



KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE

OTVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM

WVP DYNAMIC

Naziv i vrsta otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom i njegov logo:

WVP DYNAMIC, otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond)

WVP DYNAMIC

Poslovno ime Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom:

WVP FUND MANAGEMENT a.d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom

(u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Sedište i poštanska adresa Društva za upravljanje:

Beograd, Republika Srbija

Ulica Čarli Čaplina 24

11000 Beograd

Internet adresa Društva za upravljanje:

www.wvpfondovi.rs

Broj telefona i telefaksa Društva za upravljanje:

Telefon : +381 11 3291 312

Fax: +381 11 3291 312

Datum izdavanja ključnih informacija: 10.07.2020. godine

Datum ažuriranja ključnih informacija: 02.04.2024. godine

Trajanje poslovne godine:

Poslovnom godinom UCITS fonda smatra se kalendarska godina, koja počinje 1. januara, a završava 31. decembra.

Uvod

Društvo za upravljanje je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).

UCITS fond je otvoreni investicioni fond koji ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom investicionih jedinica u fondu, u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu iz člana 42. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019, u daljem tekstu: Zakon), koji posluje u skladu sa načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno, iz imovine otvorenog investicionog fonda.

Sredstva UCITS fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje.

Ove ključne informacije su javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom WVP DYNAMIC.

Pre donošenja odluke u ulaganju u UCITS fond, pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ove ključne informacije kako bi se informisali o rizicima ulaganja. Svako zainteresovano lice može izvršiti uvid u prospekt, pravila, ključne informacije i finansijske izveštaje UCITS fonda radnim danima od 09:00 do 17:00 časova u sedištu Društva za upravljanje u Beogradu, Čarli Čaplina 24, kao i na internet stranici Društva za upravljanje www.wvpfondovi.rs.

1. OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU

1.1 Naziv i vrsta UCITS fonda

WVP DYNAMIC, otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (u daljem tekstu UCITS fond) je fond rasta vrednosti imovine u skladu sa Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik” Republike Srbije br. 61/2020 i 63/2020-ispr. – u daljem tekstu: Pravilnik).

Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje UCITS fonda:

Rešenje broj: 5/0-34-3244/6-17

Datum rešenja: 29.09.2017.godine

1.2 Datum organizovanja UCITS fonda i rok na koji se organizuje

UCITS fond je organizovan dana 19.10.2017. godine, upisom u Registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, rešenje broj 5/0-33-3553/3-17.

UCITS fond je organizovan na neodređeno vreme.

1.3 Mesto i vreme gde se mogu dobiti prospekt, pravila UCITS fonda, ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu

Svako zainteresovano lice može izvršiti uvid u prospekt, pravila, ključne informacije i finansijske izveštaje UCITS fonda radnim danima od 09:00 do 17:00 časova u sedištu Društva za upravljanje u Beogradu, Čarli Čaplina 24, kao i na internet stranici Društva za upravljanje www.wvpfondovi.rs.

Takođe, uvid u prospekt, pravila UCITS fonda i ključne informacije, može se izvršiti i na prodajnim mestima, kao i kod ovlašćenih distributera investicionih jedinica.

Pravila UCITS fonda ne moraju biti priložena prospektu i biće dostavljena investitoru na njegov zahtev, a dostupna su na uvid u sedištu i na internet stranici Društva.

1.4 Opis investicionih ciljeva UCITS fonda i način njihovog ostvarivanja, investiciona politika i rizici u vezi sa njom uz prikaz njihovog uticaja i način upravljanja rizicima, kriterijumi za diversifikaciju portfolija UCITS fonda

1.4.1 Investicioni cilj

Investicioni cilj WVP DYNAMIC fonda je ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

WVP DYNAMIC, kao fond rasta imovine, ulaže najveći deo svoje imovine u akcije i namenjen je fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele da investiraju na duži rok u diversifikovani portfolio vlasničkih hartija od vrednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika.

1.4.2 Investiciona politika

Investiciona politika fonda opredeljuje tip hartija, sektore i regiju investiranja, a uz to i njihovu alokaciju u skladu sa merama rizika.

Investiciona politika Fonda teži ka optimizaciji portfolija kako bi se povećali prinosi za dati nivo rizika, u skladu sa zakonskim propisima i strategijom Fonda. Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa ovim Prospektom.

Nadzorni odbor Društva donosi odluke i druge pravne akte kojima se definiše investiciona politika i investicioni cilj Fonda, a portfolio menadžer sprovodi navedenu politiku, odnosno cilj, donosi odgovarajuće odluke o pojedinačnim ulaganjima i za svoj rad odgovara upravi Društva. Investicione odluke se donose na osnovu analiza tržišta kapitala, a saglasno načelima ulaganja imovine Fonda, na osnovu strategije koju definiše Nadzorni odbor Društva. Prilikom ulaganja imovine na inostrana tržišta, Društvo može, prema potrebi, angažovati strane savetnike. Nadzorni odbor Društva redovno razmatra načela ulaganja i donosi izmene investicione politike kada se za to steknu uslovi, a saglasno odredbama Zakona, podzakonskih akata i ovog Prospekta.

Investicione odluke se donose na osnovu fundamentalne i tehničke analize, kao i analize likvidnosti, rizika pojedinačnih hartija od vrednosti i celokupnog portfolija.

Načela investiranja WVP DYNAMIC fonda su načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika.

WVP FUND MANAGEMENT a.d. Beograd društvo za upravljanje investicionim fondovima nastojaće da upravljanjem sredstvima Fonda, članovima obezbedi dugoročnu sigurnost i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.

Imovina otvorenog investicionog fonda WVP DYNAMIC će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

1. do 100% imovine u vlasničke hartije od vrednosti:
 - (1) koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: MTP) u Republici i/ili državi članici Evropske unije (u daljem tekstu: država članica);
 - (2) koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi koja nije država članica (u daljem tekstu: treća država) ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;
2. do 20% imovine u investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji se osnivaju sa jedinim ciljem da se zajednička sredstva, koja su prikupljena javnom ponudom, ulažu u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu, na osnovu pravila disperzije rizika, kao i principu otkupa investicionih jedinica, pod sledećim uslovima:
 - (1) takvi investicioni fondovi dobili su dozvolu za rad od Komisije, odnosno nadležnog organa države članice ili nadležnog organa treće države sa kojima je osigurana saradnja sa Komisijom, a koji podležu jednakom nadzoru kakav je propisan ovim zakonom,
 - (2) stepen zaštite članova drugih investicionih fondova je jednak stepenu zaštite koja je propisana za članove UCITS fonda, posebno u delu koji se odnosi na odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca bez pokrića,
 - (3) o poslovanju tih investicionih fondova izveštava se u polugodišnjim i godišnjim izveštajima, kako bi se omogućila procena imovine i obaveza, dobiti i poslovanja tokom izveštajnog perioda, i
 - (4) prospektom, odnosno pravilima UCITS fonda ili drugog investicionog fonda čije se investicione jedinice ili akcije nameravaju sticati, predviđeno je da najviše 10% njegove imovine može biti uloženo u investicione jedinice drugog UCITS fonda ili drugih investicionih fondova;
3. do 20% imovine u u investicione fondove koji nisu UCITS fondovi iz tačke 2. ovog stava;
4. do 25% u novčane depozite kod kod kreditnih institucija koji su raspoloživi na prvi zahtev i koji dospevaju za najviše 12 meseci, pod uslovom da kreditna institucija ima registrovano sedište u Republici ili državi

članici ili, ako kreditna institucija ima registrovano sedište u trećoj državi, pod uslovom da podleže nadzoru za koji Komisija smatra da je jednak onome propisanom Zakonom;

5. do 25% u dužničke hartije od vrednosti:

(1) koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici;

(2) koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost.

U skladu sa Pravilnikom, fond rasta vrednosti imovine ulaže najmanje 75% imovine u:

- vlasničke hartije od vrednosti,
- investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji ispunjavaju uslove iz tačke 2. prethodnog stava kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. prethodnog stava.

Izuzetno od stava 7. i 8. ove tačke, u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu:

- najmanje 60% imovine fonda rasta vrednosti imovine mora biti uloženo u finansijske instrumente iz prethodnog stava,
- ukupna vrednost ulaganja u novčane depozite može iznositi do 40% imovine.

1.4.3 Osnovni rizici

Ulaganje u otvoreni investicioni fond WVP DYNAMIC podrazumeva preuzimanje određenih rizika.

Rizici u poslovanju Društva za upravljanje, odnosno UCITS fonda, predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno UCITS fonda. Rizik nikada nije moguće u potpunosti izbeći, ali ga je moguće svesti na najmanju moguću meru zahvaljujući kvalitetnim postupcima upravljanja rizikom.

Rizici ulaganja su detaljno opisani u prospektu UCITS fonda i obuhvataju: tržišni rizik (rizik promene cena hartija od vrednosti, valutni rizik, rizik promene kamatnih stopa), kreditni rizik, rizik promene poreskih propisa, operativni rizik, rizik likvidnosti, rizik zemlje ulaganja.

Konstantnim praćenjem tržišnih trendova i prognoza i pažljivom selekcijom hartija od vrednosti u skladu sa investicionom politikom i investicionim ciljem UCITS fonda, Društvo će nastojati da na adekvatan način upravlja ovim rizicima.

Zbog alokacije većeg dela imovine UCITS fonda u akcije, dužnost nam je da upozorimo na mogućnost nastanka privremenih gubitaka u kratkom roku. Zato preporučujemo da se sredstva u Fond investiraju na duže vremenske periode (više od 10 godina), kako bi se ostvarili željeni prinosi. Investitori takođe moraju biti svesni rizika koje preuzimaju, a koji su opisani u prospektu.

1.5 Valuta UCITS fonda

Početna cena investicione jedinice na dan osnivanja fonda je bila utvrđena u iznosu od 1.000,00 RSD.

Obračunska valuta fonda je RSD. Investitori mogu vršiti uplate u fond i isplate iz fonda u valuti RSD i EUR, pri čemu se isplata otkupljenih investicionih jedinica vrši u valuti u kojoj su jedinice kupljene. Obračun EUR uplata u dinarsku protivvrednost izvršice se po srednjem kursu NBS na dan priliva na devizni račun fonda. Isplata otkupa investicionih jedinica u EUR će se izvršiti prenosom sredstava na devizni račun člana fonda, obračunato prema srednjem kursu NBS na dan prijema zahteva za otkup investicionih jedinica.

1.6 Glavne karakteristike investicionih jedinica

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS fonda na osnovu koje sticalac investicione jedinice ima sledeća prava:

- 1) pravo na srazmerni deo prihoda;
- 2) pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- 3) pravo na otkup;
- 4) pravo na srazmerni deo imovine UCITS fonda u slučaju raspuštanja;
- 5) druga prava, u skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

Investicione jedinice daju ista prava članovima fonda.

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju.

Upis u registar iz prethodnog stava proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od dana upisa.

2. PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM UCITS FONDA

2.1 Vreme, metod i učestalost obračuna cene izdavanja ili otkupa investicionih jedinica, mesto i učestalost objavljivanja cena

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

Jedinstvena početna vrednost investicione jedinice utvrđena je u iznosu od 1.000,00 dinara na dan organizovanja UCITS fonda.

Vrednost jedne investicione jedinice izračunava se na dnevnom nivou, i predstavlja vrednost količnika neto imovine UCITS fonda i broja investicionih jedinica. Neto vrednost imovine UCITS fonda se obračunava svakog radnog dana na osnovu tržišnih vrednosti hartija od vrednosti i druge imovine u koju je imovina UCITS fonda uložena, umanjene za obaveze, a u skladu sa zakonskim propisima.

Vrednost investicione jedinice zaokružuje se na pet decimala, osim pri oglašavanju UCITS fonda i objavljivanju na internet stranici Društva za upravljanje, 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.wvpfondovi.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1). Pre objavljivanja konačne neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice ispravnost obračuna mora potvrditi depozitar.

Vrednost investicione jedinice se objavljuje u RSD i EUR valuti.

2.2 Način, iznos i izračunavanje naknada i troškova upravljanja i poslovanja

Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom WVP FUND MANAGEMENT a.d. Beograd, su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom WVP FUND MANAGEMENT a.d. Beograd neće naplatiti ni jednu drugu vrstu troškova.

Od članova UCITS fonda će se naplaćivati:

1) Naknada za kupovinu investicionih jedinica (ulazna naknada)

Naknada za kupovinu investicionih jedinica predstavlja naknadu koju član UCITS fonda plaća prilikom uplate u UCITS fond. Naknada za kupovinu se obračunava procentualno u odnosu na vrednost uplate ili predviđenih uplata. Visina naknade zavisi od visine uplata ili predviđenih uplata u UCITS fond.

Jednokratne uplate

Naknada za kupovinu investicionih jedinica plaća se prilikom svake uplate u UCITS fond. Iznos naknade za kupovinu zavisi od visine pojedinačne uplate i definisan je na sledeći način:

Iznos (RSD)	Naknada za kupovinu (%)
do 1.799.999,99	5%
1.800.000,00 – 2.999.999,99	4,5%
3.000.000,00 – 5.999.999,99	4%
6.000.000,00 – 11.999.999,99	3,5%
12.000.000,00 – 29.999.999,99	3%
30.000.000,00 – 59.999.999,99	2,5%
60.000.000,00 – 119.999.999,99	2%
120.000.000,00 – 299.999.999,99	1,5%
preko 300.000.000	1%

Tabela 1.1 (RSD)

Iznos (EUR)	Naknada za kupovinu (%)
do 14.999,99	5%
15.000,00 - 24.999,99	4,5%
25.000,00 – 49.999,99	4%
50.000,00 – 99.999,99	3,5%
100.000,00 – 249.999,99	3%
250.000,00 – 499.999,99	2,5%
500.000,00 – 999.999,99	2%
1.000.000,00 – 2.499.999,99	1,5%
preko 2.500.000	1%

Tabela 1.1 (EUR)

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 UCITS fonda, odnosno dinarska protivvrednost deviznih sredstava obračunata prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan priliva na devizni račun UCITS fonda,

F - procentualna naknada za kupovinu investicionih jedinica

A - vrednost investicione jedinice na dan uplate.

Minimalni iznos pojedinačne jednokratne uplate je 5.000,00 RSD, odnosno 100,00 EUR.

Naknada za kupovinu investicionih jedinica neće biti naplaćivana u slučaju da klijent izvrši potpuni ili delimični otkup investicionih jedinica, a u roku od 36 meseci od otkupa ponovo uplati deo iznosa koji mu je isplaćen otkupom.

U slučaju da klijent već ima jednokratne uplate u UCITS fondu, procenat naknade za kupovinu koji će se koristiti za novu uplatu opredeljuje se prema zbirnom iznosu postojećih uplata i nove uplate. Ako su uplate u fond izvršene i u valuti RSD i u valuti EUR, procenat naknade za kupovinu će se opredeljivati prema RSD skali provizija, pri čemu će EUR uplate biti obračunate po srednjem kursu RSD na dan uplate.

Programirani plan

Investitori mogu da izaberu Programirani plan uplata, odnosno investiranje na osnovu jednakih godišnjih uplata. Programirani plan se zaključuje na period od najmanje 10 godina do najviše 30 godina. Minimalni iznos godišnje uplate iznosi 30.000 dinara, odnosno 250 EUR. Programirani plan se ispunjava uplatama u valuti u kojoj je ugovoren.

Naknada za kupovinu obračunava se od sume predviđenih uplata u periodu Programiranog plana, uključujući i prvu uplatu u UCITS fond, prema tabeli 1.1. i naplaćuje se u celosti od iznosa prve uplate u UCITS fond.

Iznos prve uplate mora biti veći od iznosa naknade za kupovinu obračunate prema Programiranom planu.

Godišnje uplate mogu da se uplaćuju u celosti, ili mesečno, kvartalno i polugodišnje.

Naknada za kupovinu u ovom slučaju obračunava se na sav dogovoreni iznos Programiranog plana, što predstavlja povoljnije uslove naknade za kupovinu u odnosu na jednokratna ulaganja.

*Primer: Investitor koji odluči da investira ukupno 30.000 EUR u periodu od 15 godina, sa jednakim godišnjim uplatama od 2.000 EUR: naknada za kupovinu će iznositi 4% od ukupnog iznosa plana, odnosno 1.200 EUR ($30.000 * 0,04 = 1.200$ EUR).*

*Ako se investitor odluči na nekoliko jednokratnih uplata, na primer, prva uplata od 10.000 EUR i druga uplata od 20.000 EUR, ukupna naknada za kupovinu iznosiće 1.400 EUR ($10.000 * 0,05 + 20.000 * 0,045 = 500,00 + 900,00 = 1.400$ EUR). Odnosno, investitor sa Programiranim planom platio bi manju naknadu u odnosu na jednokratne uplate.*

Programirani plan uplata se završava kada se uplati ukupan dogovoreni iznos u skladu sa Planom, ili kada istekne period na koji je zaključen.

Programirani plan se ne prekida u slučaju neplaćenih godišnjih uplata.

Naknada za kupovinu investicionih jedinica neće biti naplaćivana u slučaju da klijent izvrši potpuni ili delimični otkup investicionih jedinica, a u roku od 36 meseci od otkupa ponovo uplati deo iznosa koji mu je isplaćen otkupom.

U slučaju prenosa sredstava iz jednog fonda u drugi fond kojim upravlja Društvo, po osnovu zahteva za prenos, ne prekida se ugovoreni Programirani plan.

U slučaju da klijent već ima uplate u UCITS fondu (po osnovu jednokratnih uplata ili završenog plana), procenat naknade za kupovinu koji će se koristiti za novu uplatu, odnosno novi plan, opredeljuje se prema zbirnom iznosu postojećih uplata i nove uplate, odnosno novog plana. Ako su uplate u fond izvršene i u valuti RSD i u valuti EUR, procenat naknade za kupovinu će se opredeljivati prema RSD skali provizija, pri čemu će EUR uplate biti obračunate po

srednjem kursu RSD na dan uplate.

Kombinovani plan

Investitori mogu da odaberu Kombinovani plana uplata. Kombinovani plan je specijalno dizajniran plan koji omogućava kombinaciju prve jednokratne uplate i budućih godišnjih uplaćivanja. Kombinovani plan se zaključuje na period od najmanje 10 godina do najviše 30 godina. Plan se sastoji od jednokratne uplate i dalje se nastavlja sa godišnjim uplatama saglasno utvrđenoj dinamici. Kombinovani plan se ispunjava uplatama u valuti u kojoj je ugovoren.

Jednokratna uplata kojom se aktivira Kombinovani plan treba da bude veća ili jednaka iznosu od dve (2) godišnje uplate.

Naknada za kupovinu obračunava se od sume predviđenih uplata u periodu Kombinovanog plana, uključujući i prvu uplatu u UCITS fond, prema tabeli 1.1. i naplaćuje se u celosti od iznosa prve uplate u UCITS fond.

Prva jednokratna uplata mora biti veći od iznosa naknade za kupovinu obračunate prema Kombinovanom planu.

*Primer: Investitor koji odluči da investira, u skladu sa Kombinovanim planom, u početku jednokratnu uplatu od 10.000 EUR, a u periodu od 20 godina jednake godišnje uplate od po 2.000 EUR, ukupno će investirati 50.000 EUR. Naknada za kupovinu iznosiće 1.750 EUR izračunato po formuli: $50.000 * 0,035 = 1.750$ EUR.*

Kombinovani plan uplata se završava kada se uplati ukupan dogovoreni iznos u skladu sa Planom, ili kada istekne period na koji je zaključen.

Kombinovani plan se ne prekida u slučaju neplaćenih godišnjih uplata.

Naknada za kupovinu investicionih jedinica neće biti naplaćivana u slučaju da klijent izvrši potpuni ili delimični otkup investicionih jedinica, a roku od 36 meseci od otkupa ponovo uplati deo iznosa koji mu je isplaćen otkupom.

U slučaju prenosa sredstava iz jednog fonda u drugi fond kojim upravlja Društvo, po osnovu zahteva za prenos, ne prekida se ugovoreni Kombinovani plan.

U slučaju da klijent već ima uplate u UCITS fondu (po osnovu jednokratnih uplata ili završenog plana), procenat naknade za kupovinu koji će se koristiti za novu uplatu, odnosno novi plan, opredeljuje se prema zbirnom iznosu postojećih uplata i nove uplate, odnosno novog plana. Ako su uplate u fond izvršene i u valuti RSD i u valuti EUR, procenat naknade za kupovinu će se opredeljivati prema RSD skali provizija, pri čemu će EUR uplate biti obračunate po srednjem kursu RSD na dan uplate.

2) Naknada za otkup investicionih jedinica

Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica UCITS fonda.

3) Naknada za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama

Naknada za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica sa člana UCITS fonda na treće lice. Društvo ne naplaćuje navedenu naknadu.

4) Naknada za prelazak člana iz otvorenog u drugi otvoreni investicioni fond kojima upravlja Društvo

Predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između fondova kojima upravlja Društvo. U slučaju prenosa imovine iz jednog fonda u drugi fond, naplaćivaće se samo naknada za kupovinu u skladu sa važećim Prospektom fonda u koji se imovina prenosi, osim ako je već naplaćena u skladu sa Prospektom fonda iz kojeg se sredstva prenose, u kom slučaju će se naplatiti razlika između te dve naknade.

5) Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija

Društvo ne naplaćuje naknade za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija.

6) Naknada za upis tereta

Društvo ne naplaćuje naknadu za upis tereta na investicionim jedinicama.

Iz imovine fonda se mogu naplatiti samo:

- 1) **Naknada društvu za upravljanje** - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje UCITS fondom i obračunava se od vrednosti neto imovine UCITS fonda u procentu od 2% godišnje. Društvo obračunava naknadu dnevno, a naplaćuje mesečno.
- 2) **Naknada depozitaru** – Depozitar UCITS fonda je OTP banka Srbija ad Novi Sad. Društvo je u obavezi da plati depozitaru naknadu i troškove u skladu sa ugovorom zaključenim sa bankom i tarifnikom depozitara. Naknada depozitaru se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćivaće se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou.
- 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 revizorskom kućom.
- 4) **Zavisni troškovi transakcija koji uključuju:**
 - troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškove kliringa i saldiranja),
 - troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet i prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.). U slučaju isplate zahteva za otkup u valuti EUR, UCITS fond snosi samo troškove platnog prometa banke depozitara, dok stvarne troškove banke primaoca i drugih banka koje učestvuju u transferu snosi primalac isplate,
 - poreze i druge fiskalne obaveze, uključujući i troškove povraćaja poreza na dividendu, ako je njihov iznos manji od iznosa priliva po osnovu povraćaja poreza na dividendu. U slučaju isplate dividende iz inostranstva, isplatilac odbija porez u zemlji plaćanja. Na osnovu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, Društvo ima pravo da pokrene postupak za vraćanje dela poreza po odbitku po osnovu dividende. Društvo će pokrenuti takav postupak samo u slučajevima kada je iznos vraćenog poreza veći od stvarnih troškova nastalih pokretanjem postupka.
- 5) **Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem fonda.**

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, svakodnevno se vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije.

Društvo može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova fonda u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknadu za kupovinu i druge naknade koje naplaćuje od članova UCITS fonda, kada Društvo, uz saglasnost Nadzornog Odbora, proceni da takve aktivnosti dovode do snižavanja prodajnih troškova investicionih jedinica UCITS 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 pre dana primene i obavesti članove UCITS fonda objavom na internet stranici www.wvpfondovi.rs.

Društvo zadržava pravo pojedinim ulagačima u UCITS fond odobriti delimični povraćaj naknade za upravljanje.

2.3 Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i ostvarenih kapitalnih dobitaka se reinvestiraju u UCITS fond. Prihod UCITS fonda u potpunosti pripada članovima UCITS fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini UCITS fonda.

2.4 Poreski tretman imovine UCITS fonda i članova fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, imovina UCITS fonda ne podleže poreskim opterećenjima, s obzirom da otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom nema svojstvo pravnog lica.

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva nad investicionim jedinicama UCITS 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 stranici Društva za upravljanje: www.wvpfondovi.rs.

Poreska stopa na kapitalne dobitke zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana UCITS fonda.

Ovaj tačka Prospekta ne može se smatrati poreskim savetom i služi kao informativni pregled poreskih aspekata ulaganja u UCITS ond. Svaki investitor treba da se posavetuje sa svojim poreskim savetnikom pre ulaganja, o mogućim poreskim posledicama koje za njega mogu proizaći iz ulaganja u UCITS fond, uključujući primenljivost i učinak poreskih propisa Republike Srbije ili bilo koje druge zemlje, međunarodne poreske sporazume, kao i o potencijalnim izmenama poreskih propisa, koji su u pripremi ili su predloženi za te izmene podneseni do dana usvajanja Prospekta.

2.5 Prethodni prinos UCITS fonda i profil tipičnog investitora kome je UCITS namenjen

Prinos WVP DYNAMIC otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom predstavljen je u sledećoj tabeli:

Naziv fonda	Datum organizovanja	Stopa prinosa						Od početka poslovanja do 31.12.2023.
		31.12.2018 31.12.2019.	31.12.2019 31.12.2020.	31.12.2020 31.12.2021.	31.12.2021 31.12.2022.	31.12.2022 31.12.2023.	31.12.2018 31.12.2023.	
WVP DYNAMIC	19.10.2017.	25,21%	1,63%	15,26%	-26,79%	21,16%	5,40%	1,28%

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISNIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Prospekt UCITS fonda u delu „Prethodni prinos UCITS fonda” Društvo će ažurirati dva puta godišnje, sa podacima na 31. decembar prethodne, odnosno 30. jun tekuće godine, i objaviti na internet stranici Društva: www.wvpfondovi.rs.

WVP DYNAMIC kao fond rasta vrednosti imovine, ulaže najveći deo svoje imovine u akcije i namenjen je fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele da investiraju na duži rok u diversifikovani portfolio vlasničkih hartija od vrednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika.

3. INVESTICIONE JEDINICE

Domaća i strana pravna i fizička lica mogu ulagati u UCITS fond.

3.1 Izdavanje investicionih jedinica

3.1.1 Vreme i mesto izdavanja investicionih jedinica

Članom otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom WVP DYNAMIC postaje se potpisivanjem popunjene pristupnice i uplatom novčanih sredstava na račun UCITS fonda na ime kupovine investicionih jedinica.

Investicione jedinice mogu se kupiti nakon što zainteresovano lice potpiše pristupnicu. Pristupnica se može potpisati u toku radnog vremena od 09:00 do 17:00 časova, u sedištu Društva za upravljanje u Beogradu, Čarli Čaplina 24, kao i na prodajnim mestima i kod ovlašćenih distributera čiji je spisak dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.wvpfondovi.rs.

3.1.2 Ograničenja izdavanja investicionih jedinica

Nema ograničenja procenta neto imovine UCITS fonda koji može steći jedan član fonda.

Ako sticalac stekne investicionu jedinicu na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, odnosno na osnovu zakona, a ne ispunjava uslove da postane investitor u UCITS fondu u skladu sa Zakonom ili prospektom, društvo za upravljanje od njega otkupljuje investicionu jedinicu.

U slučaju da je uplata investitora manja od minimalne u skladu sa izabranim načinom ulaganja iz tačke 2.3 ovog prospekta, Društvo će najkasnije po isteku 5 radnih dana od uplate, dati nalog depozitaru da ta sredstva vrati uplatnoj banci.

3.1.3 Postupci i uslovi izdavanja investicionih jedinica

Klijent stiče status člana UCITS 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 UCITS fondu podnosi popunjenu pristupnicu, a investicionu jedinicu stiče uplatom na račun UCITS fonda.

Prilikom popunjavanja i potpisivanja pristupnice potrebno je dostaviti dokumentaciju neophodnu za identifikaciju. Izjava i pristupnica se podnose prilikom prve uplate u UCITS 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 UCITS fondu, odnosno prilikom potpisivanja pristupnice, klijent potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je:

- primio ključne informacije UCITS fonda, i da ih potpuno razume, a naročito da je upoznat sa glavnim rizicima ulaganja u UCITS fond;
- upoznat sa prospektom fonda i visinom naknada i svih troškova koji se naplaćuju na teret UCITS fonda;
- upoznat sa pravilima UCITS fonda i vrstama delatnosti, odnosno poslovima koje Društvo vrši na osnovu

dozvole za rad i da ih potpuno razume.

Investicione jedinice UCITS fonda se mogu kupiti isključivo u novcu, uplatom novčanih sredstava na dinarski račun UCITS fonda broj 325-9500600018833-05 koji se vodi kod depozitara: OTP banka Srbija ad Novi Sad, sa pozivom na broj pristupnice. Broj računa fonda je izmenjen i važi počev od 26.04.2019. godine, usled pripajanja Vojvođanske banke ad Novi Sad OTP banci Srbija ad Novi Sad.

Investicione jedinice se mogu kupovati i uplatama na EUR račun UCITS fonda broj RS35325960160000283076, koji se vodi kod depozitara: OTP banka Srbija ad Novi Sad. Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost izvršiće se po srednjem kursu NBS koji važi na dan kada je uplata evidentirana na deviznom računu UCITS fonda.

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

Početna jedinstvena cena jedne investicione jedinice iznosi RSD 1.000,00 na dan organizovanja UCITS 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 UCITS 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 UCITS fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana UCITS fonda se evidentira na dan konverzije (dan T+1).

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

U slučaju da Društvo za upravljanje nije u mogućnosti da identifikuje uplatioca (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno uplate pre prve dostave ispunjene pristupnice Društvu i sl.), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine fonda. Ukoliko Društvo za upravljanje identifikuje uplatioca u roku od 5 radnih dana, sredstva će biti raspoređena na individualni račun člana UCITS fonda po ceni investicione jedinice na dan identifikacije. U slučaju da Društvo za upravljanje ne izvrši identifikaciju uplatioca u roku od 5 radnih dana, dužno je da da nalog depozitaru da ta sredstva vrati uplatnoj banci narednog radnog dana nakon isteka roka, pri čemu investitor snosi sve troškove povraćaja novčanih sredstava.

Investicioni plan (Ugovor o Investicionom planu)

Ugovor o Investicionom planu predstavlja ugovor u korist trećih lica, koji zaključenjem ovakvog ugovora postaju članovi Investicionog plana, tj. krajnji korisnici. Ovaj ugovor može biti zaključen između pravnog lica - poslodavca, udruženja poslodavaca, profesionalnog udruženja, sindikata, konzorcijuma ili drugog oblika organizovanja/udruživanja lica koji je registrovan u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: organizator) i Društva, na osnovu koga se organizator obavezuje da uplati određeni novčani iznos u korist svojih zaposlenih, odnosno članova, a Društvo je u obavezi da ulaže prikupljena sredstva.

Ugovor o investicionom planu zaključuje se u pisanoj formi i sadrži:

- poslovno ime organizatora;
- datum kada organizator vrši uplatu/kupovinu investicionih jedinica za svoje zaposlene/članove;
- visinu uplate po članu;
- ime, prezime, adresu i JMBG članova plana;
- datum i mesto zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Organizator investicionog plana je dužan da dostavi Društvu obaveštenje o prestanku radnog odnosa/članstva, odnosno prestanku svih budućih uplata na račun člana fonda po bilo kom osnovu.

Član investicionog plana kome prestane radni odnos, odnosno svojstvo člana organizatora Investicionog plana, može da ostane član UCITS fonda ili da izvrši prenos svoje imovine u drugi fond kojim upravlja Društvo za upravljanje ili

podnese nalog za delimičan ili potpun otkup investicionih jedinica.

3.2 Otkup investicionih jedinica

3.2.1 Vreme i mesto podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica

Svaki član UCITS fonda može podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica u posedu, u toku radnog vremena od 09:00 do 17:00 časova u sedištu Društva za upravljanje u Beogradu, Čarli Čaplina 24, kao i na prodajnim mestima i kod ovlašćenih distributera, čiji je spisak dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.wvpfondovi.rs.

Dodatno, zahtev za otkup investicionih jedinica može se podneti i putem imejla, a ispravno popunjena forma zahteva za otkup šalje se na imejl adresu: info@wvpfondovi.rs. Ispravno popunjen zahtev za otkup mora biti primljen radnog dana do 17:00 časova. Zahtevi za otkup primljeni nakon 17:00 časova, smatraće se zaprimljenim sledećeg radnog dana.

3.2.2 Postupak otkupa investicionih jedinica

Otkup investicionih jedinica vrši se na osnovu pismenog zahteva člana UCITS 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, izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na račun člana UCITS fonda.

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva. Društvo ne naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica.

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 dinarski račun člana fonda, odnosno devizni račun člana fonda, obračunato prema srednjem kursu NBS na dan prijema zahteva za otkup investicionih jedinica

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 (koju Društvo za upravljanje ne naplaćuje).

Član UCITS fonda može prodati sve ili deo investicionih jedinica koje su u njegovom posedu.

3.3 Slučajevi u kojima Društvo za upravljanje može odbiti da zaključi ugovor o ulaganju sa investitorom

Kod originarnog sticanja investicionih jedinica ugovor o ulaganju smatra se zaključenim kada investitor društvu za upravljanje podnese uredan zahtev za kupovinu investicionih jedinica i izvrši uplatu iznosa iz zahteva, a društvo za upravljanje u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva ne odbije zaključenje ugovora.

Društvo za upravljanje je dužno da nakon zaključenja ugovora o ulaganju investitora bez odlaganja upiše u registar investicionih jedinica.

Društvo za upravljanje može odbiti da zaključi ugovor o ulaganju, ako:

1) bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude investitora nanela šteta ostalim investitorima, UCITS fond

izložio riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicionog cilja i investicione politike UCITS fonda;

2) su odnosi između društva za upravljanje i investitora teško narušeni odnosno postojanje sudskog ili drugog postupka, bezobzirno ponašanje investitora ili potencijalnog investitora i slično.

Društvo za upravljanje je dužno da odbije da zaključi ugovor o ulaganju ako:

1) sticalac investicionih jedinica ne ispunjava uslove da bude investitor u UCITS fondu u skladu sa odredbama zakona i prospektom;

2) postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju.

Društvo za upravljanje je dužno da obavesti investitora o odbijanju zaključenja ugovora o ulaganju.

4. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

4.1 Poslovno ime, sedište, matični broj Društva za upravljanje, PIB i broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad, datum osnivanja, broj i datum upisa u registar privrednih subjekata, telefon i email adresa

Poslovno ime: Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT a.d. Beograd

Sedište: Čarli Čaplina 24, 11000 Beograd

Matični broj Društva za upravljanje: 21305537

Poreski identifikacioni broj (PIB) Društva za upravljanje: 110142552

Telefon: +381 11 3291312

Email adresa: info@wvpfondovi.rs

Broj i datum Rešenja o davanju dozvole za rad Društvu za upravljanje: 5/0-33-455/12-17 od 07.07.2017.godine.

Datum osnivanja: 18.07.2017.godine

Broj i datum upisa u registar privrednih subjekata: БД 61798/2017 od 18.07.2017. godine

4.2 Spisak i vrsta svih UCITS fondova kojima Društvo upravlja

Na dan ažuriranja ovog Prospekta Društvo za upravljanje upravlja otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom: WVP BALANCED (balansirani fond), WVP CASH (fond očuvanja vrednosti imovine), WVP DYNAMIC (fond rasta vrednosti imovine) i WVP PREMIUM (fond rasta vrednosti imovine), Merkur sustainable fund balanced (balansirani fond), Merkur sustainable fund dynamic (fond rasta vrednosti imovine), Merkur sustainable fund solid (prihodni fond), WVP BOND (prihodni fond).

Portfolio menadžer fondova je Danilo Vuksanović, broj dozvole: 2/7-203-3551/3-19 od 29.11.2019. godine.

Društvo ne upravlja drugim institucijama kolektivnog investiranja.

4.3 Ime i prezime direktora i članova nadzornog odbora Društva za upravljanje, biografije i broj i datum rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave

Društvo za upravljanje ima Upravu koju čine Nadzorni odbor i izvršni direktori.

Nadzorni odbor Društva za upravljanje ima 3 člana:

Mag. Rupert Strobl – predsednik Nadzornog odbora

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave: 2/5-104-3174/6-21 od 14.10.2021. godine.

Petar Andreevski – član Nadzornog odbora

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave: 2/5-104-3172/6-21 od 14.10.2021. godine.

Aleksandar Stanojević – član Nadzornog odbora

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave: 2/5-104-492/3-24 od 22.03.2024. godine.

Izvršni direktori Društva su **Goran Dimitrijević** (broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave: 2/5-104-3173/6-21 od 14.10.2021. godine) i **Suzana Bulat** (Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora društva za upravljanje br: 2/5-104-2663/5-23 od 22.01.2024. godine).

4.4 Podaci o politici nagrađivanja

Društvo za upravljanje nema uspostavljenu politiku nagrađivanja.

5. PODACI O DEPOZITARU

5.1 Poslovno ime, sedište, datum i broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara

Poslovno ime: OTP banka Srbija ad Novi Sad

Sedište: Trg slobode 5, 21000 Novi Sad

OTP banka Srbija ad Novi Sad ima dozvolu za obavljanje poslova depozitara br. 5/0-11-4385/4-06 od 19.01.2007. godine izdatu od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

6. PODACI O REVIZORU

6.1 Poslovno ime, sedište, matični broj i PIB društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i UCITS fonda

Poslovno ime: PKF d.o.o Beograd

Sedište: Palmira Toljatija 5/III, Beograd

Matični broj: 08752524

PIB: 102397694

7. ODGOVORNA LICA

7.1 Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj ovih ključnih informacija

Goran Dimitrijević, izvršni direktor Društva za upravljanje

Suzana Bulat, izvršni direktor Društva za upravljanje

7.2 Izjava lica odgovornog za sadržaj ključnih informacija:

"Izjavljujem da:

- ove ključne informacije 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 ključnim informacijama i prospektu UCITS fonda."

Izvršni direktor
Suzana Bulat

Datum i mesto:
Beograd, 02.04.2024. godine

Izvršni direktor
Goran Dimitrijević