



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

Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd, www.fimainvest.com

Tel: +381 11 3021 625

Fax: +381 11 3021 626

E mail: seeactivist@fimainvest.com

Besplatna telefonska linija: 0800 346 246

0800 FIMA IN

**SKRAĆENI PROSPEKT
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST**

Rešenje o davanju dozvole za osnivanje br. 5/0-51-2441/7-08

Datum objavljivanja Skraćenog prospekta 27.05.2008. godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje) je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa zakonom i podzakonskom regulativom.

Zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd (u daljem tekstu: Fond) je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Sredstva Fonda odvojena su od sredstava Društva za upravljanje.

Ovaj Skraćeni prospekt predstavlja javnu ponudu i poziv za kupovinu akcija Zatvorenog investicionog fonda FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd, koji se organizuje u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

U Skraćenom prospektu su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o kupovini akcija Fonda, odnosno ulaganju u Fond.

Pre donošenja odluke u ulaganju u Fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ovaj Skraćeni prospekt kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

Investicije u Fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako Fond teži očuvanju vrednosti imovine, gubici od investiranja su ipak mogući.



1. PODACI O INVESTICIONOM FONDU

1.1. NAZIV INVESTICIONOG FONDA

Zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd (u daljem tekstu: Fond).

Skraćeni naziv investicionog fonda je FIMA SEE ACTIVIST a.d. Beograd.

1.2. VRSTA INVESTICIONOG FONDA

FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd je zatvoreni investicioni fond koji više od 50% vrednosti svoje imovine ulaže u hartije od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici, odnosno berzanskom tržištu u inostranstvu.

Zatvoreni fond je pravno lice organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo.

Organi zatvorenog fonda su skupština akcionara Fonda i nadzorni odbor Fonda.

1.3. DATUM ORGANIZOVANJA FONDA I ROK NA KOJI SE ORGANIZUJE

Fond je osnovan __.__.2008. godine (biće uneto po upisu u registar Investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti). Fond se organizuje na neodređeno vreme.

1.4. PORESKI TRETMAN INVESTICIONOG FONDA I ČLANOVA, ODNOSNO AKCIONARA INVESTICIONOG FONDA

U zavisnosti od vrste investitora (pravna ili fizička lica, domaća ili strana lica), članovi Fonda po osnovu vlasništva nad akcijama Fonda mogu imati različite poreske obaveze, detaljnije opisane u ovom delu Prospekta.

1.4.1. PORESKI REŽIM

1 Poreski tretman zatvorenog investicionog fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, poslovanje zatvorenog fonda podleže poreskim opterećenjima, obzirom da se zatvoreni investicioni fond osniva kao otvoreno akcionarsko društvo.

2 Poreski tretman akcionara investicionog fonda



Poreski režim vlasništva i prenosa vlasništva na akcijama Fonda, odnosno prihoda/dobiti koju članovi ostvare po osnovu akcija Fonda koje poseduju, definisan je pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije.

Po osnovu vlasništva na akcijama Fonda, akcionar može biti obveznik sledećih vrsta poreza:

- 1 Obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, nastaje prilikom prodaje akcija Fonda,
- 2 Obaveza plaćanja poreza na dividendu, nastaje prilikom ostvarivanja prava na dividendu,
- 3 Obaveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit, nastaje prilikom prodaje akcija Fonda, ukoliko je prodavac ostvario kapitalnu dobit.

Navedena materija, u najvećoj meri, regulisana je sledećim propisima:

- 1 **Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji**, Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 i 61/2005. Navedenim zakonom regulisana je materija postupka naplate poreskih obaveza poreskih obveznika,
- 2 **Zakon o porezu na dobit preduzeća**, Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004. Navedenim zakonom regulisana je materija poreza na dobit preduzeća (privrednih društava), uključujući i porez na kapitalne dobitke (čl. 27-31),
- 3 **Zakon o porezu na dohodak građana**, Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006. Navedenim zakonom regulisana je materija poreza na prihode od kapitala (čl. 61-65) odnosno Poreza na kapitalne dobitke (čl. 72-80),
- 4 **Zakon o porezima na imovinu**, Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 26/01, 45/02, 80/02, 135/04 i 61/07. Navedenim zakonom regulisana je materija poreza na prenos apsolutnih prava (čl. 23.-31).

1.5. INVESTICIONI CILJ

Zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd za svoj osnovni cilj ima postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem na prvom mestu kapitalnih dobitaka, a sekundarno dividendi i kamata.

Zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd namenjen je pretežno investitorima sa većim investicionim potencijalom (kako domaćim tako i stranim), a koji žele investirati na srednji ili dug vremenski period, odnosno onim investitorima koji su spremni da uz viši stepen preuzetog rizika očekuju visoke stope povraćaja na kapital.



Istovremeno ovakva vrsta fondova nosi relativno viši stepen rizika od drugih vrsta fondova, jer ga karakteriše pretežno investiranje u akcije javnih društava ali i druge vrste investicija: akcije akcionarskih društava kojima se ne trguje na organizovanom tržištu i udele komanditnih i društava sa ograničenom odgovornošću.

1.5.1. INVESTICIONA POLITIKA

FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST je zatvoreni fond čija je investiciona politika zasnovana na fokusiranom investiranju u portfolio sa umerenim brojem hartija od vrednosti, primarno u akcije društava kojima se trguje na organizovanom tržištu, a sekundarno u druge investicione poduhvate.

Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje visoke stope prinosa veće od stope rasta berzanskih indeksa na referentnim tržištima.

U skladu sa tim, svaka investicija će se sagledavati kao direktna participacija u konkretnom poslovnom poduhvatu.

Društvo za upravljanje će investirati imovinu Fonda u region jugoistočne Evrope, u skladu sa ograničenjima postavljenim zakonom i podzakonskim aktima. Investicioni fokus biće na hartije od vrednosti izdavalaca sa teritorije Republike Srbije, dok će deo imovine biti investiran u regionu, pretežno u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

Društvo će nastojati da „aktivističkim“ pristupom učestvuje u procesima korporativnog upravljanja i da se zalaže za kreiranje dodatne vrednosti unapređenjem poslovanja kompanija u čije hartije od vrednosti investira. Sastavni deo takvog odnosa prema investicijama Fonda činiće i nastojanje za imenovanjem predstavnika Fonda ili drugih akcionara u organima kompanija (upravni odbor, nadzorni odbor i dr.), odnosno aktivna participacija u radu organa vlasnika (skupština akcionara). Fond će nastojati da, kao akcionar, kroz učestvovanje na sednicama skupštine akcionara i komunikaciju sa drugim akcionarima u okvirima zakona deluje u najboljem interesu svojih akcionara.

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.

Prilikom investiranja van matične država Fonda, Društvo će koristiti podršku lokalnih partnera.



1.5.2. GLAVNI RIZICI

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

Imovina Fonda biće investirana u finansijske instrumente navedene u okviru ovog Skraćenog prospekta. Većinom od navedenih finansijskih instrumenata trguje se na finansijskim tržištima te povećanje njihove vrednosti nije izvesno. Promena vrednosti tih instrumenata može dovesti do nezadovoljavajućeg stepena rasta ili čak pada vrednosti imovine Fonda. Deo imovine koji će biti investiran u dužničke hartije od vrednosti biće osetljiv na promenu kamatnih stopa. Promena kamatnih stopa obrnuto je proporcionalna promeni cene dužničkih hartija od vrednosti, uz napomenu da je osetljivost u slučaju kratkoročnih hartija od vrednosti po pravilu manja nego kod dugoročnih hartija od vrednosti. To znači da će pri ulaganju u dugoročne instrumente verovatnoća gubitka u periodu investiranja od godinu dana biti znatno veća. Pad cena obveznica u koje je investirana imovina Fonda može nastati zbog porasta opšteg nivoa kamatnih stopa ili zbog povećanja rizičnosti izdavaoca obveznica. Imovina Fonda biće najvećim delom investirana u akcije što povećava mogućnost većih oscilacija vrednosti imovine Fonda na kratak rok. Društvo će upravljati tržišnim rizikom ulažući imovinu Fonda u umeren broj kvalitetnih akcija i obveznica to jest diversifikacijom portfelja Fonda kako bi smanjio ukupnu rizičnost Fonda.

2. RIZIK LIKVIDNOSTI

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost Fonda da ispunjava svoje dospele obaveze.

Rizik likvidnosti sa stanovišta Fonda predstavlja i mogućnost da Fond, kao ulagač na finansijskom tržištu, ne bude u situaciji da određenu imovinu (npr. hartije od vrednosti) konvertuje u gotovinu, bez značajnijeg uticaja na tržišnu cenu te imovine, odnosno umanjenja stope prinosa ili ostvarivanja kapitalnog gubitka. Sa tačke gledišta akcionara Fonda, ovaj rizik se manifestuje u nemogućnosti prodaje akcija Fonda bez gore navedenih posledica.

Društvo će, kroz upotrebu niza zakonitih mera (izveštavanje, afirmacija akcija Fonda kao atraktivnog finansijskog instrumenta, komunikacija sa akcionarima i brokerima, eventualni otkup sopstvenih akcija), nastojati da podstiče trgovanje



akcija Fonda na organizovanom tržištu, a sa ciljem umanjenja rizika likvidnosti za akcionare.

Za kontrolu i upravljanje ovom vrstom rizika poslovanja Fonda, Društvo može koristiti instrument zaduživanja, u skladu sa zakonskim ograničenjima i ograničenjima navedenim u ovom Prospektu.

3. VALUTNI RIZIK

Imovina Fonda može biti investirana u hartije od vrednosti opisane u ovom Skraćenom prospektu. Kako će imovina Fonda biti jednim delom investirana u hartije od vrednosti stranih izdavalaca, to će taj deo imovine biti izložen i riziku promene kursa dinara prema valuti u kojoj će biti izražen deo investicije. Valutni rizik je verovatnoća da valute u kojima je investirana imovina Fonda depresiraju u odnosu na dinar. Depresijacija tih valuta dovela bi do nezadovoljavajućeg rasta ili pada vrednosti imovine Fonda.

4. KREDITNI RIZIK

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

Neispunjavanje obaveza od strane izdavaoca u čije hartije od vrednosti je investirano uticalo bi na likvidnost Fonda i smanjilo vrednost tog dela imovine Fonda. Društvo će upravljati kreditnim rizikom ulažući sredstva strogo poštujući okvire investiranja postavljene ovim Skraćenim prospektom, Pravilima poslovanja Društva za upravljanje i zakonskim ograničenjima.

5. RIZIK PROMENE PORESKIH PROPISA

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 za upravljanje.

6. RIZIK ZEMALJA U KOJE JE ULOŽENA IMOVINA FONDA

Imovina Fonda, biće ulagana u hartije od vrednosti izdavalaca iz Republike Srbije, kao i u hartije od vrednosti izdate u susednim državama (pretežno region jugoistočne Evrope). Zbog toga postoji mogućnost da eventualne političke krize na tim tržištima imaju uticaj na vrednost imovine Fonda. Društvo će ulagati imovnu Fonda na takav način, da se investicije što manje izlažu riziku tržišta na kojima se može očekivati veći uticaj političkih kriza.



7. OPERATIVNI RIZIK

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje fondom i Fonda, i to u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom i drugim sistemima, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja.

Pored navedenih postoje i druge vrste rizika, a koje su od manjeg značaja za kupni rizik ulaganja u Fond.

Investicije u Fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako Fond teži očuvanju vrednosti imovine, gubici od investiranja su ipak mogući.

1.5.3. KATEGORIJA FONDA

U skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima (Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 110/2006 od 8.12.2006. godine) FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST spada u grupu zatvorenih fondova koji više od 50% vrednosti svoje imovine ulažu u hartije od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici, odnosno berzanskom tržištu u inostranstvu.

1.5.4. KRITERIJUMI ZA OBRAZOVANJE I DIVERSIFIKACIJU PORTFOLIJA HARTIJA OD VREDNOSTI

Imovina Fonda može se ulagati i u:

- 1** hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
- 2** hartije od vrednosti koje izdaju strana pravna lica, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
- 3** hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama;
- 4** novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija;
- 5** novčane depozite u bankama u državama članicama EU, odnosno OECD-a;
- 6** finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
- 7** finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, odnosno OECD-a;



- 8 akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na organizovanom tržištu;
- 9 udele komanditnih i društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici.

Imovina Fonda neće biti investirana u forme privrednih društava kod kojih postoji neograničena odgovornost člana za obaveze društva (ortačka društva i komanditna društva kod kojih bi Fond imao status komplementara).

Komisija za hartije od vrednosti RS može propisati dodatne kriterijume za ulaganje imovine investicionog fonda u hartije od vrednosti u inostranstvu.

Ulaganje u finansijske derivate dozvoljeno je isključivo radi smanjenja investicionog rizika i samo ukoliko Fond ima dovoljno imovine da namiri obaveze koje iz finansijskog derivata mogu proisteći.

Osnov ugovora o finansijskom derivatu mogu biti isključivo hartije od vrednosti čiji su izdavaoci kompanije registrovane na tržištima na kojima Fond vrši investiranje (nabrojane u tački 1.6.2.), odnosno berzanski indeksi, valute i kamatne stope sa navedenih tržišta.

1.6. PODACI O VISINI NAKNADA I TROŠKOVA

„Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd neće naplatiti ni jednu drugu vrstu troškova bez Vaše prethodne pismene saglasnosti (osim troškova koje naplaćuje Republika Srbija)“.

Ovaj deo Skraćenog prospekta ujedno predstavlja i Tarifnik Fonda.

“Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda kao i od visine naknada koje naplaćuje Društvo za upravljanje.”

1.6.1. NAKNADE KOJE DRUŠTVO NAPLAĆUJE

Sve naknade koje Društvo naplaćuje iz imovine Fonda, definisane su ugovorom o upravljanju koji je zaključen između Društva i Fonda.

Društvo za upravljanje ima pravo na podmirenje troškova osnivanja iz imovine Fonda u iznosu od 2% vrednosti osnovnog kapitala pri osnivanju Fonda. Ovu naknadu Društvo će naplatiti odmah po upisu Fonda u registar fondova kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.



U okviru poslova upravljanja Fondom, Društvo za upravljanje 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 za svaki dan, 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.

1.6.2. TROŠKOVI FONDA

Vrste troškova koji će se naplaćivati iz imovine fonda, uključujući i administrativne troškove za poslovanje organa zatvorenog fonda.

Iz imovine zatvorenog fonda naplaćuju se:

- 1** troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti i realizacije drugih investicionih poduhvata, koji uključuju:
 - a.** troškove provizija i drugih naknada za usluge brokersko-dilerskih društava, ne više od 1% od vrednosti transakcije,
 - b.** troškove usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije,
 - c.** troškove usluga organizatora tržišta (berze),
 - d.** troškove usluga poslovnih banaka,
 - e.** troškove procene vrednosti imovine (hartija od vrednosti, udela),
 - f.** troškove taksi i drugih naknada organa (sud, Agencija za privredne registre, poreska uprava i sl.),
 - g.** poreze i druge pripadajuće fiskalne obaveze Fonda.
- 2** troškovi kastodi banke, u skladu sa ugovorom sa kastodi bankom, a ne više od 0,5% od vrednosti imovine Fonda na godišnjem nivou.
- 3** troškovi eksterne revizije, u skladu sa ugovorom sa revizorom, a najviše do 5.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti godišnje.
- 4** Naknade po osnovu članstva u Nadzornom odboru Fonda, u skladu sa odlukom Skupšine akcionara.

Iznosi troškova iz tačke 1. definisani su tarifnicima navedenih institucija odnosno zakonskim i podzakonskim aktima.



Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade troškova iz ove tačke.

1.6.3. POKAZATELJ UKUPNIH TROŠKOVA

Kako celokupni troškovi za postojeću godinu nisu dostupni, proračun pokazatelja ukupnih troškova za poslednjih 12 meseci nije moguć pošto investicioni Fond još uvek ne posluje 12 meseci.

1.7. VREME, MESTO I POSTUPAK KUPOVINE AKCIJA FONDA

1.7.1. KUPOVINA AKCIJA FONDA U PRIMARNOJ EMISIJI

Procedura kupovine akcija u primarnoj emisiji detaljno je opisana u Javnom pozivu za upis i uplatu akcija Fonda.

Upis akcija vrši se u prostorijama Kastodi banke, Komercijalna banka a.d. Beograd.

Fond ima upisanih i izdatih ____ komada običnih (redovnih) akcija, serije I, pojedinačne računovodstvene vrednosti ____ dinara u ukupnoj vrednosti emisije od ____ dinara. Akcije nose oznaku: CFI kod ESVUFR i oznaku serije ISIN broj RSFACTE85221.

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Fondu, akcionari stiču akcije Fonda.

Akcije Fonda mogu se kupiti isključivo u novcu.

Akcijama Fonda trguje se na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Akcionari Fonda, po osnovu stečenih akcija imaju pravo:

- 1** pristupa opštim pravnim aktima, drugim dokumentima i informacijama Fonda;
- 2** učešća u radu Skupštine akcionare Fonda;
- 3** glasa u Skupštini akcionara Fonda tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 4** na srazmernu raspodelu dobiti i isplatu dividende,
- 5** učešća u raspodeli likvidacionog viška za slučaj likvidacije Fonda,
- 6** prečeg sticanja akcija Fonda,
- 7** raspolaganja akcijama.



Zatvoreni fond je dužan da svaku narednu emisiju akcija javno nudi.

Postojeći akcionari Fonda imaju pravo prečeg upisa akcija nove emisije srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija na dan donošenja odluke, odnosno na dan koji je preciziran odlukom Skupštine akcionara Fonda.

Rok u kome se može ostvariti pravo prečeg upisa akcija ne može biti kraći od 21 dan od početka upisa i uplate, što će biti precizirano javnim pozivom.

Pravo prečeg upisa akcija omogućava postojećim akcionarima da sačuvaju isto učešće u Fondu prilikom povećanja kapitala.

Skupština Fonda može ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa pri izdavanju novih emisija akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

1.7.2. KUPOVINA I PRODAJA AKCIJA FONDA NA SEKUNDARNOM TRŽIŠTU

Akcije zatvorenog fonda glase na ime, nedeljive su i neograničeno prenosive.

Društvo za upravljanje je dužno da uvrsti akcije zatvorenog fonda na organizovano tržište, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti, u roku od 30 dana od dana upisa u Registar investicionih fondova.

Akcijama ovog fonda će se trgovati na Beogradskoj berzi a.d. Beograd

1.8. VREME I NAČIN RASPODELE PRIHODA ODNOSNO DOBITI UKOLIKO SE RASPODELJUJE

Skupština akcionara Fonda odlučuje o raspodeli dobiti, u skladu sa Osnivačkim aktom i zakonom.

2. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

2.1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I REGISTRACIONI BROJ

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd
Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd
Matični broj: 20272627, PIB: 104295918
Registovan kod Agencije za privredne registre Republike Srbije: BD 18645/2007

2.2. IME I OVLAŠĆENJA DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE



1 Direktor Društva, Milan Marinković, zastupa Društvo u pravnom prometu bez ograničenja.

2 Članovi Upravnog odbora

- a. Milan Marinković, predsednik Upravnog odbora
- b. Goran Dobrojević, član
- c. Anton Spicijarić, član

Saglasnost na odluku o imenovanju direktora i članova upravnog odbora sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine.

2.3. PODACI O AKCIONARIMA KOJI POSEDUJU KVALIFIKOVANO UČEŠĆE I PROGENAT UČEŠĆA

Osnivači Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd, sa kvalifikovanim učešćem su:

- 1 FIMA Grupa d.d. Varaždin, ul. Anina br. 2, Republika Hrvatska, MBS 080144704 – sa osnivačkim ulogom od 122.500,00 EUR-a, odnosno 49,00 %.
- 2 Milan Horvat, Varaždin, ul. Trenkova 66, Republika Hrvatska, br. pasoša 000615549 – sa osnivačkim ulogom od 34.125,00 EUR-a, odnosno 13,65 %.

Saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije Br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine.

2.4. VISINA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Ukupan kapital Društva iznosi 250.000,00 EUR-a, u novcu.

3. POSLOVNO IME I SEDIŠTE KASTODI BANKE

3.1. OSNOVNI PODACI

Komercijalna Banka a.d. Beograd



4. ODGOVORNA LICA

4.1. IME I PREZIME LICA ODGOVORNOG ZA SADRŽAJ OVOG SKRAĆENOG PROSPEKTA

Direktor Društva za upravljanje
investicionim fondovima „FIMA Invest“

Milan Marinković

4.2. IZJAVA LICA ODGOVORNOG ZA SADRŽAJ PROSPEKTA:

"Izjavljujem da:

- a. ovaj 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