



**DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
„FIMA INVEST“ A.D. BEOGRAD**

Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd, www.fimainvest.com

Telefon: +381 11 3021 625

Fax: +381 11 3021 626

E mail: oifnovac@fimainvest.com

Besplatna telefonska linija: 0800 346 246

0800 FIMA IN

Na osnovu člana 42. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 46/2006) i člana 19. Pravilnika o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 15/2009), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-2397/3-09 od 14.05.2009. godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda FIMA Novac, Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd, upućuje

**JAVNI POZIV
za upis i uplatu investicionih jedinica
Otvorenog investicionog fonda FIMA Novac**

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

- 1.1.** Poslovno ime i sedište: Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd, Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd
- 1.2.** Matični broj: 20272627
- 1.3.** PIB: 104918295
- 1.4.** Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad: Poslovanje Društva odobreno je od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenjem broj 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine.
- 1.5.** Broj i datum rešenja Agencije za privredne registre o upisu u Registar privrednih subjekata: Društvo je registrovano 02.04.2007. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem BD18645/2007.

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:

Br. 5/0-34-2397/3-09 od 14.05.2009. godine

2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja Otvorenog investicionog fonda FIMA Novac.

3. PRAVA ČLANA 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 (hiljadu dinara).

5. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je 02.06.2009. godine.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje 15 (petnaest) dana i ističe 17.06.2009. godine.

6. UPIS I UPLATA INVESTICIONIH JEDINICA

Upis i uplatu investicionih jedinica mogu vršiti fizička i pravna, domaća i strana lica.

6.1. Upis investicionih jedinica

Upis investicionih jedinica se vrši potpisivanjem Ugovora o pristupanju Fondu u:

- prostorijama Društva svakog radnog dana od 08:30 do 16:30 časova,
- prostorijama posrednika, čiji je spisak dostupan na web prezentaciji Društva www.fimainvest.com.

6.2. Uplata investicionih jedinica

Investicione jedinice se plaćaju isključivo u novcu, uplatom na dinarski račun FIMA Novac broj: 205-118-25 otvorenog kod kastodi banke Komercijalne Banke a.d. Beograd.

6.3. Ograničenja 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 imaju najviše 20% od ukupne prikupljenih sredstva 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, Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA 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 FIMA Novac se smatra organizovanim danom upisa u Registar investicionih fondova, nakon čega Društvo, odnosno OIF FIMA Novac:

- u roku od pet radnih dana nakon upisa fonda dostavlja članovima potvrdu o kupovini investicionih jedinica
- narednog dana od 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 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 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 Fonda je Komercijalna banka a.d. Beograd ovlašćena da obavlja kastodi poslove za fond je na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br: 5/0-11-1742/3-06 od 01.06.2006. godine

9. OSTALE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa upisom i uplatom investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona 0 800 346 246 ili 011 3021 625.

U Beogradu, 02.06.2009. godine

**Direktor
Društva za upravljanje investicionim fondovima
FIMA Invest a.d. Beograd**

Milan Marinković