

Na osnovu člana 42. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 46/2006) i člana 29. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 110/2006), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-7444/5-07 od 08. 11. 2007. godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda KD Ekskluziv,



Društvo za upravljanje investicionim fondovima, a.d.

Zmaj Jovina 13, 11 000 Beograd (u daljem tekstu:Društvo)

upućuje

JAVNI POZIV

za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda

KD Ekskluziv
Otvoreni investicioni fond

1. NAZIV, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Društvo za upravljanje investicionim fondovima KD INVESTMENTS a.d. Beograd, Zmaj Jovina 13, matični broj 20329831, obavlja delatnost na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-6093/6-07 od 06. 09. 2007. godine, a registrovano je u Agenciji za privredne registre Rešenjem br. BD 120393/2007.

Društvo vrši izdavanje/distribuciju investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda KD EKSKLUZIV (u daljem tekstu: Fond) u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-7444/5-07 od 08. 11. 2007. godine.

2. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE

Početna vrednost jedne investicione jedinice na dan organizovanja Fonda iznosi 1.000,00 RSD (slovima: hiljadu dinara).

Minimalni ulog člana u Fond jeste jedna investiciona jedinica uvećana za vrednost naknade za kupovinu.

3. PRAVA I OBAVEZE ČLANA FONDA

Upisom i uplatom investicionih jedinica član Fonda stiče sledeća prava:

- srazmerni deo prinosa od ulaganja,
- povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima,
- srazmerni deo imovine investicionog fonda u slučaju prestanka fonda.

4. SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog investicionog fonda KD EKSKLUZIV.

5. DATUM POČETKA UPISA I UPLATE I ROK ZA UPIS I UPLATU INVESTICIONIH JEDINICA

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je 23. 11. 2007. godine.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje 20 (dvadeset) radnih dana i ističe 20. 12. 2007. godine.

Po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva, Društvo će saglasno članu 27. Zakona o investicionim fondovima, pristupiti upisu istog u Registar investicionih fondova, koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Fond KD EKSKLUZIV se smatra organizovanim danom upisa u Registar investicionih fondova, nakon čega Društvo, odnosno KD EKSKLUZIV otpočinje sa investicionom politikom i u tom smislu daljem prijemu pristupnica i uplata investitora – potencijalnih članova Fonda. Ukoliko se ne prikupe minimalna novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate u zakonom propisanom roku, kastodi banka će u roku od 8 dana izvršiti povraćaj upisanih i uplaćenih sredstava svim članovima fonda.

6. NAČIN UPISA I UPLATE INVESTICIONIH JEDINICA

Kupci investicionih jedinica mogu biti fizička i pravna, domaća i strana lica. Ponuđene investicione jedinice se plaćaju u novcu. Upis i uplata vršiče se običnim postupkom upisa i uplate, a na dole opisan način.

Upis investicionih jedinica se vrši u prostorijama sedišta Društva za upravljanje investicionim fondovima KD INVESTMENTS a.d. Beograd, Zmaj Jovina 13/IV sprat svakog radnog dana od 9.00 h do 19.00 h. Kako bi član pristupio Fondu, dužan je da podnese pismeni zahtev za kupovinu investicionih jedinica, tj. da potpiše Ugovor o pristupanju Fondu.

Primerak Zahteva za kupovinu investicionih jedinica daje se licu koje vrši upis na licu mesta, dok Potvrdu o kupovini investicionih jedinica dobija na adresu iz ugovora o pristupanju u roku od pet radnih dana nakon upisa fonda u registar fondova koji se vodi kod Komisije za hartije od vrednosti.

Uplata investicionih jedinica vrši se uplatom dinarskih novčanih sredstava na račun Fonda broj 170-107441-22 kod UniCredit Bank a.d. Srbija.

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama na devizne račune Fonda, čiji je spisak dostupan na Internet prezentaciji Društva. U tom slučaju, sledećeg radnog dana od dana priliva, kastodi banka vrši konverziju celokupnog iznosa uplaćenog u stranoj valuti u dinare, odnosno konverziju u investicione jedinice. Sredstva uplaćena u stranoj valuti ulaze u obračun vrednosti imovine fonda tek nakon njihove konverzije, odnosno najkasnije narednog radnog dana od dana priliva.

Za vreme trajanja ovog Javnog poziva, kupci investicionih jedinica mogu upisati i uplatiti ograničen broj investicionih jedinica, tako da po registraciji Fonda kod Komisije za hartije od vrednosti imaju najviše 10% od ukupne vrednosti imovine fonda koji je registrovan.

Nakon upisa Fonda KD EKSKLUZIV u Registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti RS, kupovina investicionih jedinica vršiče se u skladu sa zakonskim ograničenjima.

7. BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO I/ILI KASTODI BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA

Društvo samostalno vrši distribuciju investicionih jedinica u skladu sa ovim Javnim pozivom.

Nakon upisa Fonda KD EKSKLUZIV u Registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti, distribuciju investicionih jedinica će vršiti i posrednici. Spisak posrednika sa njihovim adresama biće dostupan na Internet prezentaciji www.kd-group.co.yu.

Sve informacije vezane za upis i uplatu investicionih jedinica kao i podatke o posrednicima mogu se dobiti putem besplatnog telefona 0800 102 103.

Kastodi banka Fonda KD EKSKLUZIV je UniCredit Bank Srbija a.d., Beograd Rajičeva 27-29, 11 000 Beograd. Banka je ovlašćena da obavlja kastodi poslove na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti HVB Banci Srbija i Crna Gora AD Beograd br. 5/0-11-1261/5-04 od 21. 10. 2004. godine, a poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuju investicioni fondovi na osnovu rešenja istog organa br. 5/0-48-4376/4-06 od 25. 01. 2007. godine.

Rešenjem Agencije za privredne registre BD 20088/2007 od 30. 03. 2007. godine registrovana promena poslovnog imena HVB Banke Srbija i Crna Gora a.d. Beograd u UniCredit Bank Srbija a.d..

U Beogradu, 08. 11. 2007. godine

Direktor Društva za upravljanje
Investicionim fondovima

KD Investments a.d., Beograd
Dušan Lahe