacija o modalitetima i načinu ulaganja u investicioni fond, podele prospekta i posredovanja pri kupovini, odnosno prodaji investicionih jedinica su pravna lica: Komercijalna banka ad Beograd MB 07737068, Direktna Banka ad Kragujevac MB 07654812, kao i fizička lica Andreja Velimirović iz Beograda, Nebojša Aleksić iz Kragujevca, Srđan Milovanović iz Beograda, Saša Obradović iz Beograda i Karolina Herbut iz Beograda.

Ovlašćeni posrednici za prodajne usluge pružanja informacija o modalitetima i načinu ulaganja u investicioni fond i podele prospekta su sledeća pravna lica: Ilirika Investments a.d. Beograd, Dunav Stockbroker a.d. Beograd, M&V Investments a.d. Beograd, Momentum Securities a.d. Novi Sad, Intercity broker a.d. Beograd, SBD broker a.d. Subotica, Convest a.d. Novi Sad i Perihard inženjering doo Beograd MB 07739982, Centar za edukaciju i razvoj praktičnih veština- CERPV Beograd MB 28104588, Andreja Velimirović PR Agencija za konsalting Beograd MB 63839701 i Nova Communications doo Beograd MB 17175629.

## 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. Sredstva uplaćena preko zakonski omogućenog maksimuma (20% neto vrednosti imovine fonda), neće se konvertovati u investicione jedinice, već će ista u roku od 5 dana biti uplaćena na tekući račun člana fonda koji mora biti naveden u pristupnici.

Član fonda ne može biti:

- banka koja obavlja kastodi poslove za Fond,
- preduzeće za reviziju i revizor koji obavljaju poslove revizije finansijskih izveštaja za Fond,
- drugi Fond kojim upravlja ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima.

Društvo za upravljanje može sticati investicione jedinice investicionog fonda kojim upravlja najviše do 20% neto vrednosti imovine 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

Klijent stiče status člana Fonda u trenutku kada se posle popunjavanja i potpisivanja pristupnice sredstva koja je uplatio konvertuju u investicione jedinice.

Investicione jedinice Fonda se mogu kupiti isključivo u novcu – uplatom novčanih sredstava na kastodi račun Fonda br. 355-0003200232909-76 koji se vodi kod Vojvođanske a.d. Novi Sad sa pozivom na broj pristupnice.

Klijent stiče status člana Fonda u trenutku kada se posle popunjavanja i potpisivanja pristupnice sredstva koja je uplatio konvertuju u investicione jedinice.

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

Prilikom kupovine investicionih jedinica uplata od strane člana fonda biće umanjena za iznos naknade za kupovinu ukoliko je Društvo naplaćuje u skladu sa ovim prospektom. Nakon odbijanja naknade iznos uplate se konvertuje u investicione jedinice.

Klijent koji želi da kupi investicione jedinice u Fondu podnosi popunjenu pristupnicu sa izjavom, a investicionu jedinicu stiče uplatom na račun Fonda. Prilikom popunjavanja i potpisivanja pristupnice potrebno je dostaviti dokumentaciju neophodnu za identifikaciju. Izjava i pristupnica se podnose prilikom prve uplate u Fond, dok se svaka sledeća kupovina investicionih jedinica vrši uplatom iznosa putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga koji se poziva na broj pristupnice.

Pre pristupanja Fondu, odnosno prilikom potpisivanja pristupnice, klijent potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je:

- primio i razumeo prospekt Fonda kojim Društvo za upravljanje upravlja, u kome je jasno naznačeno upozorenje o glavnim rizicima ulaganja u Fond i da ga potpuno razume;
- upoznat sa visinom naknada i svim troškovima koji se naplaćuju na teret Fonda;
- upoznat sa pravilima poslovanja i vrstama delatnosti, odnosno poslovima koje vrši na osnovu

dozvole za rad i da ih potpuno razume.

Takođe, istom izjavom klijent pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da nije lice koje u smislu Zakona i podzakonskih akata ne može sticati investicione jedinice otvorenog investicionog fonda.

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizne račune Fonda, čiji je spisak dostupan na internet stranici Društva za upravljanje. Društvo za upravljanje može držati devize na deviznom računu fonda kod kastodi banke. Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost izvršiće se po srednjem kursu NBS na dan kada je uplata evidentirana na deviznom računu Fonda.

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

Početna jedinstvena cena jedne investicione jedinice iznosi RSD 1.000,00 na dan organizovanja Fonda.

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene koja se za dan T (dan kupovine/priliva sredstava) utvrđuje narednog radnog dana (na dan T+1) od dana priliva sredstava na račun Fonda. U skladu sa ovim principom, 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).

Broj kupljenih investicionih jedinica se izračunava prema sledećoj formuli:

$$N = U \cdot (1 - F) / A$$

N - broj kupljenih investicionih jedinica,

U - novčana sredstva koja su uplaćena na dinarski račun fonda, odnosno dinarska protivvrednost deviznih sredstava obračunata prema srednjem kursu NBS na dan priliva na devizni račun fonda u slučaju uplata od strane nerezidenata iz inostranstva,

F - procentualna naknada za kupovinu investicionih jedinica, ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje,

A - vrednost investicione jedinice na dan uplate.

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 u 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 izvrši je identifikaciju klijenta u roku od 5 radnih dana, dužno da da nalog kastodi banci da uplaćena sredstva vrati na račun sa kog su uplaćena i to petog radnog dana od dana priliva.

#### **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 adresi Društva za upravljanje [www.ilirika.rs](http://www.ilirika.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 ili željeni novčani iznos za isplatu. Društvo za upravljanje je dužno da postupi po zahtevu, i najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva i da izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski račun člana Fonda.

Ukoliko klijent dostavi zahtev za otkup investicionih jedinica do 11.30h na dan T, Društvo se obavezuje da člana Fonda isplati sledećeg radnog dana (T+1), u suprotnom će isplata biti na dan T+2.

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.

Otkup investicione jedinice se vrši po vrednosti koja se dobija na sledeći način:

$$U = (A \times N) \times (1 - F)$$

pri čemu je:

U - iznos uplaćenih sredstava na novčani račun člana fonda,

A - vrednost investicione jedinice na dan prijema zahteva za otkup investicionih jedinica,

N - broj investicionih jedinica za čiji otkup je član fonda podneo zahtev,

F - procentualna naknada za otkup investicionih jedinica (ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje).

U slučaju prenosa imovine člana između otvorenih fondova, odnosno kada član prelazi iz jednog otvorenog u drugi otvoreni investicioni fond kojim upravlja ILIRIKA DZU a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje na osnovu vrednosti investicione jedinice fonda iz kog se istupa obračunatoj na dan podnošenja zahteva za prenos, dok se broj investicionih jedinica u novom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog fonda obračunatoj na dan priliva novčanih sredstava na račun fonda. Član Fonda može prodati sve ili deo investicionih jedinica koje su u njegovom posedu.

Član Fonda gubi status člana u momentu kada proda ili prenese sve investicione jedinice Fonda koje su u njegovom posedu.

#### **3.3. Obaveštenje članova fonda o otkupljenim investicionim jedinicama**

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

Potvrda o otkupu investicionih jedinica sadrži:

- 1) datum prodaje investicionih jedinica,

- 2) vrednost investicione jedinice na dan podnošenja zahteva za otkup,
- 3) iznos naknade za otkup investicionih jedinica,
- 4) iznos neto isplate,
- 5) broj otkupljenih investicionih jedinica.
- 6) ukupan broj investicionih jedinica na individualnom računu člana – zaključno stanje.

#### **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.rs](http://www.ilirika.rs).

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

##### **4.2. Postupak prenosa investicionih jedinica**

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

Prenos investicionih jedinica vrši se na osnovu pismenog zahteva lica na koje se investicione jedinice Fonda prenose, po osnovu nasledstva ili nekog drugog pravnog osnova. Podnosilac zahteva je dužan da uz zahtev za prenos, dostavi izvršno rešenje o nasleđivanju ili ugovor o poklonu, u originalu ili overenoj kopiji, odnosno dokaz o pravnom sledbeništvu/sukcesiji (u skladu sa pravnim osnovom sticanja investicionih jedinica Fonda) u originalu ili overenoj fotokopiji.

Podnosilac zahteva koji stiče investicione jedinice po gore navedenom pravnom osnovu dužan je da uz zahtev za prenos popuni i potpiše pristupnicu i izjavu uz dostavljanje neophodne identifikacione dokumentacije.

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

Društvo naplaćuje naknadu za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama u fiksnom iznosu od 700 rsd.

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. Društvo ne naplaćuje naknadu za prenos u ovom slučaju i član je ovim oslobođen naknada za kupovinu koje su definisane prospektima ovih fondova..

##### **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 broju stečenih investicionih jedinica na adresu navedenu u zahtevu.

Potvrda o prenosu investicionih jedinica sadrži:

- datum podnošenja zahteva na ime prenosa investicionih jedinica,
- vrednost investicione jedinice na dan podnošenja zahteva za prenos,
- iznos naknade za prenos investicionih jedinica,

- iznos neto isplate koja se prenosi,
- broj prenetih investicionih jedinica.
- 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 obustavljaju se istovremeno.

Kupovina i otkup investicionih jedinica se obustavlja:

- kada usled vanrednih situacija nije moguće izračunati neto vrednost imovine fonda i vrednosti investicione jedinice, u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015),
- 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 obustavi kupovinu i otkup investicionih jedinica i o tome istog dana pisanim putem obaveštava Komisiju za hartije od vrednosti, kastodi banku i posrednika i objavljuje obaveštenje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

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

Za vreme trajanja 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. Ostala obaveštavanja članova fonda**

Način obaveštavanja članova investicionog fonda o promenama:

### **1) Prospekta Fonda**

Društvo će o izmenama prospekta obavestiti članove Fonda pre primene objavljivanjem inoviranog teksta prospekta na svojoj internet stranici narednog radnog dana od prijema rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izmene. Promenom investicione politike ili naknada, menja se i prospekt Fonda.

### **2) Pravila poslovanja**

Društvo je dužno da, po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, o svakoj izmeni pravila poslovanja obavesti članove Fonda pre početka njihove primene, objavljivanjem tih izmena na svojoj internet stranici.

#### **D. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE**

##### **1. Poslovno ime, sedište, matični broj, PIB 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 Nadzornog 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 koju čine Direktor i Nadzorni odbor Društva.

**Nadzorni odbor Društva** za upravljanje ima 3 člana:

**Igor Štemberger**, predsednik Nadzornog odbora,

**Luka Leskovšek**, član Nadzornog odbora,

**Jure Klepec**, član Nadzornog odbora.

**Igor Štemberger** - predsednik Nadzornog odbora - diplomirani pravnik Pravnog fakulteta u Ljubljani. Od 1994. godine poseduje licencu slovenačke Agencije za trgovinu vrednosnih papira za obavljanje poslova berzanskog posredovanja. Sredinom 1995. godine osnovao je brokersko dilersko društvo ILIRIKA BPH d.d. gde obavlja funkciju predsednika uprave. ILIRIKA BPH d.d. 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 20 godina u segmentima brokerskog poslovanja i investicionih fondova na slovenačkom, hrvatskom, makedonskom, srpskom i rumunskom tržištu kapitala. Pored toga, g-din Štemberger je predsednik uprave Fondacije ILIRIKA i osnivač društava ILIRIKA Fintrade d.o.o. i ILIRIKA Zavarovanje d.o.o. Bio je predsednik Upravnog odbora društva ILIRIKA Investments a.d., Beograd, Srbija do početka 2006. godine.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave: 5/0-36-46/5-17 od 10.02.2017. godine.

**Luka Leskovšek** – član nadzornog odbora -diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, poseduje licencu portfolio menadžera izdatu od strane slovenačke Komisije za hartije od vrednosti. U ILIRIKA d.d., Ljubljana je angažovan kao rukovodilac odeljenja portfolio menadžmenta od januara 2017. Prethodno iskustvo sticao je u Hypo Alpe Adria Bank gde je počeo kao rukovodilac odeljenja

portfolio menadžmenta a onda bio unapređen u rukovodioca odeljenja investicionog bankarstva. Od 2012. godine bio je odgovoran za celokupno poslovanje odeljenja portfolio menadžmenta od investiranja, rizika, prodaje i marketinga do razvoja proizvoda i finansija.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave broj 5/0-36-2962/5-17 od 11.08.2017. godine

**Jure Klepec** – član nadzornog odbora – diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Ljubljani. U ILIRIKA DZU d.o.o. Ljubljana, društvu za upravljanje investicionim fondovima je bio angažovan kao član uprave od novembra 2016. godine. U periodu od 2000. do 2010. godine je bio član uprave brokerske kuće Medvešek Pušnik d.d, koja u to vreme postaje jedna od najvećih brokerskih kuća u Sloveniji. Od osnivanja Medvešek Pušnik društva za upravljanje investicionim fondovima 2003. godine pa do 2010. godine bio je na poziciji potpredsednika i predsednika nadzornog odbora društva. Bio je izvršni direktor brokerskog društva Alta Invest d.d. Ljubljana u periodu 2010-2012. godine, kao i društva Alta IB koje se unutar Alta grupe bavilo M&A transakcijama i poslovima investicionog bankarstva. Od kraja 2013. godine je bio zaposlen u brokerskom društvu ILIRIKA BPH d.d. na M&A poslovima.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave: 5/0-36-46/5-17 od 10.02.2017. godine.

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

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- nadzire rad Direktora;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu Zakonom;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom;
- donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, us skladu sa Zakonom;
- predlaže Skupštini politiku naknada Direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju Direktora;
- daje saglasnost Direktor za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine

#### **Direktor Društva**

Direktor Društva, **Predrag Milošević**, zastupa Društvo u pravnom prometu bez ograničenja.

Diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu, Predrag Milošević ima višegodišnje iskustvo (preko 12 godina) u bankarstvu i na finansijskom tržištu u Srbiji. Pre Ilirike DZU, Predrag Milošević je radio u Vojvođanskoj banci koja je služila najveći broj investitora na srpskom tržištu. Od 2003. godine počinje da radi u službi kastodi poslova, a 2007. preuzima službu kao direktor i odgovorno lice "kastodi banke" u radu sa društvima za upravljanje investicionim fondovima, što predstavlja početak rada sa investicionim fondovima.



Posедуje izuzetno iskustvo sa hartijama od vrednosti i doprineo je razvoju tržišta kapitala u Srbiji putem unapređenja kastodi usluga u banci, stvarajući povoljniju klimu za investiranje. Učestvovao je u mnogim radnim telima za izmenu regulative. Od 2013. godine se bavio prodajom kastodi usluga, ostvarajući zavidne rezultate. Zahvaljujući njegovom timu i njemu, US Global Custodian magazin rangira ovu banku, prema oceni profesionalnih klijenata, za najbolju „kastodi banku“ u Srbiji od 2012-2014. godine.

Saglasnost Komisije za hartije od vrednosti: br. 5/0-36-2400/4-15 od 17.07.2015. godine.

Direktor Društva nadležan je naročito da :

- vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- donosi Pravila poslovanja Društva, procedure, standardizovane dokumente i ostala akta koja se odnose na poslovanje Društva;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data odlukom Skupštine;
- izvršava odluke Skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

### **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 RSD 150.120.000,00 što predstavlja protivvrednost EUR 1.267.127,36 po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 31.12.2017. godine, a broj akcija je 150.120.

Većinski akcionar (86,35%) Društva za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd je ILIRIKA svetovanje, poslovno svetovanje, d.o.o. sa sedištem u Republici Sloveniji, Slovenska cesta 54/A, 1000 Ljubljana, matični broj 5319200000. Saglasnost za 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. 9. 2007. godine.

Manjinski akcionar (13,65%) Društva za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd je ILIRIKA FINTRADE d.o.o. sa sedištem u Republici Sloveniji, Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana, matični broj 5334233000. Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Broj 5/0-37-3094/7-11 od 7. 10. 2011. godine.

Društvo je dužno da u svom poslovanju obezbedi da novčani kapital Društva uvek bude u visini koja nije manja EUR 125.000 (stodvadesetpethiljadaevra) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.

#### **4. Spisak i vrsta svih investicionih fondova, kojima društvo upravlja**

Na dan inoviranja ovog Prospekta Društvo za upravljanje upravlja otvorenim investicionim fondovima: O.I.F. Ilirika Dynamic (fond rasta vrednosti imovine), O.I.F. Ilirika Cash Dinar (fond očuvanja vrednosti imovine), O.I.F. Triumph (fond rasta vrednosti imovine), O.I.F. Ilirika Balanced (balansirani fond) i O.I.F. Ilirika Cash Euro (fond očuvanja vrednosti imovine). Portfolio menadžer ovih fondova je Rastislav Čeh br. dozvole: 5/0-27-5515/2-09 od 26.11.2009.godine.

#### **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, uz prethodnu najavu i zakazivanje, kao i na internet adresi Društva za upravljanje [www.ilirika.rs](http://www.ilirika.rs). 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) može se izvršiti i na prodajnim mestima, kao i kod posrednika.

#### **E. 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: Vojvodanska banka ad Novi Sad

Novi Sad, Trg Slobode 7

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti za obavljanje kastodi usluga br. 5/0-11-4385/4-06 od dana 19.01.2007. godine.

##### **2. Datum i broj zaključenja ugovora sa kastodi bankom**

Ugovor o obavljanju kastodi usluga zaključen je u Beogradu, dana 17.01.2013.godine, pod brojem ILEURCASH2/12.

##### **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 (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 i vodi račune hartija od vrednosti kod Centralnog registra u ime i za račun zakonitih imalaca klijenata društava za upravljanje (račun upravljanja);
- otvara i vodi novčani račun investicionog fonda, vrši prikupljanje uplata investicionih jedinica, vrši prenos novčanih sredstava prilikom ulaganja imovine i vrši isplate u vezi otkupa investicionih jedinica;
- izvršava naloge za prenos prava iz hartija od vrednosti i naloge za upis prava trećih lica na hartijama od vrednosti i stara se o prenosu prava iz tih hartija;
- izvršava naloge društva za upravljanje za prenos imovine, saldiranje, odnosno plaćanje i naplate po osnovu kupovine/prodaje imovine investicionog fonda, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i prospektom fonda;
- obaveštava društvo za upravljanje o izvršenim nalogima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom investicionog 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;
- naplaćuje potraživanja od izdavalaca po osnovu dospelih hartija od vrednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija i stara se o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imalcima hartija od vrednosti koji su njeni klijenti;
- po ovlašćenju klijenta stara se o izvršavanju poreskih obaveza klijenta u vezi sa hartijama od vrednosti;
- obaveštava društvo za upravljanje o korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom investicionog fonda, odnosno klijenta čijom imovinom društvo upravlja;
- obaveštava Komisiju o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje u vezi sa upravljanjem fondom, odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;
- ostale delatnosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

## **F. 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**

"HLB DST – Revizija" d.o.o.

Bulevar maršala Tolbuhina 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 Fonda za 2017. godinu zaključen je u Beogradu 14.12.2016. godine, broj ugovora 202-RFI/2016.

## **G. ODGOVORNA LICA**

### **1. Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj ovog prospekta**

Predrag Milošević, Direktor Društva za upravljanje.

### **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."

DIREKTOR  
PREDRAG MILOŠEVIĆ

---

Datum i mesto:  
Beograd, 24.04.2018.