



Na osnovu člana 35. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019 i 94/2024, u daljem tekstu: Zakon) i člana 21. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 61/2020 i 63/2020-ispr. I 63/2024), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) br. 2/5-151-1085/7-25 od 26.06.2025. o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond) **Raiffeisen DOLLAR BOND**, Društvo za upravljanje UCITS fondovima i AIF **Raiffeisen INVEST a.d. Beograd** (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje, upućuje

JAVNI POZIV za upis i uplatu investicionih jedinica UCITS fonda Raiffeisen DOLLAR BOND

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

- 1.1. **Poslovno ime i sedište:**
2. Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, Đorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd
- 2.1. **Matični broj:** 20302402
- 2.2. **PIB:** 105053883
- 2.3. **Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad:**
5/0-33-2491/4-07 od 31.05.2007.godine. 2/5-120-2481/8 od 23.10.2020. godine
2/5-101-3269/6-21 od 18.02.2022. godine
- 2.4. **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 UCITS fonda, u skladu sa kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica: 2/5-151-1085/7-25 od 26.06.2025.
- 2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom – UCITS fonda **Raiffeisen DOLLAR BOND**

3. PRAVA ČLANA UCITS FONDA

Upisom i uplatom investicionih jedinica član UCITS fonda stiče sledeća prava:

- pravo na srazmerni deo prihoda;;
- pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- pravo na srazmerni deo imovine UCITS fonda u slučaju raspuštanja;
- druga prava u skladu sa Zakonom.

4. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE

Cena investicione jedinice u toku trajanja Javnog poziva i na dan organizovanja - upisa UCITS fonda u Registar UCITS fondova iznosi **10,00 američkih dolara (USD)**.

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

Sticanje i otkup investicione jedinice se vrši u dinarima (RSD) i u američkim dolarima (USD).

6. TRAJANJE POČETNE PONUDE

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je **15.07.2025. godine**.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje **22 radnih dana** dana i ističe **13.08.2025**.

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 UCITS fondovi.

7.1. Upis investicionih jedinica

Upis investicionih jedinica se vrši podnošenjem pismenog zahteva za kupovinu investicionih jedinica, odnosno potpisivanjem Pristupnice UCITS 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)

7.2. Uplata investicionih jedinica

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

- dinarski račun br. 170-0000000106040-54
- devizni račun IBAN: RS35170000000010604151

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na navedeni devizni račun **Raiffeisen DOLLAR BOND** UCITS 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 UCITS FONDA ILI POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU NEUSPELOG POZIVA

8.1. Organizovanje UCITS fonda

Po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica iz ovog Javnog poziva, društvo za upravljanje Raiffeisen INVEST a.d. Beograd će saglasno članu 40. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pristupiti upisu istog u Registar UCITS fondova, koji vodi Komisija.

UCITS fond **Raiffeisen DOLLAR BOND** se smatra organizovanim danom upisa u Registar UCITS fondova, nakon čega društvo za upravljanje:

- narednog dana od upisa UCITS fonda u registar UCITS fondova dostavlja članovima fonda potvrdu o sticanju investicionih jedinica;
- narednog dana od upisa UCITS fonda u registar UCITS 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 UCITS fonda.

8.2. Povraćaj sredstava

Ukoliko se za vreme trajanja Javnog poziva ne prikupe minimalna novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 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 UCITS fondova izvršiti povraćaj uplaćenih, odnosno dela uplaćenih sredstava tom uplatiocu.

9. DEPOZITAR KOJI UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU POČETNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA

Depozitar UCITS fonda je UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd ovlašćen da obavlja poslove depozitara za UCITS fond na osnovu rešenja Komisije br. 2/6-103-1731/5-2 od 03.09.2020. godine.

10. OSTALE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa upisom i uplatom investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona:

+381 11 220 7777

U Beogradu, 11.07.2025. godine

Ovlašćena lica Društva za upravljanje
Raiffeisen INVEST ad Beograd

Gordana Popović
Zastupnik

Rade Bjelobaba
Direktor