

U skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) br. 2/5-151-2307/7-22 od 08.09.2022.godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond) **Raiffeisen ALTERNATIVE, Raiffeisen INVEST a.d. Beograd** Društvo za upravljanje UCITS fondovima i AIF (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje), upućuje

**JAVNI POZIV  
za upis i uplatu investicionih jedinica  
otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom  
Raiffeisen ALTERNATIVE**

## **1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE**

### **1.1. Poslovno ime i sedište:**

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje UCITS fondovima i AIF  
Đorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd

### **1.2. Matični broj:** 20302402

### **1.3. PIB:** 105053883

### **1.4. Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad:**

2/5-101-3269/6-21 od 18.02.2022.godine.

### **1.5. Broj i datum rešenja Agencije za privredne registre o upisu u Registar privrednih subjekata:**

Društvo je registrovano 25.06.2007 godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem BD 62641/2007

## **2. OSNOV I SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA**

**2.1.** Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje Fonda, u skladu sa kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica: 2/5-151-2307/7-22 od 08.09.2022.godine

**2.2.** Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom **Raiffeisen ALTERNATIVE**

## **3. PRAVA ČLANA UCITS FONDA**

Upisom i uplatom investicionih jedinica član Fonda stiče sledeća prava:

- pravo na srazmerni deo dobiti Fonda;
- pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- pravo na srazmerni deo imovine Fonda u slučaju raspuštanja;
- pravo na otkup;
- druga prava, u skladu sa Zakonom.

## **4. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE**

Cena investicione jedinice u toku trajanja Javnog poziva i na dan organizovanja - upisa Fonda u Registar fondova Komisije za hartije od vrednosti iznosi **100,00 evra (EUR)**.

## **5. VALUTA U KOJOJ SE VRŠI STICANJE I OTKUP INVESTICIONE JEDINICE**

Sticanje i otkup investicione jedinice se vrši u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).

## **6. TRAJANJE POČETNE PONUDE**

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je **03.10.2022. godine**

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje **deset radnih dana** i ističe **14.10.2022. godine**.

## **7. UPIS I UPLATA INVESTICIONIH JEDINICA**

Upis i uplatu investicionih jedinica mogu vršiti fizička i pravna, domaća i strana lica, društvo za upravljanje u skladu sa Zakonom i drugi fondovi.

### **7.1. Upis investicionih jedinica**

Upis investicionih jedinica se vrši podnošenjem pismenog zahteva za kupovinu investicionih jedinica, odnosno potpisivanjem Pristupnice Fondu u:

- prostorijama Društva za upravljanje svakog radnog dana od 9 do 16h;

- prostorijama distributera Društva za upravljanje, odnosno u svim ekspoziturama/filijalama Raiffeisen banke a.d. Beograd tokom regularnog radnog vremena (spisak ekspozitura/filijala je dostupan na internet stranici Društva za upravljanje [www.raiffeiseninvest.rs](http://www.raiffeiseninvest.rs))

## 7.2. Uplata investicionih jedinica

Investicione jedinice se plaćaju isključivo u novcu, uplatom na dinarski ili devizni račun Fonda otvoren kod depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd (sa pozivom na broj pristupnice):

- **dinarski račun br. 170-0000000106014-35**

- **devizni račun IBAN: RS3517000000010601532**

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na navedeni devizni račun Fonda otvoren kod depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd.

## 7.3. Ograničenja upisa i uplate

Za vreme trajanja ovog Javnog poziva kupci investicionih jedinica mogu upisati i uplatiti minimalno jednu investicionu jedinicu.

## 8. ORGANIZOVANJE FONDA ILI POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU NEUSPELOG POZIVA

### 8.1. Organizovanje Fonda

Po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica iz ovog Javnog poziva, Društvo za upravljanje Raiffeisen INVEST a.d. Beograd će saglasno Zakonu, pristupiti upisu istog u Registar fondova, koji vodi Komisija.

Fond Raiffeisen ALTERNATIVE se smatra organizovanim danom upisa u Registar fondova koji vodi Komisija, nakon čega Društvo za upravljanje:

- narednog dana od upisa Fonda u Registar fondova dostavlja članovima fonda potvrdu o sticanju investicionih jedinica;
- narednog dana od upisa Fonda u Registar fondova otpočinje sa ulaganjem prikupljenih sredstava u skladu sa investicionom politikom;
- nastavlja sa prijemom novih zahteva za kupovinu investicionih jedinica i počinje prijem zahteva za otkup investicionih jedinica u skladu sa Zakonom i Prospektom Fonda.

### 8.2. Povraćaj sredstava

Ukoliko se za vreme trajanja Javnog poziva ne prikupe minimalna novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 (dvestahiljada) EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isteka roka za upis i uplatu, depozitar će na osnovu naloga Društva za upravljanje u roku od 8 dana izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava svim uplatiocima.

Ukoliko je za vreme trajanja javnog poziva neko lice uplatilo iznos koji nije dovoljan za kupovinu minimalno jedne investicione jedinice depozitar će, na osnovu naloga Društva za upravljanje, najkasnije do podnošenja zahteva za upis u Registar fondova izvršiti povraćaj uplaćenih, odnosno dela uplaćenih sredstava tom uplatiocu.

## 9. DEPOZITAR KOJI UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU POČETNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA

Depozitar Fonda je UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd ovlašćen da obavlja poslove depozitara za Fond na osnovu rešenja Komisije br. 2/5-151-2307/7-22 od 08.09.2022.godine.

## 10. OSTALE INFORMACIJE

Prospekt, Pravila poslovanja i Ključne informacije Fonda objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje [www.raiffeiseninvest.rs](http://www.raiffeiseninvest.rs).

Sve informacije u vezi sa upisom i uplatom investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona: **+381 11 220 7777**

U Beogradu, **30.09.2022. godine**



Gordana Popović  
Zastupnik

Ovlašćena lica Društva za upravljanje  
**Raiffeisen INVEST ad Beograd**



Rade Bjelobaba  
Direktor