

**PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND**

**PROSPEKT
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE
ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND**

- **Naziv i vrsta otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: „UCITS fond“):**

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom – UCITS fond očuvanja vrednosti imovine ECLECTICA RSD CASH UCITS fond

- **Poslovno ime, sedište, poštanska i internet adresa, broj telefona i telefaksa društva za upravljanje UCITS fondom (u daljem tekstu: „Društvo za upravljanje“):**

Poslovno ime:

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITALAD Beograd.

Sedište i poštanska adresa:

Beograd (Novi Beograd) Omladinskih brigada 88b

Internet stranica:

eclecticacapital.com

Email adresa:

office@eclecticacapital.com

Broj telefona:

+381 11 4122888

- **Datum izdavanja prospekta i poslednjeg ažuriranja podataka u prospektu**

Datum izdavanja prospekta:

19.12.2025.godine

Datum inoviranja prospekta:

16.01.2026. godine

Datum poslednjeg ažuriranja podataka u prospektu:

- prospekt do sada nije ažuriran

- **Trajanje poslovne godine:**

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Poslovna godina je jednaka kalendarskoj godini koja počinje 1. januara i završava se 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 i alternativnim investicionim fondovima, 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 i 94/2024, 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.

Ovaj prospekt je javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica ECLECTICA RSD CASH UCITS fonda.

U prospektu su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u UCITS fond.

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

OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU

1. Naziv i vrsta UCITS fonda

Naziv UCITS fonda

ECLECTICA RSD CASH UCITS fond

Vrsta UCITS Fonda:

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom – UCITS fond očuvanja vrednosti imovine u skladu sa članom 8. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS" broj 61/2020, 63/2020 – ispr. i 63/2024).

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

Rešenje broj 2/5-151-1856/4-25 od 09.10.2025. godine.

2. Datum organizovanja UCITS fonda i rok na koji se organizuje:

Fond se organizuje na neodređeno vreme dana 16.01.2026. godine upisom u Registar UCITS fondova, kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, rešenje o upisu broj 2/5-152-374/2-26.

UCITS fond je organizovan na neodređeno vreme.

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

Prospekt, Pravila poslovanja UCITS Fonda, Ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu dostupni su na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje: www.eclecticacapital.com.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u navedena dokumenta UCITS fonda i svake srede u periodu od 10 do 12 časova, u sedištu Društva za upravljanje, Beograd (Novi Beograd) Omladinskih brigada 88b.

4. Opis investicionih ciljeva UCITS fonda i način njihovog ostvarivanja, investiciona politika i rizici u vezi s njom uz prikaz njihovog uticaja i način upravljanja rizicima, kriterijumi za diversifikaciju portfolija UCITS fonda uz navođenje procentualno najvećeg i najmanjeg dela sredstava UCITS fonda koji će se ulagati u pojedine vrste hartije od vrednosti ili u novčane depozite

1) Investicioni cilj

Investicioni cilj UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz manju volatilnost, u najvećoj meri investiranjem u novčane depozite kod domaćih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

Imovina UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

UCITS fond će težiti ostvarenju stope prinosa koja prati kretanje kamatne stope BEONIA na međubankarskom novčanom tržištu u Republici Srbiji.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Društvo za upravljanje ne može dati garanciju da će predmetni investicioni cilj biti ostvaren.

2) Investiciona politika

UCITS fond će u najvećoj meri investirati u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti denominovane u dinarima.

Imovina UCITS Fonda će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

- 1) do 100% u novčane depozite, koji su raspoloživi na prvi poziv i koji dospevaju za najviše 12 meseci, u bankama odnosno kreditnim institucijama u Republici Srbiji, u državama članicama EU i drugim državama pod uslovom da podležu nadzoru za koji Komisija smatra da je jednak onome propisanim Zakonom;
- 2) do 100% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima iz člana 43. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ brojevi 61/2020, 63/2020 i 63/2024)(u daljem tekstu „Pravilnik“), a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u smislu zaštite investitora i štednih uloga, na način:
 - da ih je izdala ili za njih garantuje Republika, Narodna banka Srbije, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave Republike, država članica EU ili jedinica lokalne i regionalne samouprave ili centralna banka druge države članice, Evropska centralna banka, Evropska unija ili Evropska investiciona banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno telo kojem pripadaju jedna ili više država članica EU, u skladu sa propisima,
 - da ih je izdalo društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanim tržištima iz člana 43. Pravilnika,
 - da ih je izdao ili za njih garantuje subjekt koji podleže prudencijalnom nadzoru ili subjekt koji podleže pravilima nadzora koja su barem jednako stroga kao ona propisana Zakonom;
- 3) do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije, Narodna banka Srbije, kao i međunarodne finansijske institucije, države članice EU i druge države:
 - koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu iz člana 43. Pravilnika, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici EU, i
 - 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,
 - koje su nedavno izdate pod uslovom da izdavanje uključuju obavezu da će izdavalac podneti zahtev za listiranje u službeni listing berze ili na drugo regulisano tržište koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost i da će se listiranje izvršiti u roku od jedne godine od dana izdavanja;
- 4) do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU, i drugim državama:
 - koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu iz člana 43. Pravilnika, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici EU, i
 - 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,
 - koje su nedavno izdate pod uslovom da izdavanje uključuju obavezu da će izdavalac podneti zahtev za listiranje u službeni listing berze ili na drugo regulisano tržište koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost i da će se listiranje izvršiti u roku od jedne godine od dana izdavanja;

Nadzorni odbor Društva za upravljanje donosi odluke i druge pravne akte kojima se definišu investiciona politika i investicioni cilj UCITS fonda, a portfolio menadžer sprovodi navedenu

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

politiku, donosi odgovarajuće odluke o pojedinačnim ulaganjima i operativno ih sprovodi, i za svoj rad odgovara upravi Društva za upravljanje.

3) Osnovni rizici i način upravljanja rizicima

Investiranje u Eclectica RSD Cash UCITS fond nosi sa sobom određene rizike koje je važno pažljivo razmotriti i njima upravljati na adekvatan način. Investiciona strategija fonda fokusira se na izlaganje relativno niskim nivoima rizika, istovremeno održavajući visoku likvidnost portfolija.

Relevantni rizici proizilaze iz različitih vrsta imovine u koju fond može investirati. Važno je posmatrati svaki pojedinačni instrument ne samo u izolaciji, već i u kontekstu celokupnog portfolija, kako bi se procenio njegov uticaj na ukupni rizik.

U skladu sa strategijom upravljanja rizicima Društva, identifikuju se potencijalni izazovi iz finansijskog okruženja i kreira okvir za efikasno upravljanje rizicima. Ovaj pristup doprinosi postizanju optimalnih rezultata i zaštiti interesa investitora.

Fond treba da bude u skladu sa individualnim preferencijama investitora, njihovim vremenskim horizontom za ulaganje, kao i tolerancijom na rizik. Odabir fonda treba pažljivo uskladiti sa ciljevima i potrebama svakog investitora.

Relevantni rizici u poslovanju UCITS fonda

1. **Tržišni rizik:** Ovaj rizik se odnosi na mogućnost negativnih promena vrednosti imovine Fonda zbog fluktuacija na tržištu. Obuhvata sledeće podvrste rizika:
 - **Rizik promene kamatnih stopa:** Vrednost imovine Fonda može se promeniti usled varijacija u apsolutnom nivou kamatnih stopa ili razlika između dve kamatne stope. Posebno, UCITS fondovi koji se fokusiraju na očuvanje vrednosti imovine su značajno pogođeni promenama kamatnih stopa. Pad kamatnih stopa može nepovoljno uticati na potencijalne prinose od novih depozita, dok kretanje cena dužničkih hartija od vrednosti obično ima inverzan odnos sa kamatnim stopama.
 - **Rizik promene cena hartija od vrednosti:** Pored pomenutog inverznog odnosa kamatnih stopa dužničkih hartija od vrednosti, njihova vrednost može opadati zbog širenja političkih prilika, makroekonomskih prognoza i promena poslovnih uslova u zemljama emitenata. Takođe, finansijski problemi emitenta ili specifičnosti same emisije mogu dodatno uticati na cenu. Iako cene ovih hartija osciliraju do dospeća, na datum dospeća cena se vraća na nominalnu vrednost pod uslovom da izdavalac može ispuniti svoje obaveze.
 - **Valutni rizik:** Ovaj rizik proizilazi iz promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu. Ako Fond ulaže u hartije od vrednosti denominovane u stranim valutama, depresijacija tih valuta u odnosu na valutu fonda može smanjiti vrednost imovine Fonda. Fond nastoji da najveći deo imovine investira i instrumente denormirane u RSD i na taj način da izbegne valutni rizik.
2. **Kreditni rizik:** Predstavlja verovatnoću negativnih efekata po imovinu Fonda zbog nemogućnosti izdavaoca ili drugih ugovornih strana da izmire svoje obaveze. Fond upravlja ovim rizikom vršeći pretežno visokokvalitetna ulaganja, poput investiranja u dužničke hartije od vrednosti izdate od strane Republike Srbije, lokalnih samouprava ili entiteta sa garancijom Republike Srbije, država članica EU i OECD-a ili korporativnih izdavaoca sa dobrim kreditnim rejtingom.
3. **Operativni rizik:** Ovaj rizik se odnosi na potencijalne negativne efekte po poslovanje Fonda zbog propusta zaposlenih, neodgovarajućih procedura, ili neuspeha informacionih sistema. Društvo za upravljanje ovim rizikom upravlja uspostavljanjem efikasnog sistema internih kontrola i procedura.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

4. **Rizik likvidnosti:** Verovatnoća da Fond neće biti u mogućnosti da ispunjava svoje dospele obaveze usled neočekivane dinamike priliva i odliva. Fond prati konzervativnu strategiju investiranja prvenstveno u kratkoročne i likvidne instrumente. Društvo za upravljanje sprovodi strategije diversifikacije imovine u likvidne finansijske instrumente i pravi projekcije odliva po osnovu otkupa investicionih jedinica kako bi minimalizovalo ovaj rizik.
5. **Rizik zemlje:** Ovaj rizik se javlja zbog političkih, društvenih ili ekonomskih događaja u zemlji porekla izdavaoca hartija od vrednosti. Da bi kontrolisalo ovaj rizik, Društvo za upravljanje vrši detaljne analize pre ulaganja, koristeći kreditni rejting i makroekonomske pokazatelje relevantne zemlje.
6. **Specifični rizici:** Ovi rizici se odnose na mogućnost povlačenja investitora iz Fonda, što može dovesti do prekoračenja zakonskih ograničenja ulaganja i ugrožavanja daljeg poslovanja Fonda. Društvo za upravljanje upravlja ovim rizikom putem adekvatnog upravljanja likvidnošću i, u skladu sa Zakonom, može privremeno obustaviti izdavanje i otkup investicionih jedinica kako bi zaštitilo interese članova Fonda.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima u UCITS fondu je kontinuiran proces koji uključuje:

- **Praćenje tržišnih trendova:** Kontinuirano praćenje promena na tržištu i prilagođavanje strategija ulaganja u skladu sa tim.
- **Diversifikaciju portfolija:** Ulaganje u različite vrste hartija od vrednosti po vrstama i ročnosti kako bi se smanjila izloženost pojedinačnim rizicima.
- **Selektivno investiranje:** Fokus na visokokvalitetne hartije od vrednosti i pažljivu selekciju izdavalaca.
- **Efikasne unutrašnje kontrole:** Implementacija i poštovanje internih kontrola i procedura kako bi se smanjio operativni rizik.

Ove strategije omogućavaju Društvu za upravljanje da umanjí rizike i zaštiti imovinu investitora na najbolji mogući način.

4) Izjava iz koje proizilazi da je UCITS fond dobio odobrenje Komisije u skladu sa članom 44. Zakona

S obzirom da je u UCITS fond - fond očuvanja vrednosti imovine, primenjuju se odredbe člana 11. Pravilnika kojim se uređuje ulaganje UCITS fonda očuvanja vrednosti imovine i kojim je propisano da se imovina fonda ulaže **najmanje 75%** u određene instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija koji ispunjavaju propisane uslove i investicione jedinice i akcije fondova pod propisanim uslovima (detaljnije navedeno u narednoj tački, tački 5)).

5) Vrsta imovine u koju UCITS Fond može da ulaže uz navođenje ograničenja ulaganja

Imovina Fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja koja su propisana Zakonom i podzakonskim aktima Komisije i ovim Prospektom.

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od šest meseci od dana upisa u Registar fondova uskladi strukturu imovine UCITS fonda s ograničenjima ulaganja propisanim Zakonom i Prospektom.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

UCITS fond očuvanja vrednosti imovine ulaže **najmanje 75%** imovine u:

1) instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima iz člana 43. Pravilnika, a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u smislu zaštite investitora i štednih uloga, na način da:

- (1) izdala ih je ili za njih garantuje Republika, Narodna banka Srbije, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave Republike, država članica ili jedinica lokalne i regionalne samouprave ili centralna banka druge države članice, Evropska centralna banka, Evropska unija ili Evropska investiciona banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno telo kojem pripadaju jedna ili više država članica, u skladu sa propisima,
- (2) izdalo ih je društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanim tržištima iz člana 43. Pravilnika, ili
- (3) izdao ih je ili za njih garantuje subjekt koji podleže prudencijalnom nadzoru ili subjekt koji podleže pravilima nadzora koja su barem jednako stroga kao ona propisana Zakonom;

2) depozite 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;

3) investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji ispunjavaju uslove iz člana 45. stav 1. tačka 3) Pravilnika, kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u instrumente tržišta novca i depozite iz tačaka 1) i 2) ovog stava.

Na ulaganja imovine UCITS fonda se primenjuju sledeća ograničenja:

1) u prenosive hartije od vrednosti, odnosno instrumente tržišta novca jednog izdavaoca se ne može ulagati više od 10% imovine UCITS fonda, s tim da zbir pojedinačnih ulaganja, koja su veća od 5% imovine UCITS fonda, ne sme biti veći od 40% vrednosti ukupne imovine UCITS fonda, pri čemu se navedeno ograničenje od 40% ne odnosi na depozite i transakcije sa OTC izvedenim instrumentima zaključene sa finansijskim institucijama koje podležu prudencijalnom nadzoru i pripadaju kategorijama kojima dozvolu izdaje Komisija odnosno drugi nadležni organ u Republici;

2) u novčane depozite u jednoj banci, odnosno kreditnoj instituciji ne može se ulagati više od 20% imovine UCITS fonda, s tim da se ovo ograničenje se ne odnosi na novčane depozite kod depozitara;

3) do 10% imovine UCITS fonda može se ulagati u izvedene finansijske instrumente kojima se trguje na OTC tržištu kada je druga strana u transakciji banka, odnosno kreditna institucija, odnosno do 5% imovine investicionog fonda kada je druga strana u transakciji drugo pravno lice;

4) u jedan UCITS fond i drugi investicioni fond iz člana 42. stav 2. tačka 3) Zakona može se ulagati do 20% imovine UCITS fonda;

5) ukupna vrednost ulaganja u investicione fondove koji nisu UCITS fondovi iz člana 42. stav 2. tačka 3) Zakona ne sme biti veća od 30% imovine fonda;

6) imovina UCITS fonda ne može se ulagati u hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente koje izdaje društvo za upravljanje i sa njim povezana lica;

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

7) imovinom UCITS fonda se ne mogu zauzimati kratke pozicije, odnosno ne može da obavlja prodaju bez pokrića;

8) imovina UCITS fonda ne može se ulagati u plemenite metale ili depozitne potvrde koje se odnose na plemenite metale;

9) u prenosive hartije od vrednosti, odnosno instrumente tržišta novca čiji su izdavaoci povezana društva u smislu člana 43. stav 7. Zakona ne može ulagati više od 20% imovine UCITS fonda.

Izuzetno od stava 4. tačka 1) ovog člana do 35% imovine UCITS fonda može se ulagati u prenosive hartije od vrednosti ili instrumente tržišta novca koje izdaju ili za koje garantuju Narodna banka Srbije, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, država članica ili jedinica lokalne i regionalne samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno telo kojem pripadaju jedna ili više država članica.

Izuzetno od ograničenja iz stava 4. tačka 1) ovog člana najviše 25% vrednosti imovine može biti uloženo u obveznice koje izdaju kreditne institucije, koje imaju registrovano sedište u Republici, odnosno državi članici, koje su predmet nadzora u skladu sa Zakonom, a u cilju zaštite investitora u te obveznice. Sredstva od izdavanja takvih obveznica moraju biti uložena u skladu sa zakonom u imovinu koja će do dospeća obveznica omogućiti ispunjenje obaveza koje proizlaze iz obveznica i koja bi se, u slučaju neispunjenja obaveza izdavaoca, prvenstveno iskoristila za isplatu glavnice i stečenih kamata po osnovu obveznica. Ako je više od 5% vrednosti imovine UCITS fonda uloženo u takve obveznice jednog izdavaoca, ukupna vrednost takvih ulaganja, koja čine više od 5% vrednosti imovine fonda, ne sme biti veća od 80% vrednosti imovine UCITS fonda.

Ukupna izloženost UCITS fonda prema jednom licu može da iznosi najviše do 20% imovine UCITS fonda, osim za izdavaoce iz stavova 2. i 3. ovog člana za koje izloženost ne može biti veća od 35%, odnosno 25% imovine UCITS fonda.

Društvo za upravljanje prilikom sticanja akcija koje nose pravo glasa u vezi sa svim UCITS fondovima kojima upravlja ne sme steći značajnu kontrolu nad izdavaocem.

Izuzetno od stava 5, Komisija može da dozvoli da do 100% vrednosti imovine UCITS fonda bude uloženo u prenosive hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca čiji je izdavalac ili za njih garantuje Republika, Narodna banka Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave Republike, država članica EU, jedinica lokalne i regionalne samouprave države članice, treće države ili javno međunarodno telo kome pripadaju jedna ili više država članica, u skladu s propisima i pod uslovom da:

1) je zaštita investitora UCITS fonda jednaka onoj zaštiti koju imaju investitori u UCITS fondu čija je imovina uložena u skladu sa ograničenjima iz člana 43. Zakona;

2) se imovina UCITS fonda sastoji od najmanje 6 različitih emisija hartija od vrednosti, ali učešće niti jedne pojedinačne emisije hartija od vrednosti ne prelazi 30% vrednosti imovine UCITS fonda;

3) u pravilima UCITS fonda, prospektu i reklamnim materijalima UCITS fonda bude jasno istaknuta izjava da je UCITS fond dobio odobrenje za ulaganje u skladu sa Zakonom i ovim stavom, kao i da su jasno navedeni izdavaoci iz ovog stava u čije hartije od vrednosti se namerava ulagati ili je uloženo više od 35% vrednosti imovine UCITS fonda.

U slučaju odstupanja od ograničenja ulaganja predviđenih Zakonom, Pravilnikom, pravilima i prospektom, a usled nastupanja okolnosti koje društvo za upravljanje nije moglo predvideti,

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

odnosno na koje nije moglo uticati, društvo za upravljanje je dužno da odmah obavesti Komisiju i da u roku od tri meseca od dana odstupanja, uskladi strukturu imovine UCITS fonda sa ograničenjima ulaganja.

Komisija može na zahtev društva za upravljanje da produži rok iz prethodnog stava ukoliko utvrdi:

1) da je do odstupanja strukture imovine UCITS fonda od ograničenja utvrđenih važećim propisima došlo zbog pada vrednosti imovine UCITS fonda ili poremećaja na tržištu;

2) da usled pada vrednosti imovine UCITS fonda, akcije jednog izdavaoca čine više od 10% imovine UCITS fonda, odnosno instrumenti tržišta novca od vrednosti iz člana 42. stav 2. tačka 6) podtačka 1) Zakona čine više od 35% imovine fonda;

3) da je društvo za upravljanje dostavilo predlog za prevazilaženje navedenih prekoračenja u razumnom roku, a čija je dužina prvenstveno opredeljena zaštitom interesa članova fonda.

U slučajevima odstupanja od ograničenja ulaganja van slučaja predviđenog odredbama ovog člana, Komisija, po saznanju takvih činjenica, odmah preduzima mere nadzora u skladu sa Zakonom.

6) Trenutna struktura imovine Fonda

(1) procentualno učešće hartija od vrednosti prema vrsti hartija od vrednosti, nazivu i sedištu izdavaoca i nazivu i sedištu tržišta na kome se trguje tim hartijama, kada takve hartije od vrednosti čine više od 5% ukupne vrednosti imovine UCITS fonda,

(2) procentualno učešće novčanih depozita prema nazivu i sedištu kreditne institucije kod koje su deponovana novčana sredstva, kada depoziti u toj kreditnoj instituciji čine više od 5% ukupne vrednosti imovine UCITS fonda,

(3) procentualno učešće investicionih jedinica i naziv UCITS fonda ili drugih investicionih fondova koji zadovoljavaju uslove propisane članom 42. stav 2. tačka 3) Zakona, kada takve investicione jedinice čine više od 5% ukupne vrednosti imovine UCITS fonda

Ukupnu imovinu UCITS fonda na dan vrednovanja čini zbir vrednosti svih vrsta imovine.

Neto vrednost imovine UCITS fonda je vrednost ukupne imovine umanjena za obaveze.

Vrednost imovine UCITS fonda obračunava se u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktom Komisije.

Na dan objavljivanja ovog Prospekta, UCITS fond otpočinje svoje poslovanje, pa iz tog razloga nije moguće objaviti trenutnu strukturu imovine.

7) Struktura imovine UCITS fonda na dan 31.12. prethodne godine

Na dan objavljivanja ovog Prospekta, UCITS fond otpočinje svoje poslovanje, pa iz tog razloga nije moguće objaviti strukturu imovine na dan 31. decembar prethodne godine.

Društvo za upravljanje će u ovom delu ažurirati Prospekt Fonda u skladu sa zakonskom regulativom i objaviti na internet stranici Društva za upravljanje: www.eclecticacapital.com.

- 8) Dopuštenost ulaganja u izvedene finansijske instrumente, a ukoliko je takvo ulaganje dozvoljeno, izjavu da li se takve transakcije mogu zaključivati sa ciljem postizanja investicionih ciljeva ili zaštite od rizika, uz navođenje uticaja navedenih ulaganja na profil rizičnosti UCITS fonda**

UCITS fond može ulagati u izvedene finansijske instrumente isključivo u svrhu zaštite od kamatnog rizika.

Uticaj ovih ulaganja smanjuje profil rizičnosti UCITS fonda.

- 9) Izjava o pretežnom ulaganju UCITS fonda u bilo koju vrstu imovine iz člana 42. Zakona, osim u prenosive hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca**

U skladu sa investicionom politikom UCITS fonda skreće se pažnja da se imovina UCITS fonda pretežno ulaže u depozite kod kreditnih institucija u Republici Srbiji.

5. Valuta Fonda

ECLECTICA RSD CASH UCITS fond je dinarski UCITS fond.

Valuta UCITS fonda je dinar (RSD).

Valute uplata i isplata:

Investicione jedinice UCITS fonda mogu se kupiti isključivo u novcu, i to tokom javnog poziva, u dinarima (RSD). Nakon javnog poziva investitori vrše uplate u dinarima (RSD), a novac će se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica u dinarima (RSD).

- 6. Najniži iznos novčanih sredstava potreban za organizovanje UCITS fonda i radnje koje će se preduzeti ako se ne prikupi najniži propisani iznos**

Minimalna novčana sredstva za otpočinjanje poslovanja UCITS fonda ne mogu biti manja od 200.000 (dvestotinehiljada) evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan uplate i uplaćuju se na račun kod depozitara u roku iz javnog poziva, koji ne može biti duži od tri meseca od dana upućivanja javnog poziva za kupovinu investicionih jedinica.

U slučaju da se ne prikupe novčana sredstva u iznosu i u roku iz prethodnog stava, depozitar je dužan da u roku od osam dana izvrši povraćaj prikupljenih sredstva, u valuti u kojoj su uplaćena.

UCITS fond je dužan da u toku poslovanja održava vrednost imovine u iznosu iz stava 1. i ukoliko tokom šest uzastopnih meseci vrednost imovine UCITS fonda ne bude u skladu sa stavom 1, UCITS fond mora biti pripojen nekom drugom UCITS fondu ili raspušten.

Imovina UCITS fonda je u svojini članova fonda.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

7. 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 ovim zakonom.

Investicione jedinice daju ista prava članovima fonda.

Osim investicionih jedinica, društvo za upravljanje ne sme izdavati druge vrste finansijskih instrumenata koji nose prava na bilo koji deo imovine UCITS fonda.

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju. Upis u registar proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od dana upisa.

Investicione jedinice daju ista prava članovima fonda.

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

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspolaže svojim investicionim jedinicama, kao i da ih prenese ili optereti u skladu sa Zakonom.

Na investicionoj jedinici može se upisati samo jedno založno pravo.

Ako ne investicionoj jedinici postoje tereti u korist trećih lica, investicionom jedinicom se može raspolagati samo ako je s tim saglasno lice u čiju korist su tereti na investicionoj jedinici zasnovani.

8. Označavanje regulisanog tržišta ili drugog mesta trgovanja na kom su investicione jedinice uvrštene ili primljene u trgovanje

Investicione jedinice UCITS fonda nisu uvrštene niti primljene u trgovanje na regulisanom tržištu niti drugom mestu trgovanja.

PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM UCITS FONDA

1. Vreme, metod i učestalost obračuna cene izdavanja ili otkupa investicionih jedinica, način, mesto i učestalost objavljivanja cena, informacije vezane za iznos i učestalost plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja ili otkupa investicionih jedinica

Investiciona jedinica UCITS fonda je slobodno prenosivi dematerijalizovan finansijski instrument koji predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS fonda, i menja se sa promenom neto vrednosti imovine fonda.

Jedinstvena početna cena izdavanja, odnosno vrednost investicione jedinice UCITS fonda bila je utvrđena u iznosu od 1.000,00 dinara (RSD) na dan organizovanja Fonda, odnosno tokom trajanja javnog poziva.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Nakon početne ponude, cenu investicione jedinice, obračunava Društvo za upravljanje i ona je jednaka količniku neto vrednosti imovine UCITS fonda i ukupnog broja investicionih jedinica.

Neto imovina UCITS fonda, vrednost i ukupan broj investicionih jedinica se izračunava svakodnevno i to za dan T izračunava se na dan T+1. Danom T se smatra dan za koji se vrši obračun (radni dan za koji je obavljeno izdavanje ili otkup investicione jedinice), a danom T+1 radni dan koji sledi nakon dana T.

Sve uplate za kupovinu, odnosno potraživanja u slučaju prelaska iz jednog u drugi UCITS fond i otkup investicionih jedinica konvertuju se po vrednosti investicione jedinice na dan T. Broj investicionih jedinica na dan T se dobija kada se od broja investicionih jedinica na T - 1 oduzme broj investicionih jedinica koje se otkupljuju i doda broj investicionih jedinica koje su kupljene. Ukupan broj investicionih jedinica fonda mora biti jednak zbiru investicionih jedinica na individualnim računima članova fonda.

Vrednost investicione jedinice utvrđuje se na pet decimala, a objavljuje sa dve decimale.

Način, mesto i učestalost objavljivanja neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice Fonda

Neto vrednost imovine UCITS fonda i vrednost investicione jedinice (cena) potvrđuje depozitar, a Društvo za upravljanje objavljuje iste na internet stranici www.eclecticacapital.com do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1).

Informacije vezane za iznos i učestalost plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja ili otkupa investicionih jedinica

Sve naknade i troškovi koji se naplaćuju su detaljno opisani u odeljku Prospekta: Način, iznos i izračunavanje naknada i troškova upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti članove UCITS fonda ili imovinu UCITS fonda.

2. Izjava kojom se klijenti upozoravaju u slučaju da cena investicione jedinice ima visoku volatilnost, imajući u vidu sastav portfolija UCITS fonda ili tehnike upravljanja imovinom

Imajući u vidu sastav portfolija UCITS fonda i tehniku upravljanja imovinom ne očekuje se da cena investicione jedinice ima visoku volatilnost.

3. Način, iznos i izračunavanje naknada i troškova upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti članove fonda ili UCITS fonda, kao i činjenicu da li Društvo za upravljanje može u potpunosti ili delimično osloboditi člana plaćanja ulaznih i izlaznih naknada ili im odobriti delimičan povraćaj naknade za upravljanje

Sve vrste naknada i troškova koje može naplatiti Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd u potpunosti su opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd neće naplatiti ni jednu drugu vrstu troškova.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Od članova UCITS fonda će se naplaćivati:

- 1) **Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada)** - naknada koju član UCITS fonda plaća prilikom uplate u UCITS fond.

Društvo za upravljanje **ne naplaćuje** naknadu za izdavanje investicionih jedinica, niti jednokratnu fiksnu naknadu koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica.

- 2) **Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada)** - predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana UCITS fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz UCITS fonda.

Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za otkup investicionih jedinica.

- 3) **Naknada za upis tereta** – Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS fonda naplaćuje RSD 5.000,00 po osnovu zahteva za upis tereta.

- 4) **Naknada za prenos vlasništva na investicionim jedinicama** – naknada koja se naplaćuje od člana Fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica UCITS fonda na treće lice po osnovu nasledstva, poklona, prodaje i drugih pravnih radnji dopuštenih Zakonom. Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS fonda naplaćuje RSD 5.000,00 po osnovu zahteva za prenos.

- 5) **Naknada za prelazak člana UCITS fonda u drugi fond** - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa sredstava između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje. U tom slučaju, naknada za otkup i naknada za kupovinu se ne obračunavaju.

Naknadu za prelazak člana u UCITS fond iz UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje, Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom UCITS fonda iz kojeg član prelazi. Naknadu za prelazak člana iz UCITS fonda u UCITS fondove kojima upravlja Društvo za upravljanje, Društvo za upravljanje ne naplaćuje, osim ako Prospektom UCITS fonda u koji član prelazi nije drugačije propisano.

6) **Administrativni i drugi troškovi pristupa ili evidencija**

Pored izveštavanja za koje je Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplati RSD 500,00 po osnovu dodatnih zahteva (naknadnog dostavljanja prethodno poslatih izveštaja i potvrda, i drugih zahteva). Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

Iz imovine UCITS Fonda naplaćivaće se samo:

1. **Zavisni troškovi transakcija** koji uključuju:

- troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za domaće i inostrane usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškove kliringa i saldiranja);
- troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet, prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.);
- poreze i druge fiskalne obaveze.

Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa zavisnih troškova transakcija.

2. Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda.

3. Trošak eksternog revizora – obračunava se na dnevnom nivou i naplaćuje u svojoj stvarnoj visini, a u skladu s ugovorom o pružanju usluga revizije koji je Društvo za upravljanje sklopilo s eksternim revizorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

4. Naknada za upravljanje imovinom UCITS fonda – naknada za usluge Društva za upravljanje, obračunava se u odnosu na neto vrednost imovine UCITS Fonda u procentu od 0,65% godišnje. Društvo za upravljanje obračunava naknadu dnevno, a naplaćuje mesečno.

5. Naknada depozitaru – Društvo za upravljanje je u obavezi da plati depozitaru naknadu u skladu s ugovorom zaključenim s depozitarom i tarifnikom depozitara. Troškovi depozitara izražavaju se procentualno na godišnjem nivou, obračunavaju se dnevno, a naplaćuju se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova depozitara.

Ukoliko su naknade ugovorene s deviznom klauzulom, svakodnevno se vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koju utvrđuje NBS.

Društvo za upravljanje 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 UCITS fonda, ukoliko je ova mogućnost propisana Prospektom UCITS fonda i uz prethodno obaveštavanje Komisije i članova UCITS fonda objavljivanjem na internet stranici Društva za upravljanje: www.eclecticacapital.com specifikacije troškova (s navođenjem iznosa), odnosno procenta i perioda u kome Društvo za upravljanje iste snosi.

Prikaz naknada i troškova za prethodni period

- (1) Apsolutna i relativna veličina naknade za upravljanje za prethodnu godinu, kao i prikaz svih promena naknada za upravljanje tokom prethodne godine.
- (2) Apsolutna i relativna veličina troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškova depozitara i eksterne revizije za prethodnu godinu.
- (3) Pokazatelj ukupnih troškova.

Objavljivanjem ovog Prospekta, UCITS fond otpočinje svoje poslovanje. Društvo za upravljanje će godišnje ažurirati podatke u vezi „Prikaza naknada i troškova za prethodni period“ na dan 31. decembar prethodne godine i objaviti na internet stranici Društva za upravljanje www.eclecticacapital.com.

4. Pravila za utvrđivanje vrednosti imovine, način i vreme izračunavanja neto vrednosti imovine

Ukupna vrednost imovine UCITS fonda je zbir vrednosti finansijskih instrumenata iz portfolija UCITS fonda, depozita novčanih sredstava UCITS fonda kod kreditnih institucija i druge imovine.

Vrednosti imovine UCITS fonda koja je iskazana u stranoj valuti preračunava se u dinarsku protivvrednost, prema srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje NBS na dan T.

Privremena neto vrednost imovine UCITS fonda (u daljem tekstu: NAV1) predstavlja razliku ukupne imovine UCITS fonda i svih obaveza UCITS fonda.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Uplate članova fonda, kao i neidentifikovane uplate izvršene na dan T ne utiču na NAV1, a prikazuju se kao sredstva na računu i kao obaveze za izdavanje investicionih jedinica i obaveze za neidentifikovane uplate.

Konačna neto vrednost imovine UCITS fonda (u daljem tekstu: NAV) se dobija kada se na NAV1 dodaju uplate za kupovinu (umanjene za ulazne naknade) i oduzmu isplate po osnovu zahteva za otkup.

Vrednost investicione jedinice na dan T je količnik NAV1 i broja investicionih jedinica na T-1.

Sve uplate za kupovinu, odnosno potraživanja u slučaju prelaska iz jednog u drugi fond i otkup investicionih jedinica konvertuju se po vrednosti investicione jedinice na dan T.

Broj investicionih jedinica na dan T se dobija kada se od broja na T-1 oduzme broj investicionih jedinica koje se otkupljuju i doda broj investicionih jedinica koje su kupljene.

Ukupan broj investicionih jedinica UCITS fonda mora biti jednak zbiru investicionih jedinica na individualnim računima članova UCITS fonda.

Neto imovina UCITS fonda, vrednost i ukupan broj investicionih jedinica se izračunava i objavljuje svakodnevno i to tako što se za dan T izračunava na dan T+1.

NAV i vrednost investicione jedinice potvrđuje depozitar i isti se objavljuju na internet stranici društva za upravljanje do 20 časova na dan T+1.

Vrednost, odnosno cena investicione jedinice se u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 9) i članom 49. stav 4) Zakona objavljuje na internet stranici društva za upravljanje u valuti koja je opredeljena prospektom i u dinarima.

5. Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata i kapitalnih dobitaka se reinvestiraju u UCITS fond.

Prihod UCITS fonda u potpunosti pripada članovima UCITS fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini UCITS fonda.

6. Datum računovodstvenih obračuna i informacije o načinu i učestalosti isplate prihoda ili dobiti UCITS fonda članovima fonda, ukoliko se raspodeljuju

Društvo za upravljanje je dužno da javno objavi i Komisiji dostavi:

- 1) godišnje finansijske izveštaje za Društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima ono upravlja, sa izveštajem eksternog revizora, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu; Datum računovodstvenih obračuna za godišnje finansijske izveštaje je 31. 12.
- 2) polugodišnje izveštaje za svaki UCITS fond do 31. avgusta tekuće godine, za prethodno polugodište. Datum računovodstvenih obračuna za polugodišnje izveštaje je 30. 6.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

7. Poreski tretman imovine UCITS fonda i članova UCITS fonda

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

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama UCITS fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između cene sticanja i cene otkupa investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije: Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Zakonom o porezu na dohodak građana.

Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana UCITS fonda.

Član UCITS fonda je u zakonskoj obavezi da prijavi porez na kapitalnu dobit nastalu po osnovu kupoprodaje investicionih jedinica shodno važećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji.

8. Prethodni prinos UCITS fonda, kao i profil tipičnog investitora kome je UCITS fond namenjen

- (1) dvanestomesečni neto prinosi obračunati na kraju svakog kvartala,
- (2) petogodišnji neto prinos, prikazan za svaku godinu i kumulativno, obračunat na kraju svakog kvartala,
- (3) neto prinos od organizovanja UCITS fonda obračunat na kraju svakog kvartala.

U skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima Komisije, prinos od ulaganja UCITS fonda u toku cele prve godine poslovanja se ne objavljuje.

Prospekt UCITS fonda u ovom delu, Društvo za upravljanje će ažurirati i objaviti na način i u rokovima propisanim Zakonom i podzakonskim aktima.

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

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 OPISANIH 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.

UCITS fond je namenjen investitorima koji su spremni da prihvate konzervativni nivo rizičnosti UCITS fonda koji pretežno ulaže u depozite domaćih banaka i koji su spremni da svoja sredstva ulože i na kratak rok.

9. Uslovi za zaduživanje za račun Fonda

Društvo za upravljanje može, isključivo radi održavanja potrebnog nivoa likvidnosti UCITS fonda, u svoje ime a za račun UCITS fonda, da se zadužuje sa rokom otplate do 360 dana, i to zaključivanjem:

- ugovora o kreditu ili

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

- repo ugovora sa drugim investicionim fondovima i kreditnim institucijama, čiji predmet mogu biti i akcije.

Ukupno zaduživanje može iznositi najviše do 10% vrednosti imovine UCITS fonda.

Uzimanje kredita iz inostranstva za račun UCITS fonda vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

10. Raspuštanje UCITS fonda

Članovi UCITS fonda nemaju pravo da zahtevaju raspuštanje UCITS fonda.

Društvo za upravljanje će pokrenuti postupak raspuštanja UCITS fonda u slučaju:

- 1) dobrovoljnog prestanka obavljanja delatnosti Društva za upravljanje, ako upravljanje UCITS fondom nije preneto drugom društvu za upravljanje;
- 2) ako depozitar prestane da posluje kao depozitar ili ako Komisija oduzme dozvolu za izbor depozitara, a Društvo za upravljanje ne postupi u skladu sa članom 114. stav 3. Zakona;
- 3) ako je Društvu za upravljanje oduzeta dozvola za rad ili je pokrenut stečaj ili likvidacija, a upravljanje UCITS fondom nije preneto na drugo društvo za upravljanje u skladu sa odredbama Zakona, odnosno kada Društvo za upravljanje više nije u mogućnosti da upravlja UCITS fondom;
- 4) kada Komisija naloži upravi Društva za upravljanje raspuštanje UCITS fonda;
- 5) u drugim slučajevima koji su predviđeni Zakonom, i Prospektom Fonda.

Ukoliko UCITS fond nema imovinu i članove u periodu dužem od 30 dana, Društvo za upravljanje je dužno da bez odlaganja donese odluku o raspuštanju UCITS fonda, kojom se postupak raspuštanja istovremeno pokreće i završava.

Svi troškovi u vezi sa raspuštanjem UCITS fonda i otkupom investicionih jedinica vrše se na teret Društva za upravljanje kada se UCITS fond raspušta u slučajevima iz tačaka 1) do 4) gore, a kad to nije moguće, na teret UCITS fonda.

Komisija propisuje raspuštanje UCITS fonda.

Raspuštanje UCITS fonda sprovodi:

- a) Društvo za upravljanje koje upravlja UCITS fondom koji se raspušta, osim ukoliko je nad Društvom pokrenut stečajni postupak ili likvidacija ili mu je Komisija oduzela dozvolu za rad ili više nije u mogućnosti da upravlja UCITS fondom;
- b) depozitar UCITS fonda, u slučaju nemogućnosti sprovođenja raspuštanja UCITS fonda od strane Društva za upravljanje;
- c) lice imenovano od strane Komisije, u slučaju kada je Društvo za upravljanje ili depozitar Fonda u stečaju ili im je oduzeta dozvola za rad, te nisu u mogućnosti da sprovedu raspuštanje.

Odmah nakon nastupanja razloga za početak raspuštanja lice iz tačaka 1, 2. ili 3. prethodnog stava (u daljem tekstu: „Likvidator“) bez odlaganja donosi u pisanom obliku Odluku o raspuštanju UCITS fonda i o tome obaveštava Komisiju i depozitara najkasnije sledećeg radnog dana.

Likvidator sprovodi raspuštanje UCITS fonda u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

11. Vrsta poslova i podaci o licima kojima se poveravaju marketinški poslovi i prodajne usluge (distribucija)

Društvo za upravljanje nije zaključilo ugovor o prodajnim i marketinškim uslugama (distribuciji) u vreme objavljivanja ovog Prospekta, ukoliko Društvo za upravljanje zaključi ugovor o distribuciji, ovaj Prospekt će biti ažuriran u tom pogledu.

Marketing

Radi pozivanja na pristupanje Fondu, društvo za upravljanje može neposredno ili preko posrednika javno oglašavati Fond kojim upravlja, putem objavljivanja oglasa, javnih poziva i reklamnih materijala ili na drugi način.

Tekst oglasa, odnosno poziva mora biti jasan, nedvosmislen, tačan i u skladu sa sadržinom prospekta i ključnih informacija i ne sme sadržati netačne informacije, odnosno informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu o uslovima ulaganja i poslovanju Fonda.

Sadržina marketinškog materijala mora sadržati informaciju gde i kako je članovima dostupan prospekt i ključne informacije.

Oglašavanje upoređivanjem je dozvoljeno samo ukoliko je konkretno, objektivno, istinito i potpuno.

Pri upoređivanju sa ostalim investicionim fondovima, društvo za upravljanje mora da pruži jasnu sliku o Fondu koji oglašava i ostalim investicionim fondovima.

Komisija zahteva povlačenje oglasa ukoliko smatra da sadrži netačne informacije, odnosno informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu.

Komisija propisuje marketing Fonda i standardizovan tekst prilikom oglašavanja.

INVESTICIONE JEDINICE

1. IZDAVANJE INVESTICIONIH JEDINICA

1.1. Mesto i vreme izdavanja investicionih jedinica

Investicione jedinica i prava koja iz njih proističu, stiču se potpisivanjem popunjene pristupnice (zahteva za kupovinu), izjave i uplatom novčanih sredstava od strane investitora (klijenta) na račun UCITS fonda kod Depozitara i upisom u registar investicionih jedinica koji vodi Društvo za upravljanje.

Zahtev za sticanje investicionih jedinica Fonda - ugovor („**Pristupnica**“) se može zaključiti:

- u sedištu Društva za upravljanje, Beograd (Novi Beograd) Omladinskih brigada 88b, radnim danima u vremenu od 9-16 časova.

Podnosilac zahteva za sticanje investicionih jedinica može biti i lice koje je ovlašćeno da u ime i za račun člana Fonda vrši sticanje investicionih jedinica.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

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.

1.2. Ograničenja izdavanja investicionih jedinica

Najveći procenat neto vrednosti imovine Fonda koju može steći jedan član:

- Prilikom sticanja investicionih jedinica član UCITS fonda može steći do 100% neto vrednosti imovine UCITS fonda.

1.3. Postupci i uslovi izdavanja investicionih jedinica, najniži iznos pojedinog ulaganja u UCITS fond, način upisa, odnosno izdavanja investicionih jedinica, početna cena investicionih jedinica, najniži broj investicionih jedinica, postupak i uslovi ponude investicionih jedinica, uslovi u kojima može doći do obustave izdavanja

Postupci i uslovi izdavanja investicionih jedinica

Društvo za upravljanje izdaje investicione jedinice UCITS fonda i ne sme izdavati druge vrste finansijskih instrumenata koji nose prava na bilo koji deo imovine UCITS fonda.

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju. Upis u registar investicionih jedinica proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od dana upisa.

Investicione jedinica i prava koja iz njih proističu, stiču se popunjavanjem i potpisivanjem ugovora o ulaganju (zahtev za kupovinu investicionih jedinica), odnosno Pristupnice, izjave i uplatom novčanih sredstava od strane investitora (klijenta) na račun UCITS fonda kod Depozitara i upisom u registar investicionih jedinica koji vodi Društvo za upravljanje. Društvo za upravljanje u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva može odbiti zaključenje ugovora.

Prilikom pristupanja UCITS fondu klijent uz Pristupnicu, potpisuje i izjavu ("Izjava") kojom potvrđuje da je upoznat i u potpunosti razume Prospekt Fonda, glavne rizike ulaganja u UCITS fond, vrste, visinu i način naplaćivanja naknada i svih troškova Fonda.

Društvo je dužno da, prilikom potpisivanja pristupnice, pribavi potrebne informacije i da izvrši neophodne provere u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

U svrhu pristupanja, neophodno je da investitor dostavi dokumentaciju neophodnu za identifikaciju, i dokaz o posedovanju novčanog računa.

Kod originarnog sticanja investicionih jedinica ugovor o ulaganju, odnosno Pristupnica, smatra se zaključenim kada investitor Društva za upravljanje podnese zahtev za kupovinu investicionih jedinica i izvrši uplatu na račun Fonda otvoren kod depozitara, a Društvo za upravljanje u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva ne odbije zaključenje ugovora. Prvom uplatom klijent stiče status člana Fonda.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Pristupnica i izjava se podnose prilikom prve uplate sredstava u Fond, dok se svaka naredne kupovina investicionih jedinica vrši uplatom željenog iznosa nalogom za uplatu ili nalogom za prenos ili trajnim nalogom, sa pozivom na broj pristupnice.

Kupovina investicionih jedinica kod originarnog sticanja može da se vrši samo u novcu, u dinarima, i otkup investicionih jedinica se vrši isključivo u dinarima.

Uplata sredstava u RSD valuti može se izvršiti na sledeći račun: **340-100033761357**, s pozivom na broj pristupnice.

Kod originarnog sticanja cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine UCITS fonda po investicionoj jedinici na dan uplate, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje.

Uplatu sredstava može izvršiti i pravno i fizičko lice, domaće ili strano, koje je ovlašćeno da za račun člana UCITS fonda vrši kupovinu investicionih jedinica.

Nerezidenti mogu sticati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizni račun Fonda kod Depozitara, dostupan na internet stranici Društva za upravljanje, isključivo u evrima. Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost izvršiće se po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan kada je uplata evidentirana na računu Fonda.

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS Fonda i njena vrednost se menja s promenom neto vrednosti imovine UCITS Fonda.

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

Najniži iznos pojedinog ulaganja u UCITS fond

Najniži iznos pojedinog ulaganja u UCITS fond je iznosio 1.000,00 RSD tokom trajanja javnog poziva.

Nakon isteka javnog poziva ne postoji minimum za ulaganje.

Način upisa, odnosno izdavanja investicionih jedinica

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene koja se za dan T (dan kupovine/priliva sredstava) utvrđuje narednog radnog dana (dan T + 1) od dana priliva sredstava na račun Fonda.

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 evidentira se na dan konverzije (dan T + 1).

Broj kupljenih investicionih jedinica se izračunava prema sledećoj formuli:

$$N = (U * (1 - F) - Ff) / A$$

Pri čemu je:

N - broj kupljenih investicionih jedinica

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

U - novčana sredstva koja su uplaćena na dinarski račun 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 Fonda

F - procentualna naknada za kupovinu investicionih jedinica, ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje

A - vrednost investicione jedinice na dan uplate

Ff - jednokratna fiksna naknada koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica (administrativna naknada za pristupanje Fondu), ukoliko je Društvo naplaćuje.

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

Neidentifikovane uplate

U slučaju uplata na račun UCITS fonda čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno uplate pre prve dostave popunjene pristupnice Društvu za upravljanje i sl.), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine Fonda.

U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva identifikuje uplatilac, dodela investicionih jedinica vrši se na dan identifikacije tog člana fonda.

U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva uplatilac ne identifikuje, Društvo za upravljanje je dužno da ispostavi nalog Depozitaru da sredstva vrati uplatnoj banci narednog radnog dana nakon isteka roka od pet radnih dana.

Početna cena investicionih jedinica

Jedinstvena početna vrednost investicione jedinice je bila utvrđena u iznosu od 1.000,00 RSD na dan organizovanja UCITS fonda i tokom trajanja javnog poziva.

Najniži broj investicionih jedinica

Nakon javnog poziva član UCITS fonda može da ima najniži broj investicionih jedinica u iznosu najmanjeg obračunskog dela investicione jedinice, što iznosi 0,00001 investicione jedinice.

Postupci i uslovi ponude investicionih jedinica

Početna ponuda investicionih jedinica sme započeti tek po objavljivanju Prospekta u skladu sa članom 62. stav 4. Zakona i ne sme trajati duže od tri meseca od dana početka početne ponude.

Tokom trajanja početne ponude primljena novčana sredstva drže se na računu UCITS fonda otvorenom kod depozitara.

Investitori nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vreme trajanja početne ponude investicionih jedinica.

Ulaganje prikupljenih novčanih sredstava sme početi tek po upisu u registar UCITS fonda.

Investitori nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vreme trajanja početne ponude investicionih jedinica.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Po okončanju početne ponude investicionih jedinica društvo za upravljanje je dužno da bez odlaganja obavesti Komisiju o ishodu početne ponude i podnese zahtev za upis u registar UCITS fonda.

UCITS fond se smatra organizovanim danom upisa u Registar UCITS fondova koji vodi Komisija.

Radi pozivanja na pristupanje UCITS fondu, Društvo za upravljanje može neposredno ili preko posrednika javno oglašavati UCITS fond kojim upravlja, objavljivanjem oglasa, javnih poziva i reklamnih materijala ili na drugi način.

Uslovi u kojima može doći do obustave izdavanja

Izdavanje investicionih jedinica se obustavlja:

1) kada nije moguće izračunati neto vrednost imovine UCITS fonda i vrednosti investicione jedinice usled toga što:

(1) do kraja dana T+1 - nisu razrešene utvrđene razlike u obračunu, odnosno otklonjene uočene greške,

(2) su nastupili vanredni događaji izazvani višom silom (pad informacionog sistema društva za upravljanje, odnosno depozitara, i tehničke i tehnološke poteškoće usled kojih je nemoguće utvrđivanje neto vrednost imovine UCITS fonda i vrednosti investicione jedinice ili individualnih uloga članova fonda i sl.);

2) po nalogu Komisije radi zaštite interesa investitora.

Izdavanje i otkup investicionih jedinica se može obustaviti i kada se u jednom danu ispostave zahtevi za otkup investicionih jedinica u iznosu većem od 10% vrednosti imovine UCITS fonda, a fond nije u mogućnosti da u Zakonom propisanom roku realizuje takve zahteve.

Depozitar obustavlja izdavanje i otkup investicionih jedinica kada primi nalog od društva za upravljanje u skladu sa Zakonom, te obaveštava o tome Komisiju.

Obaveštenje Komisiji sadrži razloge obustave i plan za otklanjanje tih razloga u slučaju da je obustava posledica nastupanja vanrednih događaja usled više sile.

Komisija može da zahteva od društva za upravljanje da dostavi dodatnu dokumentaciju i informacije neophodne za procenu opravdanosti odluke o obustavljanju.

Za vreme trajanja obustave, društvo za upravljanje je dužno da zahteve za otkup primljene pre dana T isplati u rokovima i na način propisanim Zakonom i Prospektom.

Društvo za upravljanje dužno je da odbije da zaključi ugovor o ulaganju za zahteve za izdavanje investicionih jedinica ukoliko su primljeni za vreme obustave izdavanja i otkupa, a sve eventualne primljene uplate bez odlaganja da vrati investitorima UCITS fonda.

Zahteve za otkup investicionih jedinica za vreme obustave izdavanja i otkupa društvo za upravljanje dužno je da evidentira prema redosledu prijema, pri čemu se nijedan imalac investicione jedinice ne sme staviti u povlašćeni položaj.

Prava imalaca investicionih jedinica, propisana članom 48. stav 1. Zakona, kao i prava i tereti na investicionim jedinicama, kao i prava trećih lica u skladu sa članom 54. stav 1. Zakona, za

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

vreme obustave izdavanja i otkupa miruju do datuma prestanka obustave izdavanja i otkupa investicionih jedinica.

Obustava izdavanja i otkupa investicionih jedinica mora prestati čim društvo za upravljanje, depozitar i Komisija ustanove da su prošli razlozi za obustavu. U tom slučaju, Društvo za upravljanje na početku narednog radnog dana nastavlja izdavanje i otkup investicionih jedinica i o tome istog dana pisanim putem obaveštava posrednike, depozitara i Komisiju i objavljuje obaveštenje na svojoj internet stranici.

Komisija može naložiti nastavak izdavanja i otkupa investicionih jedinica u slučajevima kada oceni da je moguće na fer način vršiti vrednovanje imovine fonda, odnosno da je to u interesu članova fonda.

1.4. Obaveštavanje članova UCITS fonda o otkupljenim investicionim jedinicama

Potvrda o sticanju investicionih jedinica izdaje se članu UCITS fonda narednog radnog dana od dana upisa u registar investicionih jedinica.

Potvrda o sticanju investicionih jedinica mora da sadrži:

- 1) Datum sticanja investicione jedinice;
- 2) Naziv UCITS fonda, kao i poslovno ime i sedište Društva za upravljanje;
- 3) Broj investicionih jedinica u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda, iznos uplaćenih sredstava, vrednost investicione jedinice, iznos naknade za izdavanje;
- 4) Ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoca investicione jedinice;
- 5) Mesto i datum izdavanja potvrde i
- 6) Potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

Do promene imaoca investicione jedinice može doći dobrovoljnim raspolaganjem, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, ili na osnovu Zakona.

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.

2. OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA

2.1. Vreme i mesto podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica

Imalac investicionih jedinica, odnosno svaki član UCITS fonda, može podneti pisani zahtev za otkup („Zahtev”) svih ili dela investicionih jedinica koje poseduje.

Prilikom podnošenja Zahteva, član UCITS fonda se može opredeliti za jednu od sledećih opcija (u skladu sa kojom će Društvo izvršiti otkup):

- broj investicionih jedinica za prodaju;
- željeni iznos za isplatu po odbitku naknada;
- prodaju svih investicionih jedinica u posedu člana fonda.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

U Zahtevu je neophodno da bude naveden broj računa klijenta na koji će se izvršiti isplata sredstava, a koji je prethodno registrovan u Pristupnici (ugovoru) koji je član zaključio sa Društvom za upravljanje.

Zahtev se može podneti:

- u sedištu Društva za upravljanje u vremenu od 9-16 časova;
- putem elektronske pošte, sa registrovane adrese člana na internet adresu Društva za upravljanje office@eclecticacapital.com;
- kod ovlašćenog distributera.

Podnosilac Zahteva može biti i lice koje je ovlašćeno da u ime i za račun člana UCITS fonda vrši otkup investicionih jedinica.

Ukoliko član UCITS fonda podnese Zahtev tokom neradnog dana, Društvo za upravljanje će obračunati otkup po ceni investicione jedinice UCITS fonda od prvog sledećeg radnog dana.

2.2. Postupak otkupa investicionih jedinica, način i uslovi otkupa i isplate investicionih jedinica i uslov u kojima može doći do obustave otkupa

Postupak otkupa investicionih jedinica

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva člana UCITS fonda za otkup investicionih jedinica izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski račun naveden u zahtevu za otkup.

Način i uslovi otkupa i isplate investicionih jedinica

Otkup investicione jedinice se vrši po vrednosti koja se dobija na sledeći način:

$$U = (A * N) \cdot (1 - F)$$

pri čemu je:

U - iznos uplaćenih sredstava na novčani račun člana UCITS fonda,

A - vrednost investicione jedinice na dan prijema zahteva za otkup investicionih jedinica,

N - broj investicionih jedinica za čiji otkup je član UCITS fonda podneo zahtev i

F - procentualna naknada za otkup investicionih jedinica (ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje).

Društvo za upravljanje neće postupiti po zahtevu za otkup investicionih jedinica, ukoliko član UCITS fonda u Istupnici navede iznos za isplatu po odbitku naknada ili broj investicionih jedinica za otkup u iznosu većem od iznosa koji poseduje u UCITS fondu. Društvo za upravljanje je u obavezi da obavesti člana UCITS fonda o raspoloživom broju investicionih jedinica koje poseduje, odnosno sredstvima na računu člana UCITS fonda. Po dostavljanju ispravno popunjene Istupnice, Društvo za upravljanje će izvršiti otkup. Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine UCITS fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, koja se umanjuje za naknadu za otkup ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu s Prospektom UCITS fonda.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Član UCITS fonda gubi status člana u momentu kada proda ili prenese sve investicione jedinice UCITS fonda koje su u njegovom posedu.

Uslovi u kojima može doći do obustave otkupa

Otkup investicionih jedinica se obustavlja:

1) kada nije moguće izračunati neto vrednost imovine UCITS fonda i vrednosti investicione jedinice usled toga što:

- (1) do kraja dana T+1 - nisu razrešene utvrđene razlike u obračunu, odnosno otklonjene uočene greške,
- (2) su nastupili vanredni događaji izazvani višom silom (pad informacionog sistema društva za upravljanje, odnosno depozitara, i tehničke i tehnološke poteškoće usled kojih je nemoguće utvrđivanje neto vrednost imovine UCITS fonda i vrednosti investicione jedinice ili individualnih uloga članova fonda i sl.);

2) po nalogu Komisije radi zaštite interesa investitora.

Otkup investicionih jedinica se može obustaviti i kada se u jednom danu ispostave zahtevi za otkup investicionih jedinica u iznosu većem od 10% vrednosti imovine UCITS fonda, a fond nije u mogućnosti da u Zakonom propisanom roku realizuje takve zahteve.

Depozitar obustavlja otkup investicionih jedinica kada primi nalog od društva za upravljanje u skladu sa Zakonom, te obaveštava o tome Komisiju.

Obaveštenje Komisiji sadrži razloge obustave i plan za otklanjanje tih razloga u slučaju da je obustava posledica nastupanja vanrednih događaja usled više sile.

Komisija može da zahteva od društva za upravljanje da dostavi dodatnu dokumentaciju i informacije neophodne za procenu opravdanosti odluke o obustavljanju.

Za vreme trajanja obustave, društvo za upravljanje je dužno da zahteve za otkup primljene pre dana T isplati u rokovima i na način propisanim Zakonom i Prospektom.

Zahteve za otkup investicionih jedinica za vreme obustave izdavanja i otkupa društvo za upravljanje dužno je da evidentira prema redosledu prijema, pri čemu se nijedan imalac investicione jedinice ne sme staviti u povlašćeni položaj.

Prava imalaca investicionih jedinica, propisana članom 48. stav 1. Zakona, kao i prava i tereti na investicionim jedinicama, kao i prava trećih lica u skladu sa članom 54. stav 1. Zakona, za vreme obustave izdavanja i otkupa miruju do datuma prestanka obustave izdavanja i otkupa investicionih jedinica.

Obustava otkupa investicionih jedinica mora prestati čim društvo za upravljanje, depozitar i Komisija ustanove da su prošli razlozi za obustavu. U tom slučaju, Društvo za upravljanje na početku narednog radnog dana nastavlja otkup investicionih jedinica i o tome istog dana pisanim putem obaveštava posrednike, depozitara i Komisiju i objavljuje obaveštenje na svojoj internet stranici.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Komisija može naložiti nastavak otkupa investicionih jedinica u slučajevima kada oceni da je moguće na fer način vršiti vrednovanje imovine fonda, odnosno da je to u interesu članova fonda.

2.3. Obaveštavanje članova UCITS fonda o otkupljenim investicionim jedinicama

Društvo za upravljanje dužno je da Potvrdu o otuđenju investicionih jedinica izda članu Fonda narednog radnog dana od dana upisa u registar investicionih jedinica.

Potvrda o otuđenju (prodaji) investicionih jedinica dostavlja se članu Fonda na način koji je definisan u Pristupnici, tj. elektronskim putem ili putem pošte.

Potvrda o otuđenju investicionih jedinica mora da sadrži:

- 1) Datum otuđenja investicione jedinice;
- 2) Naziv UCITS fonda, kao i poslovno ime i sedište društva za upravljanje;
- 3) Broj investicionih jedinica u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda, iznos isplaćenih sredstava, vrednost investicione jedinice, iznos naknade za otkup;
- 4) Ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoca investicione jedinice;
- 5) Mesto i datum izdavanja potvrde i
- 6) Potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

Do promene imaoca investicione jedinice može doći dobrovoljnim raspolaganjem, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, ili na osnovu zakona.

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.

3. PRENOS INVESTICIONIH JEDINICA

3.1. Vreme i mesto podnošenja zahteva za prenos investicionih jedinica

Zahtev za prenos/raspolaganje investicionim jedinicama, svaki član UCITS fonda može podneti:

- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova;
- kod ovlašćenog distributera.

3.2. Postupak prenosa investicionih jedinica

Imalac investicionih jedinica UCITS fonda ima pravo da raspolaže svojim investicionim jedinicama, tako što ih može prenositi ili opteretiti na osnovu uredne dokumentacije koja predstavlja pravni osnov za takvo raspolaganje.

Dokumentaciju koja predstavlja pravni osnov za raspolaganje investicionim jedinicama propisuje Komisija, a imalac investicionih jedinica je dužan da je dostavi zajedno sa zahtevom za prenos.

Imalac investicionih jedinica podnosi Društvu za upravljanje:

- Nalog za prenos, u kojem se nalaze podaci na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet imaoca i sticaoca investicionih jedinica i podaci o investicionim jedinicama koje se prenose;
- Dokumentaciju koja predstavlja pravni osnov za prenos investicionih jedinica (ugovor o poklonu, ugovor o zalozi, rešenje o nasledstvu i sl.). Imalac investicionih jedinica podnosi

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

originalnu dokumentaciju na uvid, na osnovu koje Društvo za upravljanje pravi kopiju koju zadržava u svojoj dokumentaciji.

Društvo za upravljanje će izvršiti prenos ili opterećenje nad investicionim jedinicama člana UCITS fonda na osnovu odluka suda, izvršitelja, javnog beležnika ili drugog državnog organa, bez ispostavljenog naloga za prenos.

Ako se iz dokumentacije koja predstavlja pravni osnov za raspolaganje ne mogu nedvosmisleno utvrditi svi elementi potrebni za raspolaganje investicionom jedinicom, imalac investicione jedinice je, na poziv Društva za upravljanje koje vodi registar, dužan da dopuni dokumentaciju.

Društvo za upravljanje je dužno da odbije upis u registar:

- 1) ako se iz dokumentacije koja je pravni osnov za raspolaganje investicionom jedinicom ili popunjenog obrasca ne mogu nedvosmisleno utvrditi svi elementi potrebni za raspolaganje investicionom jedinicom;
- 2) ako sticalac investicionih jedinica ne ispunjava uslove da bude investitor u UCITS fondu u skladu sa odredbama Zakona i Prospektom;
- 3) ako sticalac investicionih jedinica takve investicione jedinice stiče ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu sticanja investicionih jedinica u UCITS fondu propisanom odredbama Zakona i Prospektom;
- 4) ako bi se na taj način raspolagalo investicionom jedinicom koja je manja od najmanje investicione jedinice propisane Prospektom, odnosno ako bi time bile povređene odredbe o najnižem broju investicionih jedinica u UCITS fondu.

Podnosilac zahteva je dužan da uz zahtev za prenos, dostavi dokumentaciju koja predstavlja pravni osnov za sticanja investicionih jedinica Fonda, u originalu ili overenoj fotokopiji.

Lice koje stiče investicione jedinice po nekom od gore navedenih pravnih osnova dužan je da uz zahtev za prenos popuni i potpiše i zahtev za izdavanje, odnosno sticanje investicionih jedinica - Pristupnicu i Izjavu, uz dostavljanje neophodne identifikacione dokumentacije.

Društvo za upravljanje će, nakon dostavljanja uredne dokumentacije i podnetog pismenog zahteva, izvršiti prenos vlasništva nad investicionim jedinicama na podnosioca zahteva, u roku od pet radnih dana.

Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS fonda naplaćuje naknadu utvrđenu ovim Prospektom, po osnovu zahteva za prenos, po bilo kom pravnom osnovu.

Na investicionoj jedinici može se upisati samo jedno založno pravo.

Ako na investicionoj jedinici postoje tereti u korist trećih lica, investicionom jedinicom se može raspolagati samo ako je s tim saglasno lice u čiju korist su tereti na investicionoj jedinici zasnovani. Raspolaganje investicionim jedinicama suprotno ovim odredbama je ništavo.

Društvo za upravljanje će za svakog imaoca investicione jedinice, u registru, evidentirati prava ili terete na investicionoj jedinici u korist trećih lica.

Društvo za upravljanje će naplatiti naknadu za upis tereta u skladu sa ovim Prospektom.

3.3. Obaveštavanje članova UCITS fonda o izvršenom prenosu investicionih jedinica

Društvo za upravljanje će narednog radnog dana od dana izvršenja prenosa investicionih jedinica dostaviti imaocu investicionih jedinica i sticaocu investicionih jedinica na adrese navedene u njihovim pristupnicama Potvrdu o otuđenju i Potvrdu o sticanju investicionih jedinica.

Potvrda o otuđenju i Potvrda o sticanju investicionih jedinica sadrže sledeće podatke:

- Datum otuđenja odnosno datum sticanja investicione jedinice;
- Naziv UCITS fonda čije jedinice se otuđuju odnosno stižu, kao i poslovno ime i sedište Društva za upravljanje;
- Broj investicionih jedinica u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda, vrednost investicione jedinice na dan prijema zahteva za otkup odnosno otuđenja, iznos ulazne odnosno izlazne naknade, iznos prenesenih sredstava za kupovinu investicionih jedinica novog fonda, ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB člana UCITS fonda koji otuđuje i koji stiže investicione jedinice, mesto i datum izdavanja potvrde, potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

Vreme i mesto podnošenja zahteva člana za prenos investicionih jedinica između fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje

Svaki član UCITS fonda može podneti zahtev za prenos svojih investicionih jedinica:

- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova;
- kod ovlašćenog distributera.
- dodatno, zahtev za prenos investicionih jedinica može se podneti i imejlom, a ispravno popunjena forma zahteva šalje se na imejl adresu: office@eclecticacapital.com.

Ispravno popunjen zahtev za prenos mora biti primljen svakog dana do 24.00 časova.

U slučaju prenosa sredstava člana (celokupnih ili jednog njihovog dela) između otvorenih fondova, odnosno kada član prelazi iz jednog u drugi otvoreni investicioni fond kojim upravlja Društvo za upravljanje, vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicione jedinice fonda iz kog se istupa obračunate za dan podnošenja zahteva za prenos, dok se broj investicionih jedinica u novom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog fonda obračunate za dan priliva novčanih sredstava na račun fonda kome se pristupa.

Naknadu za prelazak člana u UCITS fond ECLECTICA RSD CASH UCITS fond iz fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje, Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu s Prospektom fonda iz kojeg član prelazi.

Naknadu za prelazak člana iz ECLECTICA RSD CASH UCITS fond u fondove kojima upravlja Društvo za upravljanje, Društvo za upravljanje ne naplaćuje, osim ako Prospektom fonda u koji član prelazi nije drugačije propisano.

Obaveštavanje člana UCITS fonda o izvršenom prenosu investicionih jedinica

Društvo za upravljanje će narednog radnog dana od dana otuđenja, kao i dana sticanja dostaviti članu UCITS fonda na adresu navedenu u zahtevu za prenos Potvrdu o otuđenju i Potvrdu o

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

sticanju investicionih jedinica. Potvrda o otuđenju i Potvrda o sticanju investicionih jedinica sadrže sledeće podatke:

- Datum otuđenja, odnosno datum sticanja investicione jedinice;
- Naziv fonda čije jedinice se otuđuju odnosno stiču, kao i poslovno ime i sedište Društva za upravljanje;
- Broj investicionih jedinica u imovini fonda na koje glasi potvrda, vrednost investicione jedinice na dan prijema zahteva za otkup odnosno otuđenja, iznos ulazne odnosno izlazne naknade, iznos prenesenih sredstava za kupovinu investicionih jedinica novog fonda, ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB člana fonda koji otuđuje i koji stiče investicione jedinice, mesto i datum izdavanja potvrde, potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

**4. SLUČAJEVI U KOJIMA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE MOŽE ODBITI DA
ZAKLJUČI UGOVOR O ULAGANJU SA INVESTITOROM**

Društvo za upravljanje je dužno da odbije zahtev za upis u registar ako:

- 1) sticalac investicione jedinice ne ispunjava uslove da postane član Fonda u skladu sa odredbama Zakona, Pravilima poslovanja i Prospektom Fonda;
- 2) se iz dokumentacije koja je pravni osnov za raspolaganje investicionim jedinicama ne mogu utvrditi svi elementi potrebni za adekvatno raspolaganje investicionim jedinicama (koji je pravni posao u pitanju, strane u pravnom poslu, investicione jedinice Fonda i slično);
- 3) sticalac investicione jedinice stiče ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu sticanja investicionih jedinica utvrđenom odredbama Zakona, Pravilima poslovanja i Prospektom Fonda
- 4) bi se na taj način raspolagalo investicionim jedinicama koje su manje od najmanje investicione jedinice propisane Pravilima poslovanja i Prospektom Fonda, odnosno ako bi time bile povređene odredbe o najnižem broju investicionih jedinica
- 5) ako ne može da izvrši neku od radnji i mera poznavanja i praćenja stranke iz čl. 7 zakona koji uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i
- 6) postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i prateći podzakonski akti Komisije za hartije od vrednosti).

Društvo za upravljanje može odbiti zahtev za upis u registar, odnosno da zaključi ugovor o ulaganju, ako:

- 1) oceni da je cilj uplate ili zahteva za izdavanje investicionih jedinica iskorišćavanje neefikasnosti koja proizlazi iz zakonskih ili drugačije propisanih obaveza vezanih za procedure utvrđivanja cene investicionih jedinica;
- 2) bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude investitora nanela šteta ostalim investitorima, Fond izložio riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicionog cilja i strategije ulaganja Fonda;
- 3) su odnosi između Društva za upravljanje i investitora teško narušeni, odnosno postojanje sudskog ili drugog postupka, bezobzimo ponašanje investitora ili potencijalnog investitora i slično;
- 4) postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, u skladu sa propisima koji to uređuju.

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

5. OSTALA OBAVEŠTAVANJA ČLANOVA UCITS FONDA

- 5.1. Način obaveštavanja članova UCITS fonda o promenama:
investicione politike,
opštih akata Društva za upravljanje,
Prospekta,
Pravila UCITS fonda,
ključnih informacija,
iznosa naknada.

Društvo za upravljanje će o promenama:

- investicione politike,
- opštih akata Društva za upravljanje,
- Prospekta,
- Pravila UCITS fonda,
- Ključnih informacija,
- iznosa naknada

nakon dobijanja saglasnosti Komisije, obavestiti sve članove UCITS fonda objavljivanjem na svojoj internet stranici, a pre početka njihove primene.

Društvo za upravljanje je dužno da narednog radnog dana od dana prijema rešenja Komisije objavi vest o izmenama, kao i prečišćen tekst izmenjenih dokumenata na svojoj internet stranici: www.eclecticacapital.com.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

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 i vreme trajanja ako je osnovano na određeno vreme, broj i datum upisa u registar privrednih subjekata

Poslovno ime: Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd
Sedište: Beograd (Novi Beograd) Omladinskih brigada 88b
Matični broj: 21989126
PIB: 114213257

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o izdavanju davanju dozvole za rad

Poslovanje Društva za upravljanje odobreno je od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenjem broj 2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine)

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Društvo za upravljanje je dobilo dozvolu za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS" broj 73/2019 i 94/2024) i Zakonom o alternativnim investicionim fondovima („Službeni glasnik RS" broj 73/2019 i 94/2024) kao i za obavljanje dodatne delatnosti upravljanje portfoliom na diskrecionoj i pojedinačnoj osnovi, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS" broj 129/2021).

Datum osnivanja i vreme trajanja

Datum osnivanja: privredno društvo ECLECTICA AD Beograd osnovano je 22.02.2024. godine, dana 14.05.2025. godine društvo je primilo Rešenje Komisije, promene su upisane u APR, po dobijanju saglasnosti Komisije 13.06.2025. godine

Vreme trajanja: neograničeno

Broj i datum upisa u registar privrednih subjekata

Društvo za upravljanje je registrovano 13.06.2025. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem BD 47002/2025.

2. Spisak i vrsta svih UCITS fondova i drugih institucija kolektivnog investiranja kojima Društvo za upravljanje upravlja

Društvo za upravljanje upravlja UCITS fondom:

- ECLECTICA EUR CASH UCITS – fond očuvanja vrednosti imovine

3. Ime i prezime, funkcija članova uprave Društva za upravljanje, kratki prikaz poslovne biografije članova (uključujući i pojedinosti o njihovim glavnim delatnostima izvan Društva za upravljanje ukoliko su značajne za Društvo za upravljanje), kao i broj i datum rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave

Upravu Društva za upravljanje čine Nadzorni odbor i Izvršni direktori Društva za upravljanje.

Izvršni direktori Društva za upravljanje:

Ime i prezime: Dušan Jovičić
Funkcija: Izvršni direktor Društva za upravljanje

Biografija

Dušan Jovičić ima **visoku stručnu spremu**, s obzirom da je završio sledeće studije:

2012-2015	University of Sheffield, Executive MBA in Finance
2001-2004	Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Fakultet za poslovne studije Beograd Smer: Izvršno upravljanje
1999-2001	Poslovna škola Megatrend- Beograd, Smer: finansijski, bankarski I berzanski menadžment.

Pored studija, Dušan Jovičić se **kontinuirano stručno usavršava**, posebno u oblasti finansijskog tržišta, navodimo samo neke dodatne treninge:

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

2016	SMB Training, The Wining Trader program.
2012	EU, Council of Europe: Managing risk of money laundering and Terrorist Financing in Securities Market
2008	Wilson Learning: Course Leading for Performance
2006	Komisija za Hartije od Vrednosti Obuka za: Portfolio menadžera
2005	ACI Dealing Certificate Course
2005	SWIFT – Category 5 Course, Settlement and reconciliation messages.
2004	Fixed income training, ICAP & Garban Exotix
2002	Komisija za Hartije od Vrednosti- Licenca Broker

U pogledu **radnog iskustva**, Dušan Jovičić ima više od tri godine iskustva rukovođenja organizacionim delovima kreditnih institucija:

2021-2023	OTP banka a.d. Novi Sad, Head of Capital Markets
2017-2019	Vojvođanska banka/ OTP Group Head of Treasury
2008-2017	Vojvođanska banka / NBG Group / Nationa Securities SA Athens. Head of Brokerage.
2006-2008	HVB banka/ Unicredit banka Treasury Division, Deputy Head of Brokerage
2004-2006	Delta banka/ Banca Intesa, Treasury Division, Head of Fixed Income Delta banka/ Banca Intesa, Sektor Trezora, direktor trgovanja hartijama od vrednosti.

Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje Direktora br: 2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine).

Ime i prezime: Ognjen Kapor
Funkcija: Izvršni direktor Društva za upravljanje

Biografija

Ognjen Kapor ima **visoku stručnu spremu**, s obzirom da je završio sledeće studije: Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, Project management.

Pored studija, Ognjen Kapor se **kontinuirano stručno usavršava**, posebno u oblasti finansijskog tržišta, navodimo samo neke dodatne treninge:

- 2006 – Institut za poslovna istraživanja – MBA, Specijalistički seminar Privredna društva – povezivanje, statusne promene i restrukturiranje
- 2005 – Komisija za hartije od vrednosti – Brokerska licenca
- 2012 - Akademija za bankarstvo I finansije – Seminar “Prevenција pranja novca i finansiranja terorizma”
- 2012 – Uprava za sprečavanje pranja novca - Licenca ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma
- 2022 – CFA level 1

U pogledu **radnog iskustva**, Ognjen Kapor ima više od pet godina iskustva u vođenju poslova sa visokim stepenom samostalnosti u finansijskom sektoru (u investicionim društvima i bankama):

- 2019-2024 OTP Banka ad Novi Sad – Ekspert za brokersko-dilersko poslovanje

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

- 2015-2019 Prudence Capital ad Beograd – Glavni broker
- 2007-2015 Delta broker ad Beograd – Broker
- 2005-2007 Makler invest ad Beograd - Broker

Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje Direktora br: 2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine).

Nadzorni odbor Društva za upravljanje:

Ime i prezime: Borislav Strugarević
Funkcija: Predsednik Nadzornog odbora

Biografija

Gospodin Strugarević ima **visoku stručnu spremu**, s obzirom da je završio sledeće studije: Ekonomski fakultet u Beogradu.

Pored studija, g. Strugarević se **kontinuirano stručno usavršava**, posebno u oblasti bankarstva, navodimo samo neke dodatne treninge i seminare, u zemlji i inostranstvu:

- 2003 FOREX & Money Market Instrument
- 2004 Advance Credit Analysis
- 2004 Sales Coaching & Sales Management
- 2005 Operative Risk
- 2006 Manager skills
- 2007 Effective Management

U pogledu **radnog iskustva**, g. Strugarević ima preko 20 godina iskustva u upravi (predsednik izvršnog odbora) i rukovođenju organizacionim delovima banaka:

- 2001 Jugobanka AD Beograd - Customer Service Officer
- 2003 Eksim Banka AD Beograd - Head of FX and MM Department
- 2003 - 2007 Raiffeisen Bank AD Beograd - Deputy Head of SME Division
- 2008 Eurobank AD Beograd - Head of Mortgage Division
- 2013 Marfin BankAD Beograd - Member of the Executive Board in charge of Retail and Network,
- 2014- 2023 Marfin BankaAD Beograd and ExpobankAD Beograd- CEO in charge of Business Banking, Retail and Network, Treasury, Marketing, Legal and HR
- 2024 - Grand Slot doo Beograd and City Gambling doo Beograd - Generalni Direktor

Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana nadzornog odbora br: 2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine).

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Ime i prezime: Boris Korenak
Funkcija: Član Nadzornog odbora

Biografija

Gospodin Korenak ima **visoku stručnu spremu**, s obzirom da je završio sledeće studije:

- 2020-2022 Singidunum Univerzitet
Doktor ekonomskih nauka
- 2008-2010 Singidunum Univerzitet
Master ekonomije
- 2004-2008 Megatrend Univerzitet
Geoekonomski fakultet
Diplomirani ekonomista

Pored studija, g. Korenak se **kontinuirano stručno usavršava**, navodimo samo neke dodatne treninge i seminare, u zemlji i inostranstvu:

- 2024 Komisija za hartije od vrednosti
Položen ispit za portfolio menadžera - regulativa
- 2020 Global Association of Risk Professionals (GARP)
Financial Risk Manager (FRM)
- 2017 CFA Institute
CIPM Certificate Holder
- 2016 CFA Institute
CFA Charterholder

U pogledu **radnog iskustva**, g. Korenak ima ukupno oko 15 godina iskustva:

- 2023- trenutno Investometrix PR Edukacija i konsalting Boris Korenak
- 2023-trenutno Beogradska bankarska akademija
Docent za užu naučnu oblast ekonomija i finansije
- 2022-2023 Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Docent za užu naučnu oblast ekonomija i finansije
- 2019-2020 SunLife Capital Management (SunLife Financial), Canada
Associate Director, Derivative Collateral Management
- 2018-2019 SunLife Capital Management (SunLife Financial), Canada
Derivative collateral analyst
- 2017 – trenutno Upravljački partner Investometrix, Toronto, Kanada (projekti u oblasti evaluacije investicionih performansi, modeliranja i upravljanja rizicima, konsultantske usluge u merenju i pripisivanju investicionih performansi, pripremni kursevi za nivoe I i II programa CIPM)
- 2016-2017 Evanson Institute – Dubai Knowledge Park, UAE
CFA Exam Prep Instructor
- 2014-2015 (DMCC (Dubai Multi commodities Center), UAE
Finance trader / Financial instructor
- 2010-2014 Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Asistent za užu naučnu oblast ekonomija i finansije
- 2008-2010 Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast ekonomija i finansije

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Gospodin Korenak je deo radnog iskustva ostvario u SunLife Financial, najvećoj Asset Management kompanij u Kanadi (četvrta najveća u Severnoj Americi), a poslednju od ukupno tri godine radio je na mestu rukovodioca odeljenja za finansijske derivate i kolateral, a ostale godine na mestima sa visokim stepenom samostalnosti, takođe, 4 godine iskustva u radu sa finansijskim derivatima (Kanada i UAE), na poziciji Derivative Analyst, sa visokim stepenom samostalnosti.

Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana nadzornog odbora br: 2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine)

Ime i prezime: Milovan Popović
Funkcija: Član Nadzornog odbora

Biografija

Gospodin Popović ima **visoku stručnu spremu**, s obzirom da je završio sledeće studije:

- 1987 McLoughlin Union High School SAD
- 1993 Ekonomski Fakultet, Beograd
- 1999 Ekonomski fakultet, Beograd – magistar ekonomskih nauka
- 2001 CPA – New Hampshire, SAD
- Licenca ovlašćenog revizora u Srbiji i Crnoj Gori

Pored studija, g. Popović se **kontinuirano stručno usavršava**, pohađao je veliki broj seminara i obuka u zemlji i inostranstvu koju su organizovale razne institucije:

- Capital Markets seminar, London
- Kontinuirana profesionalna edukacija, Komora ovlašćenih revizora (svake godine)
- Corporate finance godišnje globalne konferencije, BDO Global
- Leadership globalne konferencije BDO Global

U pogledu **radnog iskustva**, g. Popović ima preko 20 godina iskustva kao rukovodeći partner revizorske kuće, ali i kao član upravnog odbora i odbora za reviziju u bankama:

- 1994 Deloitte Atina, Grčka
- 1994 – BDO
- 2010 – član upravnog odbora i odbora za reviziju (Laiki, Marfin, Expo...Adriatic banka)
- 2013 - Predsednik nadzornog odbora Kuće legata Petra Lubarde
- 2004 – Rukovodeći partner BDO u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj

Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana nadzornog odbora br: 2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine)

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

4. Podaci o visini osnovnog kapitala sa naznakom uplaćenog kapitala, kao i akcionarima koji poseduju kvalifikovano učešće i procenat učešća, broj i datum rešenja Komisije o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća

Iznos osnovnog kapitala: 76.518.000,00 RSD

Uplaćeni kapital: 76.518.000,00 RSD

Akcionar – ime i prezime JMBG	Procenat učešća	Datum dobijanja saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća Broj i datum Rešenja Komisije
Dušan Jovičić 0302979710166	14.22	2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine)
Srđan Jovanović 0712978781012	13.76	2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine)
Darko Todorović 0903985730016	13.76	2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine)
Miodrag Vukašinović (povezano lice*) 1603974710129	9.17	2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine)
Predrag Vukašinović (povezano lice*) 0207971710121	9.17	2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine (primljeno 14.05.2025. godine)

5. Osnovni podaci o portfolio menadžeru UCITS fonda

Portfolio menadžer je dr Nikola Stakić.

Broj dozvole **2/7-203-608/3-24** od **29.03.2024.** godine.

Dr Nikola Stakić je dugogodišnji univerzitetski profesor u zemlji i inostranstvu i priznat član domaće akademske zajednice uz istovremenu praktičnu i profesionalnu uključenost u finansijskoj industriji u protekle dve decenije. Diplomirao je na Geoekonomskom fakultetu, dok je master i doktorske studije završio na Fakultetu za poslovne studije.

Pored bogate domaće i internacionalne akademske karijere, stručno se usavršavao u oblasti finansija, što potvrđuje i sticanje zvanja ovlašćenog finansijskog analitičara - CFA licence izdate od strane CFA Institute (SAD), kao i posedovanje licence Portfolio menadžera izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti. Ovlašćeni je predavač pripremne nastave za polaganje CFA sertifikata. Bio je konsultant u više navrata za potrebe kreiranja regulatornog i poslovnog okvira tržišta kapitala u zemlji i inostranstvu.

U Eclectica Capital a.d. obavlja funkciju Portfolio menadžera Društva i Predsednika Komiteta za Investicije.

Tečno govori engleski jezik, a služi se i francuskim.

6. Podaci o politici nagrađivanja

Politika nagrađivanja će biti uspostavljena u drugoj godini poslovanja Fonda i u tom delu će se ažurirati Prospekt.

7. Spisak delegiranih poslova i lica na koja su poslovi delegirani

Društvo za upravljanje je delegiralo obavljanje sledećih poslova na treća lica:

- Informatičke usluge
- Obračun zarade – knjigovodstvena agencija
- Poslovno tehničke usluge koje obuhvataju sledeće usluge: marketinga, opšte i IT bezbednosti, pravnih poslova.

8. Vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u opšte akte i finansijske izveštaje Društva za upravljanje

Finansijski izveštaji Društva za upravljanje i odgovarajuća mišljenja revizora na finansijske izveštaje Društva za upravljanje dostupni su svim licima na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.eclecticacapital.com.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u opšta akta Društva u prostorijama Društva sredom u terminu 10 - 12 časova.

PODACI O DEPOZITARU

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

Poslovno ime Depozitara: Erste Bank a. d. Novi Sad

Sedište Depozitara: Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad

Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara

Depozitar **Erste Bank a. d. Novi Sad** upisan je u Registar depozitara na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. **5/0-11-192/4-07, od 27.4.2007. godine.**

2. Datum i broj zaključenja ugovora sa depozitarom

Ugovor o obavljanju usluga depozitara broj 026K00101/25072025 zaključen je u Beogradu dana 25.07.2025. godine

3. Podaci o poslovima depozitara koje vrši na osnovu ugovora sa Društvom za upravljanje i opis potencijalnih sukoba interesa koji iz toga mogu proizaći

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS
FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Depozitar će za UCITS fond obavljati sledeće poslove:

- 1) kontrolne poslove;
- 2) praćenje toka novca UCITS fonda i
- 3) poslove čuvanja imovine UCITS fonda.

Depozitar može obavljati poslove za više UCITS fondova, s tim što u tom slučaju vodi posebne račune imovine za svaki fond.

Depozitar za UCITS fond obavlja sledeće kontrolne poslove:

- 1) kontroliše da se prodaja, izdavanje, otkup, isplata i poništavanje investicionih jedinica obavljaju u skladu sa Zakonom i Prospektom;
- 2) kontroliše da je neto vrednost imovine UCITS fonda i cena investicionih jedinica obračunata u skladu sa Zakonom i Prospektom;
- 3) izvršava naloge društva za upravljanje u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfolio UCITS fonda, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa Zakonom i pravilima UCITS fonda;
- 4) kontroliše obračun prinosa UCITS fonda;
- 5) sprovodi radnje kako bi osigurao da svi prihodi koji proizlaze iz transakcija imovinom UCITS fonda budu uplaćeni na račun UCITS fonda u uobičajenim vremenskim rokovima;
- 6) kontroliše da se prihodi UCITS fonda koriste u skladu sa Zakonom i Prospektom;
- 7) kontroliše da se imovina UCITS fonda ulaže u skladu s ciljevima utvrđenim Prospektom;
- 8) izveštava Komisiju i društvo za upravljanje o sprovedenom postupku kontrole obračuna neto vrednosti imovine UCITS fonda;
- 9) prijavljuje Komisiji svako ozbiljnije ili teže kršenje Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane Društva za upravljanje.

Depozitar je dužan da osigura da se tokovi novca UCITS fonda prate na efikasan način, a pre svega da sve uplate članova izvršene u svrhu izdavanja investicionih jedinica, kao i sva ostala novčana sredstva UCITS fonda, budu evidentirana na novčanim računima koji su otvoreni u ime Društva za upravljanje za račun UCITS fonda ili u ime depozitara za račun UCITS fonda.

Depozitar čuva imovinu UCITS fonda na sledeći način:

- 1) za finansijske instrumente koji mogu da se čuvaju, depozitar će:
 - (1) registrovati sve finansijske instrumente koji mogu biti evidentirani na računu finansijskih instrumenata otvorenih u evidencijama depozitara i sve materijalizovane finansijske instrumente koji su fizički isporučeni depozitaru,
 - (2) osigurati da se svi finansijski instrumenti koji mogu biti evidentirani na računu finansijskih instrumenata, vode na odvojenim računima otvorenim u ime UCITS fonda ili u ime Društva za upravljanje, a za račun UCITS fonda, tako da se u svakom trenutku može jasno utvrditi koja imovina pripada UCITS fondu i
 - (3) račune finansijskih instrumenata voditi na način kako je to propisano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala u delu koji reguliše načela sigurnog i dobrog poslovanja, kao i vođenje računa finansijskih instrumenata.
- 2) za drugu imovinu UCITS fonda depozitar će:
 - (1) proveriti i potvrditi da je ona vlasništvo UCITS fonda, odnosno Društva za upravljanje za račun UCITS fonda, na osnovu informacija ili dokumenata koje je depozitaru dostavilo Društvo za upravljanje ili, na osnovu informacija iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih eksternih izvora, ukoliko su informacije dostupne na taj način, i
 - (2) ažurno voditi evidenciju o navedenoj imovini.

Depozitar za UCITS fond kontroliše da se prodaja, izdavanje, otkup, isplata i poništavanje investicionih jedinica obavljaju u skladu sa Zakonom i Prospektom.

PROSPEKT OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM – UCITS FONDA OČUVANJA VREDNOSTI IMOVINE ECLECTICA RSD CASH UCITS FOND

Depozitar ne sme u odnosu na UCITS fond obavljati druge poslove koji mogu dovesti do sukoba interesa između UCITS fonda, članova fonda ili Društva za upravljanje i depozitara, ukoliko nije funkcionalno i hijerarhijski sprovedeno odvajanje poslova depozitara od ostalih poslova koji bi mogli dovesti do sukoba interesa i ukoliko potencijalne sukobe interesa efikasno ne prepoznaje, istima upravlja, prati i objavljuje članovima UCITS fonda.

Lice koje rukovodi poslovima depozitara, zaposlena lica i ostala lica angažovana na drugi način kod depozitara ne smeju biti angažovana na bilo koji način u Društvu za upravljanje.

Članovi uprave, zaposlena lica i ostala lica angažovana na drugi način u Društvu za upravljanje ne smeju biti zaposleni ili na bilo koji drugi način angažovani kod depozitara.

Imovinu UCITS fonda depozitar čuva i vodi tako da se u svakom trenutku može jasno napraviti razlika između imovine koja pripada UCITS fondu od imovine depozitara, odnosno imovine ostalih klijenata depozitara.

Imovina UCITS fonda koju depozitar čuva u ime UCITS fonda ili u ime Društva za upravljanje a za račun UCITS fonda, nije vlasništvo depozitara i ne ulazi u imovinu depozitara, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu depozitara, niti se može koristiti za izmirivanje obaveza depozitara prema trećim licima.

4. Opis poslova iz člana 101. stav 1. Zakona koje je depozitar delegirao na druge kreditne institucije i spisak tih kreditnih institucija, i potencijalni sukobi interesa koji iz delegiranja mogu proizaći

Erste Bank a. d. Novi Sad je poslove čuvanja finansijskih instrumenata u inostranstvu delegirala na inostranu kastodi banku: Erste Group Bank AG 1100 Wien, Am Belvedere 1 Austria.

Svi finansijski instrumenti izdati u inostranstvu koji čine imovinu UCITS fonda, a koji mogu biti evidentirani na računu finansijskih instrumenata, vode se na odvojenom računu otvorenom u Erste Group Bank AG u ime Društva za upravljanje a za račun UCITS fonda, tako da se u svakom trenutku može jasno utvrditi koja imovina pripada UCITS fondu. Istovremeno, navedeni finansijski instrumenti se vode u evidencijama Erste Bank a. d. Novi Sad. Računi finansijskih instrumenata se vode na način kako je to propisano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala u delu koji reguliše načela sigurnog i dobrog poslovanja, kao i vođenje računa finansijskih instrumenata. Sukobi interesa iz ovih aktivnosti ne mogu da proizađu.

PODACI O REVIZORU

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:	KRESTON MDM revizija d.o.o. Revizija, računovodstveni, poreski i finansijski konsalting
Sedište:	Starine Novaka 23, Beograd, Srbija
Matični broj:	20016515
PIB:	103791082

2. Datum i broj zaključenja ugovora sa revizorom

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja zaključen između ECLECTICA CAPITALAD Beograd u Beogradu dana 21.06.2024. godine pod brojem 01/06/24.

ODGOVORNA LICA

1. Ime i prezime lica odgovornih za sadržaj ovog prospekta

Dušan Jovičić, Izvršni direktor Društva za upravljanje

Ognjen Kapor, Izvršni direktor Društva za upravljanje

Nadzorni odbor Društva za upravljanje usvojio je nacrt Prospekta na sednici održanoj dana 25.07.2025. godine.

2. Izjava lica odgovornih za sadržaj prospekta:

„Izjavljujemo da:

- ovaj prospekt 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 Prospektu UCITS fonda.“

Mesto i datum:

Beograd, 16.01.2026. godine

Ovlašćena lica

Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima
sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima

ECLECTICA CAPITAL AD Beograd

Ime i prezime ovlašćenog lica: Dušan Jovičić

Potpis:

Ime i prezime ovlašćenog lica: Ognjen Kapor

Potpis: