



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

Bulevar Mihaila Pupina 10a-II/4,  
11070 Novi Beograd, [www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com)  
Telefon: +381 11 41 41 600  
Fax: +381 11 41 41 606  
E mail: [proactive@fimainvest.com](mailto:proactive@fimainvest.com)

# **SKRAĆENI PROSPEKT**

## **Otvorenog investicionog fonda**

# **FIMA ProActive**

Rešenje o davanju dozvole za rad br. 5/0-34-1102/6-07 od 05.04.2007. godine.

Prospekt ažuriran podacima iz finansijskih izveštaja na dan 31.12.2015. godine  
Datum donošenja izmena prospekta: 27.04.2016. godine

## **UVOD**

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d.(u daljem tekstu: „Društvo za upravljanje“) je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS,, br. 46/2006, 51/2009,31/2011 i 115/2014 u daljem tekstu: „Zakon“) 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 skraćeni prospekt je javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica FIMA ProActive otvorenog investicionog fonda (u daljem tekstu: „Fond“).

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

Uvid u prospekt fonda može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 08.30h do 16.30h na adresi Bulevar Mihaila Pupina 10a, II/4, 11070 Beograd.

*Društvo za upravljanje investicionim fondovima  
„FIMA Invest“ a.d. Beograd  
[www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com)*

*Bulevar Mihaila Pupina 10a, II/4, 11070 Beograd*

*Tel: +381 11 41 41 600, Fax: +381 11 41 41 606*



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

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

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive (u daljem tekstu: Fond).

U skladu sa odabranim investicionim ciljem, odnosno investicionom politikom Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive se definiše kao fond rasta vrednosti, u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 15/2009, 76/2009, 41/2011i 5/2015).

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je dana 05.04.2007. godine izdala Rešenje br. 5/0-34-1102/6-07 Društvu za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd o davanju dozvole za organizovanje Otvorenog investicionog fonda FIMA ProActive.

Fond se organizuje na neodređeno vreme.

## **2. INVESTICIONI CILJ, INVESTICIONA POLITIKA I GLAVNI RIZICI ULAGANJA**

### **2.1 INVESTICIONI CILJ**

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive za svoj osnovni cilj ima postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive kao Fond rasta je namenjen svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koja žele investirati na duži vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih hartija od vrednosti (prvenstveno akcija) sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, odnosno onim investitorima koji žele diversifikovati strukturu svojih portfelja hartija od vrednosti kako bi povećali prinos u odnosu na prinos drugih vrsta investicionih fondova. Istovremeno ovakva vrsta fondova (Fond rasta) nosi veći stepen rizika od drugih vrsta fondova, jer ga karakteriše pretežno investiranje u akcije akcionarskih društava, što nosi veći rizik u odnosu na investiranje u npr. kratkoročne dužničke hartije od vrednosti uz garanciju Republike, hipotekarne obveznice, novčane depozite u bankama i sl., ali je zahvaljujući disperziji rizika niži nego u slučaju samostalnog ulaganja u pojedine akcije.

### **2.2 INVESTICIONA POLITIKA**

FIMA ProActive je fond čija je investiciona politika zasnovana na fokusiranom investiranju u portfolio sa umerenim brojem hartija od vrednosti.

Ovakva investicijska politika je u skladu sa glavnim investicijskim ciljem, a to je ostvarivanje visoke stope prinosa, kao i stope rasta koja je na nivou ili veće od stope rasta berzanskih indeksa.

U skladu sa tim, svaka investicija će se sagledavati kao direktna participacija u konkretnom poslovnom poduhvatu ili delatnosti kojim se kompanija koja je izdavalac hartija od vrednosti u koje se investira bavi. Pre investiranja, detaljno će biti proučena grana u kojoj kompanija obavlja delatnost, konkurencija na tržištu i sama kompanija u čije se hartije od vrednosti investira.

Investicioni odbor će voditi računa da je posao kompanije u čije se akcije investira transparentan i razumljiv kako bi se mogla napraviti valjana analiza. Pored toga, važne odrednice će biti i stabilna istorija poslovanja, kao i povoljni izgledi za profitabilnost kompanija na duži rok.

U delu koji se odnosi na evaluaciju menadžmenta, vodiće se računa o tome da li je menadžment iskren prema svojim akcionarima, da li donosi racionalne odluke (naročito u delu koji se odnosi na emisiju novih ili otkup sopstvenih akcija), kao i da li u procesu donošenja odluka sledi svoje zamisli ili ima tendenciju imitiranja onog što rade drugi menadžeri.

Društvo za upravljanje neće investirati imovinu Fonda u kompanije koje nemaju transparentan menadžment, kao ni u kompanije gde se, kao većinski vlasnici, nalaze lica koja su u prethodnom periodu pokazala netransparentan odnos prema manjinskim akcionarima.

Glavna odrednica za selekciju investicija će biti poslovni rezultati kompanije, a tek sekundarno ostale relevantne činjenice (trenutna cena na organizovanom tržištu, strateški značaj kompanije, renome kompanije ili grupe kompanija kojoj ona pripada i dr.).

Pri kupovini hartija od vrednosti, Društvo će, po pravilu, imati „zaštitnu marginu“, odnosno unapred određen stav u kom rasponu cene hartije od vrednosti treba kupovati i prodavati, starajući se da se investira uvek po razumnim cenama.

Zbog činjenice da je za dobro poznavanje kompanija potrebno uložiti puno energije i vremena, Fond će imati umeren broj hartija od vrednosti različitih izdavalaca u svom portfoliju, u skladu sa okvirima investiranja postavljenim ovim Prospektom, Pravilima poslovanja Društva za upravljanje i zakonskim ograničenjima.

## **2.3 RIZICI ULAGANJA I NAČIN UPRAVLJANJA RIZICIMA**

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Uopšteno govoreći rizik ulaganja na tržištu kapitala predstavlja verovatnoću da prinos od izvršenih investicija bude nezadovoljavajući ili negativan. Nezadovoljavajući ili negativan prinos Fonda može nastati u najvećoj meri delovanjem sledećih rizika:

### **1. Tržišni rizik, rizik promene cena hartija od vrednosti u koje je investirano**

- 2. Valutni rizik**
- 3. Kreditni rizik**
- 4. Rizik promene poreskih propisa**
- 5. Rizik zemalja u koje je uložena imovina fonda**
- 6. Operativni rizik**

Navedeni rizici su detaljno opisani u Prospektu.

### **Način upravljanja rizicima**

U procesu upravljanja rizicima, Društvo za upravljanje će naročito obratiti pažnju na svaku vrstu rizika navedenu u tački 3.5. ovog Prospekta, kao i na njihovo međusobno dejstvo.

Što se tiče tržišnog rizika, odnosno rizika od promene cena hartija od vrednosti, Društvo za upravljanje neće nepromišljeno vršiti prekomerne kupoprodajne transakcije u slučaju kada cena hartija od vrednosti raste ili pada. Prodaja će se vršiti samo ukoliko je trenutna cena hartija od vrednosti veća od dugoročno projektovane cene, a u situaciji kada cena padne, razmotriće se mogućnost dodatne kupovine te hartije od vrednosti kako bi se napravila dodatna zarada.

Radi održanja potrebnog nivoa likvidnosti, Društvo za upravljanje može u svoje ime, a za račun Fonda uzeti kredit sa rokom otplate do 360 dana do 10 % vrednosti imovine Fonda na dan podnošenja zahteva za kredit.

Valutni rizik će biti evaluiran pre svake investicije u inostranstvo, a moguće je i korišćenje finansijskih derivata u upravljanju ovim rizikom.

Da bi upravljalo kreditnim rizikom, Društvo za upravljanje će samostalno vršiti analizu kompanija i drugih investicija, ali će koristiti i podatke iz registra boniteta, kao i podatke rejting agencija.

Na rizik promene poreskih propisa i rizik zemlje u koju se ulaže, Društvo za upravljanje ne može imati uticaj, tako da će se investirati u zemlje koje imaju stabilnu makroekonomsku, monetarnu i fiskalnu politiku.

Operativni rizik će biti minimiziran činjenicom da je Društvo za upravljanje razvilo striktnu procedure u svom poslovanju.

## **B. PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM FONDA**

### **1. VREME I MESTO OBJAVLJIVANJA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE**

Društvo objavljuje vrednost investicione jedinice svakodnevno internet stranici Društva za upravljanje [www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com).

Vrednost investicione jedinice Društvo za upravljanje objavljuje na svojoj internet stranici na dan T+1, ali pre objavljivanja, ispravnost obračuna vrednosti investicione jedinice mora potvrditi kastodi banka.

### **2. PODACI O VISINI NAKNADA I TROŠKOVA – PRAVILNIK O TARIFI FONDA**

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

Ovaj deo Skraćenog Prospekta ujedno predstavlja i Pravilnik o tarifi Otvorenog investicionog fonda FIMA ProActive.

Za usluge investiranja i upravljanja Otvorenim investicionim fondom FIMA ProActive, Društvo će od članova Fonda naplaćivati:

#### **1. NAKNADA ZA KUPOVINU INVESTICIONIH JEDINICA**

Naknada za kupovinu investicionih jedinica predstavlja naknadu koju član Fonda plaća prilikom uplate u Fond. Naknada za kupovinu se obračunava procentualno u odnosu od vrednost uplata u Fond i zavisi od visine uplata u Fond.

Svaki potencijalni član Fonda odlučuje se za jedan navedenih načina plaćanja naknade za kupovinu investicionih jedinica Fonda:

- 1 jednokratna naknada u iznosu od 49.000 dinara, pri čemu član Fonda, sve dok postoji Fond i sve dok je taj član imalac bar jedne investicione jedinice, neće imati obavezu plaćanja navedene naknade prilikom narednih kupovina investicionih jedinica Fonda; ili
- 2 kao 3,00% od vrednosti svake uplate, a ne više od 49.000 dinara po svakoj uplati.

#### **2. NAKNADA ZA OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA FONDA**

Društvo za upravljanje neće naplaćivati Naknadu za otkup investicionih jedinica Fonda.

### **3. OSTALE NAKNADE**

U slučaju prenosa imovine člana Fonda sa Fonda FIMA ProActive na drugi fond kojim Društvo za upravljanje upravlja, naknada za takav prenos iznosi 0,5% od vrednosti imovine koja se prenosi, osim ukoliko prospektom drugog fonda nije drugačije uređeno.

U slučaju prenosa jedinica Fonda sa člana Fonda na treće lice, po osnovu nasledstva ili poklona, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 600,00 (šest stotina) dinara.

Iz imovine Fonda će se naplaćivati:

#### **1. NAKNADA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM**

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje Fondom u iznosu od 2,922% godišnje.

Ova naknada se obračunava dnevno u iznosu od 0,008% neto vrednosti imovine Fonda za taj dan, a naplaćuje na mesečnom nivou.

Navedena naknada obračunava se svakog dana, s tim što se za neradni dan obračun vrši po vrednosti od poslednjeg radnog dana.

Naknada se naplaćuje iz imovine Fonda, a prema pravilima utvrđenim ovim Prospektom i Tarifnikom.

#### **2. TROŠKOVI KASTODI BANKE**

Društvo će koristiti kastodi usluge Komercijalne Banke a.d. Beograd (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.

#### **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 Grant Thornton Revizit d.o.o Beograd.

#### **4. TROŠKOVI KUPOVINE I PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI**

Društvo će iz imovine Fonda naplaćivati troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti u stvarnom iznosu istih, a isti obuhvataju provizije za usluge brokersko - dilaerskih društava, centralnog registra hartija od vrednosti, berze, kao i druge troškove u skladu sa Zakonom. Takođe Društvo će iz imovine Fonda naplaćivati i zavisne troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti koji obuhvataju:

- troškove platnog prometa (domaći, međunarodni i prenos na računima u istoj banci i sl.)
- porezi i druge fiskalne obaveze,

- troškove kamata i naknada u vezi sa zaduživanjem Fonda

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

Društvo može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknadu za kupovinu ili otkup investicionih jedinica i druge naknade koje naplaćuje od članova Fonda, ukoliko je ova mogućnost propisana Pravilnikom o tarifi i uz obavezu da prethodno obavesti Komisiju za hartije od vrednosti i članove Fonda objavljivanjem na internet stranici [www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com) specifikacije troškova (sa navođenjem iznosa, odnosno procenta i perioda u kome Društvo iste snosi).

### 1. PRIKAZ NAKNADA I TROŠKOVA ZA PRETHODNI PERIOD

Period	Pokazatelj ukupnih troškova	Procentualno učešće	Prosečna imovina
01.01.-31.12.2008	27.957.060,20	3,57 %	782.102.525,71
01.01.- 31.12.2009	18.068.889,00	7,31 %	247.203.305,20
01.01.- 31.12.2010	7.474.056,52	3,58 %	208.524.637,41
01.01.- 31.12.2011	6.307.167,44	3,29 %	191.545.386,00
01.01.- 31.12.2012	5.677.052,22	4,31 %	131.575.963,00
01.01.- 31.12.2013	4.842.998,84	3,59 %	134.747.977,74
01.01.- 31.12.2014	5.047.783,48	3,67 %	137.438.614,49

Naknada Društvu za upravljanje za period 01.01-31.12.2015. godine izražena kao procenat vrednosti prosečne imovine Fonda- u apsolutnom iznosu iznosi 4.083.580,53 dinara što iznosi 2,92% (dobija se deljenjem ukupnih naknada Društvu za upravljanje sa prosečnom vrednošću imovine Fonda).

Iznos troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškovi kastodi banke i troškovi eksterne revizije na teret imovine Fonda za period 01.01-31.12.2015. godine izražen kao procenat vrednosti prosečne imovine – u apsolutno iznosu iznosi 958.609,84 dinara dok u relativnom iznosu predstavlja 0,69 % (dobija se deljenjem svih troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškova kastodi banke i troškova eksterne revizije sa prosečnom vrednošću imovine Fonda).

Pokazatelj ukupnih troškova za 01.01-30.12.2015. godine– u apsolutnom iznosu iznosi 5.042.190,37 dinara dok u relativnom iznosu predstavlja 3,61 % (dobija se deljenjem ukupnog iznosa naknade za upravljanje i svih troškova na teret imovine investicionog Fonda sa prosečnom vrednošću imovine Fonda).

Prosečna vrednost imovine Fonda računa se kao količnik zbira neto vrednosti imovine otvorenog fonda počev od prvog dana izveštajnog perioda do poslednjeg dana



izveštajnog perioda i broja dana u izveštajnom periodu i iznosi 139.824.663,44 dinara.

## **2. VREME I NAČIN RASPODELE PRIHODA ODNOSNO DOBITI UKOLIKO SE RASPODELJUJE**

Dobit koju Fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka se reinvestira u Fond na dnevnom nivou.

Dobit Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

## **3. PORESKI TRETMAN IMOVINE FONDA I ČLANOVA INVESTICIONOG FONDA**

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

## **4. NETO PRINOS INVESTICIONOG FONDA**

Po isteku prve godine poslovanja Fonda, prinos od ulaganja Fonda predstavljen je u sledećoj tabeli:

<b>Naziv Fonda OIF FIMA ProActive</b>	<b>Godišnja stopa prinosa Fonda za period od 31.12.2014.do 31.12.2015.godine</b>	<b>Stopa prinosa Fonda od pocetka njegovog poslovanja od 06.05.2007.do 31.12.2015.godine</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
	<b>6,01</b>	<b>-8,12</b>

„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.”

## **C. ČLANOVI INVESTICIONOG FONDA**

Član Fonda može biti domaće i strano, fizičko ili pravno lice, na čije ime su registrovane investicione jedinice Fonda.

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

- pravo na prodaju 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.

## **1. VREME I MESTO KUPOVINE I OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA**

Investicione jedinice mogu se kupiti nakon što zainteresovano lice potpiše ugovor o pristupanju Fondu. Ugovor se može potpisati u toku radnog vremena, u sedištu Društva za upravljanje, na adresi Builevar Mihaia Pupina 10a, II/4, Beograd, kao i na prodajnim mestima i kod ovlašćenih posrednika čiji je spisak, dostupan na internet prezentaciji Društva za upravljanje [www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com).

Prilikom pristupanja Fondu, lice je dužno da potpiše izjavu u standardizovanoj formi koju propisuje Društvo za upravljanje, kojom potvrđuje da u potpunosti razume Prospekt i naknade koje se naplaćuju. Takođe, lice koje pristupa fondu, dužno je da potpiše i izjavu da nije:

- neposredno ili posredno povezano lice sa Društvom za upravljanje,
- banka koja obavlja kastodi poslove za Fond,
- preduzeće za reviziju i revizor koji obavljaju poslove revizije finansijskih izveštaja za Fond,
- drugi fond koji upravlja isto Društvo za upravljanje.

## **2. POSTUPAK KUPOVINE INVESTICIONIH JEDINICA**

Članom Fonda kojim upravlja Društvo za upravljanje, postaje se potpisivanjem ugovora o pristupanju i uplatom novčanih sredstava na ime kupovine investicionih jedinica.

Investicione jedinice Fonda se mogu kupiti isključivo u novcu – uplatom novčanih sredstava na kastodi račun Fonda br. 205-115-34 koji se vodi kod Komercijalne banke a.d. Beograd, sa odgovarajućim pozivom na broj.

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene koja se utvrđuje narednog radnog dana od dana priliva sredstava na račun Fonda.

Cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine Fonda po investicionoj jedinici na dan uplate.

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizne račune Fonda, čiji je spisak dostupan na Internet prezentaciji Društva za upravljanje.

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).

Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost vrši se po srednjem kursu NBS na dan priliva na račun Fonda.

Prilikom kupovine investicionih jedinica, uplata od strane člana Fonda biće umanjena za iznos naknada koje član Fonda plaća u skladu sa tačkom 2. odeljka B ovog prospekta. Nakon odbijanja navedenih naknada iznos uplate se konvertuje u investicione jedinice.

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

Društvo za upravljanje će na svojoj internet adresi objavljivati informacije vezane za neidentifikovanu uplatu.

## **2.1. OBAVEŠTENJE ČLANOVA FONDA O KUPLJENIM INVESTICIONIM JEDINICAMA**

Nakon izvršene uplate, a u roku od 5 radnih dana, članu Fonda se šalje pisana potvrda o kupovini investicionih jedinica i obračun na adresu navedenu u ugovoru o pristupanju.

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 prezentaciji Društva za upravljanje FIMA Invest a.d. Beograd [www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com).

#### **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. 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 dinarski račun člana Fonda.

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 i Pravilnikom o tarifi.

#### **3.3. OBAVEŠTENJE ČLANOVA FONDA O OTKUPLJENIM INVESTICIONIM JEDINICAMA**

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

Potvrda o otkupu investicionih jedinica sadrži:

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

Članstvo u Fondu prestaje potpunim otkupom i isplatom investicionih jedinica.

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

### **1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE, MATIČNI BROJ I REGISTRACIONI BROJ DRUŠTVIA ZA UPRAVLJANJE I BROJ I DATUM REŠENJA KOMISIJE O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD**

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd  
Bulevar Mihaila Pupina 10a, II/4, 11070 Novi Beograd**

Matični broj: 20272627  
PIB: 104918295

Društvo je registrovano 02.04.2007. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem BD18645/2007. 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.

### **2. IME I OVLAŠĆENJA DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVIA ZA UPRAVLJANJE, KRATKI PRIKAZ POSLOVNE BIOGRAFIJE I BROJ I DATUM REŠENJA KOMISIJE O SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE**

Društvom za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd upravlja Nadzorni odbor i Direktor Društva. Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana.

#### **1. Direktor Društva**

Milan Marinković, zastupa Društvo u pravnom prometu bez ograničenja. Saglasnost na odluku o imenovanju Milana Marinkovića za izvršnog direktora sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-36-1951/4-16 od 10.06.2016. godine.

#### **2. Članovi Nadzornog odbora**

- a. Vladimir Pavlović, predsednik
- b. Bogosav Janković, član
- c. Ričard Siniša Daničić, član

Saglasnost na odluku o imenovanju članova nadzornog odbora za Bogosava Jankovića, Vladimira Pavlovića i Ričarda Sinišu Daničića sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br. 5/0-36-2692/9-15 od 09.10.2015. godine.

### **3. SPISAK I VRSTA SVIH INVESTICIONIH FONDOVA KOJIMA DRUŠTVO UPRAVLJA**

Na dan objavljivanja ovog Prospekta Društvo za upravljanje upravlja Zatvorenim investicionim fondom FIMA SEE Activist .

Opis fonda FIMA SEE ACTIVIST	Zatvoreni investicioni fond	
Broj i datum dozvole za osnivanje	5/0-51-2441/7-08	22.05.2008.
Portfolio menadžer	Vladimir Drašković	
Kastodi banka	Komerijalna banka a.d. Beograd	
Trajanje javnog poziva	30.05.2008.	21.07.2008.
Broj i datum upisa u registar	5/0-44-4671/3-08	05.08.2008.

## E. POSLOVNO IME I SEDIŠTE KASTODI BANKE

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

Komerijalna Banka a.d. Beograd, Tel: 011 333-9043 | Fax: 011 333-9157  
E-mail: [vladimir.marevic@kombank.com](mailto:vladimir.marevic@kombank.com) | Osoba za kontakt: Vladimir Marević

Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti za obavljanje delatnosti kastodi banke br: 5/0-11-1742/3-06 od 01.06.2006. i Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za proširenje delatnosti kastodi banke br. 5/0-48-4356/5-06 od 22.02.2007.

## F. PODACI O REVIZORU

### 1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE, MATIČNI I REGISTRACIONI BROJ I PIB PREDUZEĆA ZA REVIZIJU KOJE VRŠI EKSTERNU REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge „Grant Thornton Revizit“ d.o.o. Beograd, Knjeginje Zorke 2/1, 11000 Beograd.

Matični broj: 17304780, PIB: 100119462.

## **G. ODGOVORNA LICA**

### **1. IME I PREZIME LICA ODGOVORNOG ZA SADRŽAJ OVOG PROSPEKTA**

Milan Marinković, Direktor „FIMA Invest“ a.d. Beograd

### **2. IZJAVA LICA ODGOVORNOG ZA SADRŽAJ PROSPEKTA:**

**"Izjavljujem da:**

- a. ovaj skraćeni prospekt sadrži istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju,**
- b. Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu investicionog fonda."**

Direktor Društva za upravljanje  
investicionim fondovima „FIMA Invest“

**Milan Marinković**  
**Tel. +381 11 41 41 608**  
**milan.marinkovic@fimainvest.com**