



Eurizon**Capital** a.d.



SKRAĆENI
PROSPEKT

Uvod

U Društvo za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital ad Beograd je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicioni fondovima u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i podzakonskim aktima.

Otvoreni investicioni fond **Eurizon Balanced 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 **Eurizon Balanced Fond** su odvojena od sredstava društva za upravljanje fondom Eurizon Capital ad Beograd.

Ovaj skraćeni prospekt je javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica **Eurizon Balanced Fond** otvorenog investicionog fonda.

Pre donošenja odluke o ulaganju u **Eurizon Balanced Fond** pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju prospekt u kojem su navedene detaljnije informacije neophodne za donošenja odluke o ulaganju.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u prospekt **Eurizon Balanced Fonda**:

- u sedištu Društva u vremenu od 9.00 -16.00 časova svakog radnog dana
- kod ovlašćenog posrednika, odnosno u ekspoziturama Banca Intesa ad Beograd ovlašćenim za rad sa investicionim fondovima u redovnom radnom vremenu ekspozitura, spisak ekspozitura dostupan je na internet prezentaciji Društva www.eurizoncapital.rs
- na internet prezentaciji Društva www.eurizoncapital.rs

A. OSNOVNI PODACI O INVESTICIONOM FONDU

1. NAZIV I VRSTA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA I ROK NA KOJI SE ORGANIZUJE

Eurizon Balanced Fond – balansirani fond u skladu sa Pravilnikom o investicionom fondovima (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011)

Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje fonda: 5/0-34-2858/8-11 od 12.08.2011. godine

2. INVESTICIONI CILJ, INVESTICIONA POLITIKA I GLAVNI RIZICI ULAGANJA

2.1. INVESTICIONI CILJ

Osnovni investicioni cilj Eurizon Balanced Fonda je umereni i stabilan rast imovine u dužem vremenskom periodu uz što je moguće veću zaštitu uložene imovine, srednji rizik investiranja i obezbeđenje adekvatne likvidnosti.

Imovina investicionog fonda će se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja definisanim u Zakonu o investicionim fondovima i Pravilniku o investicionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011).

To podrazumeva **uravnoteženu strukturu ulaganja sa maksimalnom zastupljenošću akcija (vlasničkih hartija od vrednosti) i drugih oblika ulaganja sa akcijama u svojoj osnovi od 50%**. U zavisnosti od tržišnih kretanja (stanja na svetskim tržištima kapitala) i budućih očekivanja, odnosno prognoza, imovina investicionog fonda će se ulagati više u akcije (vlasničke hartije od vrednosti), odnosno obveznice i novčane depozite, uvek vodeći računa o zaštiti interesa članova fonda i do maksimalne zastupljenosti akcija (vlasničkih hartija od vrednosti) od 50%.

Ulaganje imovine investicionih fondova u akcije i oblike ulaganja sa akcijama u svojoj osnovi (npr. akcijski investicioni fondovi) dominantno će se vršiti u inostranstvu u akcije i investicione fondove sa sedištem u državama članicama EU i OECD.

Imovina investicionog fonda će dominantno biti ulagana u imovinu izraženu u evrima.

2.2. INVESTICIONA POLITIKA

Investicionu politiku utvrđuje Upravni odbor Društva za upravljanje. Investiciona politika Fonda teži ka optimizaciji portfolia u smislu uravnoteženog ulaganja u akcije i obveznice gde će se izloženost imovine fonda akcijama, odnosno obveznicama određivati u zavisnosti od kretanja na svetskim tržištima kapitala i budućim očekivanjima, a u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije. Investicione odluke donose se saglasno Zakonu, Pravilniku i investicionoj politici u skladu sa Prospektom Fonda.

Investicione odluke donosi i operativno sprovodi Portfolio menadžer Fonda, koji za svoj rad odgovara Direktor Društva.

Imovina otvorenog investicionog fonda Eurizon Balanced Fond će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

- Ulaganje najmanje 85% imovine fonda u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti
- Ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite najmanje 35% i najviše 65% vrednosti imovine fonda.
- Ulaganje najviše 50% imovine fonda u akcije i oblike imovine sa akcijama u svojoj osnovi (otvorene investicione fondove i akcije

investicionih fondova sa akcijama u svojoj osnovi i sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a kojima se trguje na organizovanom tržištu)

- Ulaganje maksimalno 65% imovine fonda u akcije investicionih fondova sa obveznicama i drugim dužničkim hartijama od vrednosti u svojoj osnovi sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a kojima se trguje na organizovanom tržištu
- Ulaganje u otvorene investicione fondove kojima ne upravlja Društvo maksimalno 15% imovine fonda
- Ulaganje u vlasničke hartije od vrednosti pretežno u inostranstvo (putem investicija u pojedinačne akcije koje izdaju akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU i OECD-a, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama ili putem investicija u otvorene investicione fondove, kao i akcije investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a kojima se trguje na organizovanom tržištu)
- Ulaganje u novčane depozite u Srbiji maksimalno 15% imovine fonda
- Ulaganje u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju NBS, Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, međunarodne finansijske institucije, države članice EU, OECD-a, susedne države kojima se trguje na organizovanim tržištima, kao i korporativne obveznice domaćih i stranih pravnih lica (sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a i susednim državama) kojima se trguje na organizovanom tržištu
- Ulaganje imovine fonda dominantno u imovinu izraženu u evrima

U uslovima poremećaja na finansijskom tržištu, najmanje 70% imovine balansiranog fonda mora biti uloženo u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti prethodno navedenim, s tim da ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni veće od 75% imovine fonda.

2.3. RIZICI ULAGANJA I NAČINI UPRAVLJANJA RIZICIMA

Ulaganje u **Eurizon Balanced Fond** pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Uopšteno govoreći, rizik ulaganja na tržištu kapitala predstavlja verovatnoću da prinos od izvršenih investicija bude nezadovoljavajući ili negativan. Rizik nikada nije moguće u potpunosti izbeći ali ga je moguće svesti na najmanju moguću meru zahvaljujući kvalitetnim upravljanjem portfeljom, odnosno upravljanjem rizicima kojima je izložena imovina Fonda.

Rizici mogu biti sistematski i nesistematski. Sistematski rizik je onaj na koji Društvo nema uticaj, jer se diversifikacijom ulaganja (ulaganjem u veći broj različitih hartija od vrednosti i oblika ulaganja) taj rizik ne može izbeći. Nesistematski rizik je onaj koji se može ograničiti diversifikacijom i odgovarajućim izborom ulaganja.

Imovina Eurizon Balanced Fonda izložena je sledećim rizicima:

Tržišni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine Fonda uzrokovanih promenama na tržištu i posebno obuhvata sledeće rizike: rizik promene kamatnih stopa, rizik promene cena hartija od vrednosti i valutni rizik.

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću da izdavalac, u čije je dužničke hartije od vrednosti investirana imovina Fonda, neće biti u mogućnosti da u celini ili delimično izmiri svoje obaveze u momentu dospeća.

Rizik promene poreskih propisa predstavlja verovatnoću da zakonodavna vlast promeni poreske propise na način koji bi negativno uticao na profitabilnost ulaganja u Fond. Ovaj rizik u potpunosti je izvan domena uticaja Društva.

Rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda predstavlja mogućnost da eventualne političke krize na tim tržištima imaju uticaj na vrednost imovine Fonda.

Rizik likvidnosti predstavlja nemogućnost Fonda da isplati svoje članove koji prodaju investicione jedinice.

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Fonda, prouzrokovan aktivnostima Društva, konkretno greškama u radu zaposlenih, neodgovarajućim internim procedurama i procesima, neadekvatnim upravljanjem informacionim sistemom i drugim sistemima, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja.

Rizici kojima je izložena imovina **Eurizon Balanced Fonda** i politike upravljanja tim rizicima kako bi se oni izbegli ili sveli na najmanju moguću meru detaljno su obrazloženi u Prospektu Fonda.

B. PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM FONDA

1. VREME I MESTO OBJAVLJIVANJA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE

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.eurizoncapital.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1), odnosno u dnevnim novinama drugog radnog dana koji sledi nakon dana obračuna (na dan T+2). Pre objavljivanja konačnih neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice ispravnost obračuna mora da potvrdi kastodi banka.

Obzirom da je investiciona politika Fonda pretežno usmerena ka investiranju na inostrana finansijska tržišta ili u imovinu izraženu u evrima, vrednost neto imovine fonda i vrednost investicione jedinice će pored dinarske vrednosti, biti izražena i u evrima, prema srednjem kursu NBS.

2. PODACI O VISINI NAKNADA I TROŠKOVA

Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje investicionim fondovima EURIZON CAPITAL a.d. Beograd su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje investicionim fondovima EURIZON CAPITAL a.d. Beograd neće naplatiti ni jednu drugu vrstu troškova.

Ovaj deo prospekta ujedno predstavlja i Pravilnik o tarifi Eurizon Balanced Fonda

Od članova fonda će se naplaćivati:

1) Naknada za kupovinu investicionih jedinica Fonda

Naknada za kupovinu investicionih jedinica predstavlja naknadu koju Društvo naplaćuje od članova Fonda pri svakoj kupovini investicionih jedinica.

U zavisnosti od visine uplate, naknada iz prethodnog stava obračunava se i naplaćuje u skladu sa sledećom skalom:

do 150.000 RSD – **2%**
od 150.000 RSD – 250.000 RSD – **1%**
preko 250.000 RSD – **nema naknade**

Ulazna naknada se neće naplaćivati u promotivnom periodu do kraja 2011. godine (od 1. januara 2012. će se naplaćivati prema prethodno navedenoj skali).

Napomena: Za uplate učinjene neradnim danima (subotom) preko Komercijalne banke ad Beograd (na šalterima ekspozitura Komercijalne banke i putem e-bankinga Komercijalne banke (Web e-banking) obračunavaće se naknada za kupovinu investicionih jedinica od 5%. Ova naknada će se primenjivati i u promotivnom periodu.

2) Naknada za prodaju (otkup) investicionih jedinica Fonda

Naknada za otkup investicionih jedinica predstavlja naknadu koju član Fonda plaća Društvu prilikom svake prodaje investicionih jedinica.

Visina naknade obračunava se u skladu sa sledećom skalom u zavisnosti od dužine perioda investiranja (odnosno vremenskog perioda u kojem su investicione jedinice zadržane u Fondu, preciznije nisu prodavane):

do 1 godine – **1%**
od 1-2 godine – **0.5%**
preko 2 godine – **nema naknade**

3) Ostale naknade

Društvo neće naplaćivati administrativne naknade za zaključivanje Ugovora o pristupanju fondu, za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama u slučaju poklona i nasleđstva, prenose iz jednog fonda kojim upravlja Društvo u drugi i druge zahteve članova fonda.

Iz imovine fonda će se naplaćivati samo:

- 1. Naknada za upravljanje Fondom** - Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje Fondom u iznosu od 2,25% godišnje od vrednosti imovine Fonda. Ova naknada se obračunava dnevno, a naplaćuje mesečno u skladu sa podzakonskim aktima.
- 2. Naknada kastodi banke** - Komercijalna banka ad Beograd, u skladu sa Ugovorom koje je Društvo za račun Fonda zaključilo sa kastodi bankom i Tarifnikom kastodi banke, za usluge vođenja kastodi računa, odnosno čuvanja hartija od vrednosti i druge imovine Fonda, naplaćuje naknadu kao i transakcione troškove u njihovoj stvarnoj visini. Troškovi kastodi banke se izražavaju u procentu na godišnjem nivou, obračunavaju se dnevno, a naplaćivaće se iz imovine fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kastodi banke.
- 3. Troškovi eksterne revizije** - naplaćuju se u stvarnom iznosu troškova, u skladu sa ugovorom o pružanju usluga revizije koji je Društvo zaključilo sa eksternim revizorom Ernst & Young doo Beograd.
- 4. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti**, naplaćuju se u stvarnom iznosu troškova i uključuju:

- troškove provizija i drugih naknada za usluge brokersko-dilerskih društava,
- troškove usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti,
- troškove usluga organizatora tržišta (berze),
- troškove usluga poslovnih banaka,
- troškove platnog prometa (domaći, međunarodni i prenos između računa u istoj banci i sl.),
- poreze i druge pripadajuće fiskalne obaveze,
- kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem Fonda.

Iznosi navedenih troškova definisani su tarifnicima navedenih institucija odnosno zakonskim i podzakonskim aktima.

Društvo zadržava pravo da u interesu svog poslovanja odobri smanjenje ili potpuno ukidanje naknade za kupovinu i naknade za otkup investicionih jedinica svim ili određenim kategorijama klijenata. Smanjenje ili potpuno ukidanje ovih naknada može trajati neograničeno ili u određenom vremenskom periodu, u zavisnosti od odluke Društva, a bez obaveze izmene ovog Prospekta.

Društvo može takođe preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu uz obavezu da prethodno obavesti Komisiju za hartije od vrednosti i članove Fonda objavljivanjem na internet stranici www.eurizoncapital.rs specifikacije troškova (sa navođenjem iznosa, odnosno procenta i perioda u kome Društvo iste snosi).

3. RASPODELA PRIHODA, ODNOSNO DOBITI, UKOLIKO SE RASPODELJUJE

Svi prihodi Fonda koji potiču od kamata, dividendi i kapitalne dobiti reinvestiraju se u Fond bez mogućnosti tekuće isplate, osim kroz nalog za otkup investicionih jedinica.

Svi prihodi Fonda u smislu prethodnog stava u potpunosti pripadaju članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

4. PORESKI TRETMAN INVESTICIONOG FONDA I ČLANOVA INVESTICIONOG FONDA

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, imovina Fonda ne podleže poreskim opterećenjima, obzirom da otvoreni investicioni fond nema svojstvo pravnog lica.

Član Fonda plaća porez na kapitalni dobitak koji ostvari kao razliku između prodajne cene investicione jedinice i njene kupovne cene. Porez na kapitalni dobitak se obračunava po stopi od 10%.

C. ČLANOVI INVESTICIONOG FONDA

Član Fonda može biti domaće i strano, fizičko ili pravno lice, kao i otvoreni investicioni fondovi (bez svojstva pravnog lica) koji nisu pod upravom Društva. Član Fonda ne može biti banka koja obavlja kastodi poslove za fond, kao ni preduzeće za reviziju i revizor koji obavljaju poslove revizije finansijskih izveštaja za Fond.

1. PRAVA ČLANOVA FONDA

Član Fonda koji poseduje investicione jedinice na svom individualnom računu ima sledeća prava:

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

Investicione jedinice Fonda daju ista prava svim članovima.

2. VREME I MESTO KUPOVINE I OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA

Zaključivanje Pristupnica

- u sedištu Društva u vremenu od 8.00-16.00 časova svakog radnog dana osim subote
- kod ovlašćenog posrednika, odnosno u ekspoziturama Banca Intesa ad Beograd ovlašćenim za rad sa investicionim fondovima u radnom vremenu ekspozitura predviđenom za rad sa investicionim fondovima, spisak ekspozitura dostupan je na internet prezentaciji Društva www.eurizoncapital.rs

Uplata investicionih jedinica

Investicione jedinice Fonda se mogu kupiti isključivo u novcu uplaćivanjem novčanih sredstava na dinarski račun Fonda broj **205-160-93** i devizni račun Fonda broj **IBAN RS35205007150000128886** (u slučaju uplata iz inostranstva) kod Komercijalne banke ad Beograd sa pozivom na broj koji se nalazi u instrukciji za plaćanje koja je sastavni deo svake Pristupnice. Uplate se mogu vršiti kod ovlašćenog posrednika, odnosno u ekspoziturama Banca Intesa ad Beograd ovlašćenim za rad sa investicionim fondovima od ponedeljka do petka od 8 do 16 časova, spisak ekspozitura dostupan je na internet prezentaciji Društva www.eurizoncapital.rs

Otkup investicionih jedinica

- u sedištu Društva u vremenu od 8.00 -16.00 časova svakog radnog dana osim subote
- kod ovlašćenog posrednika, odnosno u ekspoziturama Banca Intesa ad Beograd ovlašćenim za rad sa investicionim fondovima od ponedeljka do petka od 8 do 16 časova, spisak ekspozitura dostupan je na internet prezentaciji Društva www.eurizoncapital.rs

3. POSTUPAK KUPOVINE I OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA

U skladu sa Zakonom, član Fonda ne može steći, zajedno sa investicionim jedinicama Fonda koje već poseduje, više od 20% neto vrednosti ukupne imovine Fonda na dan priliva sredstava na račun Fonda.

Pre obavljanja prve kupovine jedinica Fonda, budući član Fonda dužan je da zaključi Pristupnicu. Nakon zaključenja Pristupnice član Fonda slobodan je da kupuje investicione jedinice Fonda, izvršavanjem novčane uplate.

Investicione jedinice Fonda se mogu kupiti isključivo u novcu uplaćivanjem novčanih sredstava na dinarski račun Fonda broj **205-160-93** i devizni račun Fonda broj **RS35205007150000128886** (u slučaju uplata iz inostranstva) kod Komercijalne banke ad Beograd sa pozivom na broj koji se nalazi u instrukciji za plaćanje koja je sastavni deo svake Pristupnice.

Pre donošenja odluke o sticanju investicionih jedinica zainteresovano lice dobija besplatan primerak Prospekta Fonda.

Otpočinjanje poslovanja Fonda (kupovina za vreme trajanja javnog poziva)

Početna vrednost jedne investicione jedinice na dan organizovanja Fonda iznosi **1.000 dinara**, a minimalna uplata jednaka je početnoj vrednosti investicione jedinice budući da u periodu javnog poziva nema troškova ulaznih naknada.

Ukoliko klijent uplati iznos koji je manji od minimalnog iznosa, Društvo će izvršiti povraćaj sredstava najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana uplate na račun koji je klijent naveo u Pristupnici.

Redovno poslovanje Fonda (kupovina nakon završetka javnog poziva)

Kupovina investicionih jedinica po okončanju organizovanja Fonda, tj. upisa Fonda u Registar investicionih fondova se vrši po principu nepoznate cene. Cena investicione jedinice se utvrđuje narednog radnog dana od dana priliva sredstava na račun Fonda. Cena investicione jedinice predstavlja neto vrednost imovine Fonda po investicionoj jedinici na dan uplate.

Konverzija uplata novčanih sredstava u investicione jedinice se vrši 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).

Ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu klijenta se evidentira deo investicione jedinice.

Devizne uplate iz inostranstva

Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost vrši se po srednjem kursu NBS na dan priliva uplate na račun Fonda. Konverzija ovih uplata u investicione jedinice se vrši sledećeg radnog dana od dana priliva prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva.

Neidentifikovane uplate

U slučaju uplata na račun Fonda čijeg uplatioca Društvo ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno uplate pre potpisivanja Pristupnice i sl.) uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine Fonda.

U slučaju da se u roku od pet radnih dana identifikuje uplata, dodela investicionih jedinica vrši se na dan identifikacije klijenta prema vrednosti investicione jedinice koja važi za taj dan.

U slučaju da Društvo ne izvrši identifikaciju klijenta u roku od 5 radnih dana, izdaće nalog kastodi banci da sredstva iz prethodnog stava vrati uplatiocu petog radnog dana od dana priliva.

Društvo će na svojoj internet adresi objavljivati informacije u vezi sa nepoznatim uplatama.

Način obračuna broja kupljenih investicionih jedinica

Broj kupljenih investicionih jedinica se izračunava prema sledećoj formuli:

$$N = \frac{U * (1 - F)}{A}$$

pri čemu je:

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 iz inostranstva

F – procentualna naknada za kupovinu investicionih jedinica, ukoliko je Društvo naplaćuje

A – vrednost investicione jedinice na dan uplate

Pri kupovini investicionih jedinica, Društvo naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica u skladu sa tarifom navedenom u ovom skraćenom Prospektu.

Obaveštavanje članova fonda o kupljenim investicionim jedinicama

Nakon izvršene uplate, a u roku od 5 radnih dana, član Fonda će dobiti pisanu potvrdu o kupovini investicionih jedinica i obračun na adresu prebivališta navedenu u Pristupnici ili na elektronsku adresu (e-mail) ukoliko se na Pristupnici izjasnio da želi tako da prima obaveštenja od Društva. Prijemom potvrde da je klijent primio elektronsku poruku sa Potvrdom o kupovini investicionih jedinica smatra se da je obaveza Društva ispunjena, bez potrebe da se Potvrda šalje poštom na adresu klijenta.

Otkup investicionih jedinica

Svaki član Fonda može podneti zahtev za otkup svih ili dela sopstvenih investicionih jedinica.

Društvo je dužno da otkupi investicione jedinice prenosom sredstava na dinarski novčani račun člana Fonda, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva člana Fonda za otkup investicionih jedinica (Nalog za prodaju investicionih jedinica).

Ukoliko član fonda u Nalogu za prodaju navede broj investicionih jedinica za prodaju u iznosu većem od raspoloživog, Društvo po ovakvom nalogu neće izvršiti otkup investicionih jedinica.

Iznos koji će klijent dobiti prilikom prodaje investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine Fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja Naloga za prodaju umanjene za naknadu za prodaju.

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

$$U=(A*N) * (1-F)$$

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

Društvo je dužno da u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva (nalog za prodaju) izda potvrdu članu Fonda o broju otkupljenih investicionih jedinica.

Član Fonda će dobiti pisanu potvrdu o prodaji investicionih jedinica i obračun na adresu prebivališta navedenu u Pristupnici ili na elektronsku adresu (e-mail) ukoliko se na Pristupnici izjasnio da želi tako da prima obaveštenja od Društva. Prijemom potvrde da je klijent primio elektronsku poruku sa Potvrdom o prodaji investicionih jedinica smatra se da je obaveza Društva ispunjena, bez potrebe da se Potvrda šalje poštom na adresu klijenta.

D. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE, MATIČNI I REGISTRACIONI BROJ DRUŠTVA, PIB I BROJ I DATUM REŠENJA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD

Društvo za upravljanje investicionim fondovima **EURIZON CAPITAL a.d. Beograd**, Kolarčeva 5, Beograd
matični broj: 20563915, registrovano u Agenciji za privredne registre Rešenjem br. BD 134299/2009 od 20.08.2009. godine
PIB: 106252551,
Tel: 011/201-36-19, fax: 011/22-59-040
e.mail: fond@eurizoncapital.rs
www.eurizoncapital.rs

Društvo obavlja delatnost na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-33-957/10-09 od 09.07.2009. godine.

2. IME I PREZIME DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I BROJ I DATUM REŠENJA KOMISIJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE

Direktor Društva

Dejan Milutinović
Saglasnost na odluku o imenovanju Direktora sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-33-957/10-09 od 09.07.2009. godine.

Članovi Upravnog odbora

Bojan Lečić, predsednik Upravnog odbora
Massimo Torchiana, član
Alberto Castelli, član

Saglasnost na odluku o imenovanju članova Upravnog odbora sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-36-3091/5-11 od 12.08.2011. godine.

3. SPISAK I VRSTA DRUGIH INVESTICIONIH FONDOVA KOJIMA DRUŠTVO UPRAVLJA

Društvo trenutno ne upravlja ni sa jednim investicionim fondom

E. PODACI O KASTODI BANCI

1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE, DATUM I BROJ REŠENJA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE KASTODI USLUGA

Komercijalna banka a.d. Beograd, Makedonska 29, 11000 Beograd
upisana u registar Agencije za privredne registre pod brojem BD 10156
dana 14.04.2005. godine.

Tel: 011 333-9043

Fax: 011 333-9140

E-mail: vladimir.marevic@kombank.com

Home page: www.kombank.com

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti za obavljanje delatnosti kastodi banke br: 5/0-11-1742/3-06 od 01.06.2006. godine i dozvola za proširenje delatnosti kastodi banke za obavljanje poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi i dobrovoljni penzijski fondovi br. 5/0-48-4356/5-06 od 22.02.2007. godine

F. PODACI O REVIZORU

1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE, MATIČNI I REGISTRACIONI BROJ I PIB PREDUZEĆA ZA REVIZIJU

Eksternu reviziju finansijskih izveštaja za Društvo i Fond obavlja **Ernst&Young** d.o.o. Beograd, matični broj: 17155270, PIB: 101824091, broj registracije u Agenciji za privredne registre: BD 47839 od 05.09.2005. godine.

Broj i datum rešenja Ministarstva finansija o izdatoj dozvoli za obavljanje poslova revizije: 023-02-00140/2008-16 od 17.06.2008. godine i o upisu u registar preduzeća za reviziju: 023-02-00181/2007-16 od 28.05.2007. godine

G. ODGOVORNA LICA

1. IME I PREZIME LICA ODGOVORNOG ZA SADRŽAJ OVOG PROSPEKTA
Dejan Milutinović, Direktor Društva

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.”

Beograd, 12.09.2011.
Dejan Milutinović, Direktor Društva

