



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Број: 5/0-52-666/5-17

Београд, 11.4.2017. године

На основу члан 74. став 8. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник РС", бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10), решавајући по захтеву Друштва за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST AD BEOGRAD, Комисија за хартије од вредности, на 17. седници IX сазива одржаној 11.4.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о упису у Регистар инвестиционих фондова

1. PIF WMEP-1 D.O.O. BEOGRAD уписује се у Регистар инвестиционих фондова.
2. На дан уписа у Регистар инвестиционих фондова приватни инвестициони фонд PIF WMEP-1 D.O.O. BEOGRAD има једног члана, који је уплатио као оснивачки улог већи од 50.000 ЕУР у динарској противвредности на дан уплате.
3. Друштву за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST AD BEOGRAD одобрава се управљање фондом PIF WMEP-1 D.O.O. BEOGRAD.
4. Послове из тачке 3. овог решења обављаће Милош Савић, који има дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање послова портфолио менаџера (бр. 5/0-27-2296/3-16 од 15.7.2016. године), а који је запослен у Друштву за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST AD BEOGRAD.
5. Ово решење је коначно у управном поступку.

Образложење

Друштво за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST AD BEOGRAD (у даљем тексту *Друштво*) у складу са чланом 74. став 8 Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник РС", бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14, у даљем тексту *Закон*) и члана 142. Правилника о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС", бр. 5/15 - у даљем тексту: *Правилник*) поднело је 17.3.2017.године захтев за упис у Регистар инвестиционих фондова приватног инвестиционог фонда PIF WMEP-1 D.O.O. BEOGRAD, а 06.4.2017. године допуно документације.

На основу поднетог захтева и приложене документације, Комисија је утврдила: (1) да је приватни инвестициони фонд PIF WMEP-1 D.O.O. BEOGRAD (у даљем тексту: *Фонд*) уписан у Регистар привредних субјеката (БД 16281/2017 од 01.3.2017. године) и да има једног члана - оснивача који је уплатио улог већи од 50.000 ЕУР, (2) да је оснивач (OPTIMUM SAFETY DOO BEOGRAD) донео Одлуку о оснивању који представља оснивачки акт Фонда и да је одредбама овог акта утврђено да функцију директора Фонда обавља директор Друштва, (3) да је Скупштина чланова Фонда дана 17.3.2017. године донела Правила пословања која садрже одредбе прописане чл. 75. Закона и да су овим актом нарочито утврђени - инвестициони циљ (достизање високе стопа приноса, односно добити која ће бити дистрибуирана члановима Фонда), инвестициона политика (Фонд спада у категорију високо ризичних приватних инвестиционих фондова који инвестира средства у све законом дозвољене облике инвестиција, без ограничења), главни ризици улагања у Фонд, додатне уплате и зајам Фонду, начин утврђивања нето вредности имовине фонда и вредновања удела и извештавање чланова Фонда, (4) да је достављен Уговор о управљању којим су, између осталог, дефинисане накнада за управљање и трошкови који се наплаћују из имовине фонда, (5) да је достављен доказ (извод са рачуна фонда PIF WMEP-1 D.O.O. BEOGRAD код Комерцијалне банке ад Београд од 17.3.2017. године) да је оснивачки улог пренет 16.3.2017. године на текући рачун Фонда и

то 6.250.000 РСД, (7) да Милош Савић, који ће управљати имовином Фонда, има дозволу портфолио менаџера издату у складу са законом којим се уређује тржиште капитала и да је запослен у Друштву.

У смислу одредбе члана 242. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 47/06, 112/15 и 108/16) решење је коначно.

На основу свега изложеног, Комисија је оценила да су испуњени услови прописани Законом, па је решила као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор, подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

др Предраг Деденћ

Predrag Dedenic