

Na osnovu člana 42. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 46/2006, 51/2009, 31/2011, 115/2014) i člana 17. Pravilnika o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 5/2015), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-3247/6-17 od 29.09.2017. godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda **WVP BALANCED**, Društvo za upravljanje investicionim fondovima **WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD** upućuje

JAVNI POZIV
za upis i uplatu investicionih jedinica
otvorenog investicionog fonda WVP BALANCED

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

1.1. Poslovno ime i sedište:

Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD
Čarli Čaplina 24, 11000 Beograd

1.2. Matični broj: 21305537

1.3. PIB: 110142552

1.4. Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad: 5/0-33-455/12-17 od 07.07.2017. godine

1.5. Broj i datum rešenja Agencije za privredne registre o upisu u Registar privrednih subjekata:
61798/2017 od 18.07.2017. godine

2. OSNOV I SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

2.1. Broj i datum Rešenja Komisije o odobrenju organizovanja fonda, u skladu sa kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica: 5/0-34-3247/6-17 od 29.09.2017. godine

2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog investicionog fonda **WVP BALANCED**.

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 raspuštanja 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 04.10.2017. godine.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje 8 (osam) dana i ističe 11.10.2017. godine.

6. UPIS I UPLATA INVESTICIONIH JEDINICA

Upis i uplatu investicionih jedinica mogu vršiti fizička i pravna, domaća i strana lica, društvo za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i otvoreni investicioni fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica).

6.1. Upis investicionih jedinica

Upis investicionih jedinica se vrši potpisivanjem Pristupnice Fondu u prostorijama Društva svakog radnog dana od 09:00 do 17:00 časova.

Sastavni deo Pristupnice je izjava lica koje pristupa fondu, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da nije lice iz člana 5. stav 2. Pravilnika o investicionim fondovima, odnosno član fonda ne može biti:

- 1) banka koja obavlja kastodi poslove za fond,
- 2) preduzeće za reviziju i revizor koje obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja za fond,
- 3) drugi fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje.

6.2. Uplata investicionih jedinica

Investicione jedinice se plaćaju isključivo u novcu, uplatom na dinarski račun fonda **WVP BALANCED** broj 355-0003200600814-27, otvorenog kod kastodi banke: Vojvođanska banka ad Novi Sad.

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizne račune Fonda, broj RS35355000320060081718 (EUR) i RS35355000320060081815 (USD), otvorene kod kastodi banke: Vojvođanska banka ad Novi Sad.

6.3. Ograničenja upisa i uplate

Za vreme trajanja ovog Javnog poziva, kupci investicionih jedinica mogu upisati i uplatiti:

- minimalno jednu investicionu jedinicu, s tim da se naknada za kupovinu investicionih jedinica opisana u Prospektu fonda neće naplaćivati tokom trajanja ovog Javnog poziva,
- ograničen broj investicionih jedinica, tako da na dan isteka roka za upis i uplatu imaju najviše 20% od ukupno prikupljenih sredstva za organizovanje fonda, odnosno neto vrednosti imovine fonda na dan upisa u registar fondova,
- član fonda ne može biti:
 - 1) banka koja obavlja kastodi poslove za fond,
 - 2) preduzeće za reviziju i revizor koje obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja za fond,
 - 3) drugi fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje.

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 **WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD** će saglasno članu 27. Zakona o investicionim fondovima, pristupiti upisu istog u Registar investicionih fondova, koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Fond **WVP BALANCED** se smatra organizovanim danom upisa u Registar investicionih fondova, nakon čega Društvo, odnosno fond **WVP BALANCED**:

- 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, kustodi 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, kustodi 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

Kustodi banka fonda je Vojvođanska banka ad Novi Sad, ovlašćena da obavlja kustodi poslove za fond na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti broj 5/0-11-4385/4-06 od 19.01.2007. godine.

9. OSTALE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa upisom i uplatom investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona: +381 11 3291 312.

U Beogradu, 03.10.2017. godine

Direktor
Društva za upravljanje investicionim fondovima
WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD
Goran Dimitrijević

