Raiffeisen Invest



Ključne informacije za investitore otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom

Raiffeisen Alternative

UVOD

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija). Društvo za upravljanje, može da organizuje i upravlja i alternativnim investicionim fondovima na osnovu dozvole Komisije..

ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND (u daljem tekstu: AIF ili Fond) je investicioni fond koji je osnovan, odnosno organizovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju alternativni investicioni fondovi (u daljem tekstu: Zakon), koji prikupljanja sredstava od investitora, javnom ili privatnom ponudom, sa namerom da ih investira u skladu sa utvrđenom politikom ulaganja u korist tih investitora. AIF može biti otvoreni i zatvoreni.

Otvoreni AIF je zasebna imovina, koja nema svojstvo pravnog lica, koju organizuje i kojom upravlja Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u svoje ime i za zajednički račun članova AIF-a, u skladu sa odredbama Zakona, pravila poslovanja i/ili prospekta tog AIF-a. Pri upravljanju imovinom AIF-a, Društvo za upravljanje nastoji da ostvari višu stopu prinosa na ulaganje uz istovremeno uvažavanje ograničenja ulaganja, načela sigurnosti i likvidnosti plasmana prema vrsti AIF-a, utvrdjenih pravilima i/ili prospektom AIFa.

Kada se investicone jedinice **otvorenog AIF-a nude javnom ponudom** Društvo za upravljanje je dužno da donese i objavi Prospekt, Ključne informacije i Pravila poslovanja AIF-a, dostavljanje Prospekta i Pravila članovima, ponudu investicionih jedinica i oglašavanje, izradu, objavu i dostavu svih informacija, izveštaja i podataka, koji se trebaju učiniti dostupnima investitorima *u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom;*

Imovina AIF-a koji nema svojstvo pravnog lica ne pripada Društvu za upravljanje, nije deo imovine Društva, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu Društva niti depozitara, niti može biti predmet prinudne naplate u cilju namirivanja potraživanja prema Društvu i depozitaru. Imovina AIF-ova drži se i vodi odvojeno od imovine Društva za upravljanje i imovine depozitara.

Ove ključne informacije su javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica **Raiffeisen ALTERNATIVE otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom.**

Pre donošenja odluke o ulaganju u Fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ove ključne informacije kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

U Prospektu Fonda su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u Fond.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Prospekt Fonda:

- na internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs
- kod ovlašćenog distributera, 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);
  u sedištu Društva za upavljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova;

I OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU

1. Naziv investicionog fonda (u daljem tekstu: Fond)

Raiffeisen ALTERNATIVE otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Logo Fonda:

Vrsta Fonda:
Raiffeisen ALTERNATIVE je otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom u skladu sa Pravilnikom o vrstama alternativnih investicionim fondova („Službeni glasnik RS" br. 61/2020,63/2024 i 77/2025).

Investitori u Fond:
Investitori u Fond mogu biti mali investitori i profesionalni investitori, u skladu sa Zakonom.

Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje Fonda:
Rešenje broj 2/5–151–2307/7-22 od 08.09.2022.godine.

Datum organizovanja Fonda i rok na koji se organizuje:
Fond se organizuje na neodredjeno vreme dana 25.10.2022. godine upisom u Registar fondova Komisije.
Rešenje broj 2/5 –169 – 2924/2 – 22 od 24.10.2022.

Datum izdavanja ključnih informacija: 30.09.2022. godine
Datum ažuriranja ključnih informacija: 28.10.2026. godine

2. Investicioni cilj, investiciona politika i glavni rizici ulaganja

- **Investicioni cilj**

U skladu sa strategijom investiranja Fonda, osnovni cilj Fonda **Raiffeisen**

ALTERNATIVE otvorenog AIF sa javnom ponudom je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući svojim članovima ostvarivanje pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost globalnom tržištu akcija u dužem roku, uz prihvatanje višeg nivoa rizika.

Fond je baziran **na konceptu održivog razoja** što znači da se prilikom ulaganja, uz finansijske aspekte, uzimaju u obzir i zaštita živothe okoline, uticaj na društvo i socijalni aspekti kao i korporativno upravljanje.

Investicioni cilj Fonda, Društvo će nastojati da ostvari kroz pretežno ulaganje u druge investicione fondove koji ulažu u akcije kompanija razvijenih zemalja i zemalja u razvoju kao i u akcije kompanija koje poseduju i upravljaju nekretninama. Minimalna izloženost tržištima akcija će biti 60% imovine Fonda. Manji deo imovine, do zakonski dozvoljenih 10% će biti izložen tržištu roba. Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2,5%.

Prilikom ulaganja sredstava Fonda nastojaće će da se ostvari visoka diversifikovanost ulaganja.Takvim diversifikovanim ulaganjem koja će, pored tradicionalnog ulaganja, koja podrazumevaju izloženost tržištima akcija, obuhvatati i izloženost alternativnim klasama imovine kroz izloženost tržištu nekretnina i berzanskim robama, Fond će nastojati da ostvari stabilniji prinos i manju oscilaciju vrednosti investicione jedinice u odnosu na tradicionalna ulaganja koja su izložena isključivo tržištu akcija. U tom smislu diversifikacija podrazumeva da je imovina Fonda uložena u finansijske instrumente čije se cene ne kreću u istim smerovima (rastu ili padaju), već svojim neusklađenim kretanjem smanjuju oscilacije vrednosti investicione jedinice.

Investiciona politika

Investicionu politiku utvrđuje Skupština Društva za upravljanje. Investiciona politika **Raiffeisen ALTERNATIVE otvorenog AIF sa javnom ponudom** teži ka optimizaciji portfolia kako bi se povećali prinosi za dati nivo rizika, u skladu sa zakonskim propisima i strategijom Fonda. Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa ovim Prospektom. Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za Fond, i za svoj rad odgovara Upravi Društva za upravljanje. Društvo za upravljanje može formirati Investicioni komitet, kao savetodavno telo koje će davati svoja mišljenja i predloge u vezi sa ulaganjem imovine Fonda. Mišljenja Investicionog komiteta imaju savetodavni karakter, nisu obavezujuća za portfolio menadžera niti ga sprečavaju u izvršavanju određenih investicionih odluka.

Imovinu fonda **Raiffeisen ALTERNATIVE** je moguće ulagati:

1. do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje su listirane ili se sa njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačoj platformi (MTP) u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
2. do 100% u akcije UCITS fondova (Exchange Traded Funds - ETF UCITS) i fondova koji nisu UCITS (Exchange Traded Funds - ETF NON-UCITS) kojima se trguje na

regulisanim tržištima država članica EU odnosno regulisanim tržištima drugih država i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. ovog stava;

3. do 100% u investicione jedinice UCITS i drugih otvorenih investicionih fondova koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. ovog stava;
4. minimalno 60% imovine Fonda će biti uloženo u finansijske instrumente iz tački 1, 2 i 3. ovog stava;
5. do 10% u akcije UCITS investicionh fondova (ETF UCITS) i fondova koji nisu UCITS i drugih finansijskih instrumenata kojima se trguje na regulisanim tržištima država članica EU odnosno regulisanim tržištima drugih država i investicione jedinice UCITS i drugih otvorenih investicionih koji svoju imovinu pretežno ulažu u robu kojom se trguje na robnim berzama;
6. do 40% u udele u AIF-u iz člana 6. stav 1. tačka 4 i 5 Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
7. do 25% 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;
8. do 25% u instrumente tržišta novca skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. i tačka 8. Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
9. 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 medjunarodne finansijske institucije, države članice EU i druge države koje su listirane ili se sa njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačoj platformi (MTP) u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
10. do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU, i drugim državama koji su listirane ili se sa njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačoj platformi (MTP) u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. Pravilnika o vrstama alternativnih investicionih fondova;
11. do 25% u akcije UCITS fondova (ETF – UCITS) i fondova koji nisu UCITS (ETF – NON UCITS) kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca iz tačaka 8,9,10 ovog stava.
12. do 25% u investicione jedinice UCITS fondova i fondova koji nisu UCITS i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca iz tačaka 8,9,10 ovog stava.

Glavni rizici ulaganja i način upravljanja rizicima

Ulaganje u fond **Raiffeisen ALTERNATIVE** podrazumeva preuzimanje određenih rizika.

Rizici u poslovanju Društva za upravljanje, odnosno Fonda, predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno Fonda. Rizik nikada nije moguće u potpunosti izbeći, ali ga je moguće svesti na najmanju moguću meru zahvaljujući kvalitetnim postupcima upravljanja rizikom.

Tržišni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine Fonda zbog promena na tržištu, usled oscilacija tržišnih cena finansijskih instrumenata u portfoliju Fonda (dužničke i vlasničke hartije od vrednosti, akcije i investicione jedinice UCITS/non-UCITS fondova, instrumenti tržišta novca, i dr.) i promena različitih tržišnih okolnosti i faktora. Ovaj rizik obuhvata rizik kamatnih stopa, rizik promena u cenama finansijskih instrumenata, kao i valutni rizik.

- ***Rizik promene kamatnih stopa*** je rizik da će se vrednost imovine Fonda promeniti zbog promena u apsolutnom nivou kamatnih stopa i/ili razlika između dve kamatne stope.
- ***Rizik promene cena finansijskih instrumenata*** predstavlja moguće negativne efekte na imovinu Fonda do kojih može doći zbog pada cena nakon kupovine ili rasta cena nakon prodaje, određenog finansijskog instrumenta.
- ***Valutni rizik*** je rizik gubitka vrednosti imovine Fonda koji nastaje usled promene vrednosti valute finansijskog instrumenta u odnosu na referentnu valutu u kojoj se meri prinos na ulaganje. Promena kursa može uticati na pad vrednosti ulaganja. Valutnom riziku su izložene sve vrste imovine u Fondu (finansijski instrumenti, depoziti, novčana sredstva) koje su denominovane u valutama različitim od EUR – obračunske valute u kojoj se meri prinos ulaganja u Fond. Društvo upravlja ovim rizikom ograničavanjem valutne izloženosti.

Konstantnim praćenjem tržišnih trendova i prognoza i pažljivom selekcijom instrumenata u koje će se ulagati imovina Fonda, Društvo za upravljanje nastoji da na adekvatan način upravlja tržišnim rizikom.

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na Društvo za upravljanje, odnosno na imovinu Fonda i njegovu likvidnost, usled nemogućnosti izdavaoca, u čije je dužničke hartije od vrednosti investirano, ili druge ugovorne strane po osnovu bilo kog finansijskog ugovora, da u celini ili delimično izmiri svoje obaveze u momentu dospeća. Promena kreditnog rejtinga izdavaoca ili percepcija učesnika na tržištu o mogućem neispunjavanju ugovorne obaveze može uticati na pad tržišne cene hartije od vrednosti. Iz tog razloga je kreditni rizik često usko povezan sa tržišnim rizikom. Pored poštovanja zakonski propisanih ograničenja ulaganja, kao i okvira investiranja postavljenih Prospektom i Pravilima Fonda, Društvo za upravljanje kontroliše kreditni rizik ulaganjem imovine Fonda u finansijske instrumente različitih izdavaoca (diversifikacijom), vođenjem računa o kreditnoj sposobnosti izdavaoca, analizama privrednih grana, finansijskim analizama kompanija u koje se vrši ulaganje i stalnim praćenjem njihovog poslovanja.

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno Fonda, i to zbog propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja. Društvo za upravljanje ovim rizikom upravlja uspostavljanjem efikasnog sistema internih kontrola i procedura kojih se zaposleni moraju pridržavati.

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost Fonda da ispunjava svoje dospele obaveze. Manifestuje se kroz nemogućnost Fonda da izađe u susret zahtevima za otkup investicionih jedinica svojih članova, usled nelikvidnosti imovine Fonda. Društvo za upravljanje nastoji da rizik likvidnosti svodi na minimum investiranjem imovine Fonda u visoko likvidne finansijske instrumente.

Rizik održivosti je ekološki, društveni ili upravljački događaj ili uslov u vezi ulaganja , koji, ako do njega dođe, može prouzrokovati stvarni ili potencijalni materijalno negativan uticaj na vrednost imovine Fonda. Najznačajniji rizici održivosti odnose se na ekološke i reputacione rizike korporativnih izdavaoca i/ili drugih ugovornih strana koji mogu potencijalno dovesti do suspendovanja firmi koje krše zakone o radu ili regulatornih kazni. S obzirom na investicionu strategiju, dozvoljena ulaganja Fonda i korišćene finansijske instrumente, Društvo za upravljanje nastoji uticaj ovih rizika svesti na minumum.

Rizik od pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja rizik od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat, kapital ili reputaciju Društva za upravljanje usled korišćenja Društva (neposrednog ili posrednog korišćenja poslovnog odnosa, transakcije, usluge ili proizvoda Društva za upravljanje) u svrhu pranja novca i/ili finansiranja terorizma. Društvo za upravljanje upravlja ovim rizikom tako što identifikuje i procenjuje rizik od pranja novca i finansiranja terorizma u odnosu na celokupno poslovanje i u odnosu na svaki segment svog poslovanja, usvaja i primenjuje unutrašnja akta za blagovremeno i sveobuhvatno identifikovanje, procenu, merenje, praćenje, kontrolu i ublažavanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i izveštavanje o tom riziku, uspostavlja odgovarajuću unutrašnju organizaciju odnosno organizacionu strukturu i vrši kontinuirano praćanje i nadzor nad ovim rizikom. Prilikom identifikacije i procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, Društvo za upravljanje uzima u obzir rizik stranke, geografski rizik, rizik transakcije i rizik proizvoda/usluga, uvažavajući zaključke do kojih se došlo u Nacionalnoj proceni rizika od pranja novca i nacionalnoj proceni rizika od finansiranja terorizma.

Specifični rizici

su povezani sa mogućnošću istupanja iz Fonda člana fonda, čijim istupanjem bi došlo do probijanja ograničenja ulaganja propisanih Zakonom i ovim Prospektom i ugrožavanja daljeg poslovanja Fonda, imajući u vidu procenat neto imovine Fonda koju može da poseduje član fonda (do 100%). Društvo za upravljanje adekvatnim upravljanjem likvidnošću nastoji da osigura i zadrži potreban nivo likvidnosti svakodnevno, a dodatno u skladu sa Zakonom Društvo za upravljanje može naložiti Depozitaru da privremeno obustavi izdavanje i otkup investicionih

jedinica radi zaštite interesa članova fonda kada zahtevi za otkup investicionih jedinica u jednom danu iznose više od 10% vrednosti imovine Fonda.

***Napomena**: Navedeni rizici detaljno su opisani u prospektu Fonda.

- **Izjava kojom se ukazuje da Fond ulaže u bilo koju vrstu imovine u skladu sa Zakonom, osim u prenosive hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca**

Imovina Fonda će se pretežno ulagati u akcije UCITS (Exchange Traded Funds - ETF UCITS) i drugih investicionih fondova kao i investicione jedinice UCITS i drugih otvorenih investicionih fondova koji svoju imovinu ulažu u veliki broj vlasničkih hartije od vrednosti. Na taj način se, kroz posredno ulaganje u vlasničke hartije od vrednosti velikog broja izdavalaca, osigurava primeren stepen diversifikacije rizika ulaganja.

3. Vreme i mesto gde se mogu dobiti Prospekt, Pravila poslovanja fonda, Ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o Fondu

Prospekt, Pravila poslovanja Fonda, Ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o Fondu dostupni su na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs .
Društvo za upravljanje je dužno da, na pisani zahtev i bez naknade, dostavi članu Fonda primerak Prospekta i Pravila poslovanja Fonda, godišnjeg i polugodišnjeg izveštaja Društva za upravljanje i Fonda. Zahtev se može podneti:

- na email adresu Društva za upravljanje: info@raiffeiseninvest.rs
- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova
- u svim filijalama Raiffeisen banke a.d. Beograd tokom regularnog radnog vremena (spisak ekspozitura/filijala je dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs)

4. Podaci o politici nagrađivanja

U skladu sa članom 47. Zakona, Društvo za upravljanje je usvojilo i sprovodi politiku nagrađivanja primerenu veličini, unutrašnjoj organizaciji, kao i vrsti, obimu i složenosti poslova koje Društvo za upravljanje obavlja.
Podaci o najvažnijim elementima pomenute Politike dostupni su na internet stranici Društva za upravljanje (www.raiffeiseninvest.rs), a svaki ulagač može na svoj zahtev besplatno dobiti primerak tog dokumenta.

5. Valuta Fonda

Valuta Fonda **Raiffeisen ALTERNATIVE** je **evro (EUR).**

Valuta uplata i isplata:

uplate u Fond prilikom sticanja investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti **u dinarima (RSD) i u evrima (EUR).**

6. Glavne karakteristike investicionih jedinica

Investiciona jedinca Fonda je slobodno prenosivi dematerijalizovani finansijski

instrumenti koji predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini Fonda.

Sticalac investicione jedinice otvorenog AIF-a sa javnom ponudom upisom u registar investicionih jedinica Fonda, stiče sledeća prava sledeća prava:

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

Investicione jedinice daju ista prava članovima fonda.

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

II PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM FONDA

1. Vreme i mesto objavljivanja vrednosti investicione jedinice

Neto vrednost investicione jedinice Fonda za radni dan za koji se vrši obračun, odnosno za svaki radni dan u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup investicionih jedinica (dan T), a najmanje jednom mesečno, potvrdjuje depozitar a Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici www.raiffeiseninvest.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1).

Vrednost investicione jedinice Fonda Društvo za upravljanje će objaviti za svaki radni dan u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup investicionih jedinica, najmanje jednom mesečno, a obavezno za dan sastavljanja godišnjih i polugodišnjih finansijskih izveštaja.

Vrednost investicione jedinice Fonda objavljuje se u evrima i u dinarskoj protivvrednosti (preračunato prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrdjuje NBS za dan T).

2. Podaci o visini naknada i troškova

Sve vrste naknada i troškova koje može naplatiti Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje neće naplatiti ni jednu drugu vrstu naknada ni troškova.

Naknade i troškovi koje može naplatiti Društva za upravljanje i depozitar obračunavaju se u skladu sa učestalošću vrednovanja imovine otvorenog AIF-a s javnom ponudom.

Od **članova Fonda** se mogu naplaćivati:

1. **Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada)**

Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica.

2. **Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada) -** predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda. Naknada za otkup se obračunava od vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju. Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja. Naknada za otkup investicionih jedinica se naplaćuje po sledećim tarifama:
   - 4% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu kraćem od jedne godine
   - 3% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od jedne godine ali kraćem od dve godine
   - 2,5% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od dve godine ali kraćem od tri godine
   - 2% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od tri godine ali kraćem od četiri godine
   - 1% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od četiri godine ali kraćem od pet godina
   - naknada se NE naplaćuje prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od pet godina.
3. **Naknada za za zamenu investicionih jedinica Fonda investicionim jedinicama drugog AIF-a kojim upravlja Društvo za upravljanje** - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom zamene investicionih jedinica Fonda investicionim jedinicama drugog AIF-a kojim upravlja isto Društvo za upravljanje. Zamena investicionih jedinica je istovremeni otkup investicionih jedinica jednog AIF-a i izdavanje investicionih jedinica drugog AIF-a, kojim upravlja isto Društvo za upravljanje, od strane istog člana, i to za novčana sredstva koja se članu isplaćuju na ime otkupa investicionih jedinica.

   Prilikom zamene investicionih jedinica AIF-a kojima upravlja Društvo za upravljanje primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica zamenom investicionih jedinica otvorenih AIF sa javnom ponudom kojima Društvo upravlja, naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.

4. **Naknada za administrativne i druge troškove 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 300,00 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 Fonda** se mogu naplaćivati:

1. **Naknada za upravljanje Fondom** - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje Fondom i obračunava se od ukupne vrednosti imovine fonda umanjene za obaveze, u procentu do 2,50% godišnje. Društvo za upravljanje

obračunava naknadu za svaki dan a isplaćuje mesečno.

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri delimičan povraćaj naplaćene naknade za upravljanje. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

2. **Naknada depozitaru**
Društvo za upravljanje u skladu sa zaključenim ugovorom koristi usluge depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd. Društvo je u obavezi da plati depozitara naknadu u skladu sa zaključenim ugovorom i tarifnikom depozitara. Naknada depozitaru se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se za svaki dan, a isplaćuje se iz imovine Fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.
3. **Troškovi eksternog revizora**
Trošak eksternog revizora se obračunava na dnevnom nivou u stvarnom, odnosno ugovorenom iznosu izmedju Društva za upravljanje i eksternog revizora, a izmirenje obaveze se vrši u skladu sa ugovorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

Ostali troškovi i naknade koji se mogu naplatiti iz imovine Fonda:

- troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine;
- troškovi procene vrednosti imovine otvorenog AIF-a;
- troškovi vođenja registra udela u AIF-u, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udela u AIF-u, ako je to potrebno;
- troškovi isplate prihoda ili dobiti;
- sve propisane naknade i takse koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem dozvole otvorenom AIF-u;
- porezi koje je AIF dužan platiti na svoju imovinu ili dobit;
- troškovi objave promena pravila poslovanja i/ili prospekta AIF-a i drugih propisanih objava;
- ostali troškovi određeni posebnim zakonima (na primer troškovi Komisije i/ili drugog nadležnog organa).

Navedeni troškovi i naknade se obračunavanju i naplaćuju na teret imovine Fonda u stvarnoj visini.

Društvo za upravljanje može Odlukom preuzeti na sebe obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa navednih ostalih troškova i naknada.

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo za upravljanje svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije.

Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti ulaznu naknadu i/ili izlaznu naknadu i druge naknade koje naplaćuje, i uz prethodno obaveštenje Komisiju za hartije od vrednosti i članova fonda

objavljivanjem obaveštenja na internet strani www.raiffeiseninvest.rs koje treba da sadrži: vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome Društvo iste preuzima, kao i kategoriju investitora, vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome smanjuje ili ukida naknade.Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu NBS.

Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje Fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka se reinvestiraju u Fond.

Prihod Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

3. Poreski tretman imovine Fonda i članova fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, Fond nije obveznik poreza na dobit pravnih lica (Zakona o porezu na dobit pravnih lica) ali može biti PDV obveznik (Zakon o PDV-u).

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama Fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između cene sticanja i cene otkupa investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije:

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica
- Zakon o porezu na dohodak građana*.

Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda.

***PORESKE OLAKŠICE U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRADJANJA**

Obvezniku koji izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, priznaje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.

Pravo na poreski kredit može se ostvariti samo po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se stiču investicione jedinice alternativnog investicionog fonda.

Poreski kredit ne može biti veći od 50% utvrđene poreske obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Ukoliko obveznik u kalendarskoj godini u kojoj je izvršio ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog

investicionog fonda, kao i u naredne dve kalendarske godine otuđi akcije ili udele u alternativnom investicionom fondu, odnosno investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, gubi pravo na prethodno ostvaren poreski kredit po osnovu tog ulaganja.

Obveznik je dužan je da o gubitku prava na poreski kredit obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava i plati obavezu na ime prethodno priznatog prava na poreski kredit, sa pripadajućom kamatom od dana dospelosti za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za godinu za koju je izgubio pravo na poreski kredit.

Prethodni prinos Fonda kao i profil tipičnog investitora kome je Fond namenjen

Fond je namenjen **malim i profesionalnim investitorima**, koji žele da ostvare pozitivan prinos izlaganjem pretežno **tržištima akcija uz zadovoljenje kriterijuma održivosti.** Investitori moraju biti spremni **da ulože sredstva na duži rok,** a istovremeno moraju biti spemni preuzeti **viši rizik.** Uz mogućnost ostvarenja pozitivnog prinosa od ulaganja u ovaj Fond, ulagači moraju biti spremni da podnesu visoke fluktuacije vrednosti u kraćem periodu i s tim povezane moguće gubitke**.**

Prinos otvorenog AIF sa JP Raiffeisen ALTERNATIVE (u valuti Fonda – EUR) predstavljen je u sledećoj tabeli:

Naziv fonda	30.06.2023. – 30.06.2024.	30.06.2024. - 30.06.2025.	30.06.2025.- 30.06.2026.	od početka poslovanja do 30.06.2026.*
Raiffeisen ALTERNATIVE	**13,67%**	**1,66%**	**21,68%**	**9,82%**

* Efektivni godišnji prinos je godišnji prinos fonda koji reinvestira sav prihod od kamate koji ostvari tokom ovog perioda

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

INVESTICIJE U FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

4. Vrsta poslova i podaci o licima kojima se poveravaju marketinški poslovi i

prodajne usluge (distribucija)

Društvo za upravljanje ima zaključen Ugovor o distribuciji sa ***Raiffeisen bankom a.d. Beograd***, Đorđa Stanojevića 16 (MB 17335600), u skladu sa kojim Banka kao Distributer vrši prodajne usluge, usluge posredovanja i marketing usluge u ime i za račun Društva za upravljanje, odnosno nastoji da dovede u vezu lica sa Društvom za upravljanje, koja bi se učlanila u fondove kojima upravlja Društvo, i u tom cilju potpisala pristupnicu za fond, da s tim u vezi pruža informacije o Društvu, članstvu u fondovima kojima Društvo upravlja, kao i da vrši radnje kojima se identifikuju članovi i analiziraju transakcije u smislu zakonskih odredaba koje regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

III INVESTICIONE JEDINICE

1. Vreme i mesto izdavanja i otkupa investicionih jedinica

Zahtev za sticanje investicionih jedinica Fonda (**„Pristupnica"**) se može zaključiti:

- u sedištu Društva radnim danima u vremenu od 9-16 časova;
- kod ovlašćenog distributera, 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)
- ugovaranjem na daljinu, putem mobilne aplikacije distributera – Raiffeisen banke a.d. Beograd, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu i Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, kada takav način ugovaranja bude tehnički omogućen.

Društvo za upravljanje će izvršiti upis u Registar u roku od pet (5) radnih dana od dana kad je direktno ili preko distributera, primilo uredan zahtev za izdavanje investicionih jedinica, odnosno Pristupnicu i kada je investitor izvršio ispravnu uplatu sredstava, ili prenosom u skladu sa Zakonom, na račun Fonda, a Društvo u tom roku nije odbilo sklapanje ugovora.

Imalac investicionih jedinica, odnosno, odnosno svaki član Fonda, može podneti zahtev za oktup (**„Istupnica"**) svih ili dela investicionih jedinica u posedu.

Istupnica iz Fonda se može potpisati:

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

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

2. Postupak izdavanja i otkupa investicionih jedinica

Postupak izdavanja investicionih jedinica

Klijent stiče status člana Fonda, odnosno ugovor o ulaganju smatra se zaključenim kad Društvu za upravljanje podnese, direktno ili preko distributera, uredno popunjen i potpisan zahtev za sticanje investicionih jedinica (**„Pristupnica"**) i izvrši ispravnu uplatu novčanih sredstava, ili prenosom u skladu sa Zakonom, na račun Fonda otvoren kod Depozitara, a Društvo za upravljanje u roku ***od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva*** ne odbije zaključenje ugovora.

Prilikom pristupanja Fondu klijent uz Pristupnicu, potpisuje i izjavu (**"Izjava"**) kojom potvrđuje da je upoznat i u potpunosti razume Prospekt i Pravila poslovanja Fonda, glavnim rizicima ulaganja u Fond, vrste, visinu i način naplaćivanja naknada i svih troškova Fonda.

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

Kupovina investicionih jedinica kod originarnog sticanja može da se vrši samo uplatom u novcu na račun Fonda otvoren kod Depozitara. Prvom uplatom klijent stiče status člana Fonda.

Uplata novčanih sredstava se vrši na dinarski ili na devizni račun Fonda kod depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd sa pozivom na broj pristupnice:
Dinarski račun: 170-0000000106014-35
Devizni račun (IBAN): RS35170000000010601532

Nakon popunjavanje Pristupnice, uplate u Fond se mogu vršiti putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga, sa pozivom na broj pristupnice, i to kao jednokratne ili programirane.

Svi zahevi za sticanje investicionih jedinica, primljeni tokom navedenog radnog vremena u Društvu, odnosno preko distributera, smatraće se da su primljeni istog radnog dana. Zahtevi za sticanje investicionih jedinica, primljeni preko distributera na neradni dan Društva (subota, nedelja, državni praznici), smatraće se primljeni prvog radnog dana Društva koji sledi.

Krajnji rok za uplatu je 00:00:00. Sve uplate vidljive na računu Fonda tokom radnog dana pre krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene tog radnog dana. Sve uplate vidljive na računu Fonda uključujući i iza krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene sledećeg radnog dana. Novčana sredstva uplaćena u neradne dane smatraće se uplaćenima prvog sledećeg radnog dana.

Prilikom sticanja, odnosno kupovine investicionih jedinica uplatama u novcu uplata će biti umanjena za iznos ulazne naknade ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom. Nakon odbijanja naknade iznos uplate se konvertuje u investicione jedinice.

Kupovina investicionih jedinica vrši se po **principu nepoznate cene**, odnosno konverzija uplata za kupovinu 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 se evidentira na dan konverzije (dan T+1).

Početna cena investicione jedinice Fonda iznosi EUR 100,00 na dan organizovanja Fonda.

Najniži iznos pojedinačnog ulaganja u Fond iznosi 100,00 EUR tokom trajanja javnog poziva.

Nakon isteka javnog poziva ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana Fonda evidentira se deo investicione jedinice a najmanji broj investicionih jedinica u Fondu koji investitor može steći je 0,0001.

Prilikom sticanja investicionih jedinica član Fonda može steći do 100% neto vrednosti imovine Fonda.

Osim uplatama u novcu, klijent može da stekne investicione jedinice prenosom na osnovu zakona, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa.

Neidentifikovane uplate

U slučaju uplata na račun 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 5 radnih dana.

Postupak otkupa investicionih jedinica

Prilikom podnošenja zahteva za otkup (**„Istupnica"**), član 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.

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od **7 (sedam) radnih dana** od dana podnošenja urednog zahteva za otkup investicionih jedinica izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski ili na devizni račun člana Fonda naveden na istupnici, a u skladu sa izabranom valutom za isplatu (RSD ili EUR).

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine Fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup (izlaznu nakndadu) ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom.

Društvo za upravljanje neće postupiti po zahtevu za otkup investicionih jedinica , ukoliko član fonda u istupnici navede iznos za isplatu po odbitku naknada ili broj investicionih jedinica za otkup u iznosu većem od iznosa koji poseduje u Fondu. Društvo za upraljanje je u obavezi da obavesti člana fonda o raspoloživom broju investicionij jedinica koje poseduje, odnosno sredstvima na računu člana Fonda. Po dostavljanju ispravno popunjene istupnice Društvo za upravljanje će izvršiti otkup.

Član Fonda može svoje investicione jedinice Fonda preneti u drugi AIF kojim upravlja Društvo za upravljanje u kojem su dozvoljene **uplate u dinarima (RSD) i/ili evrima (valuta EUR**) podnošenjem zahteva za zamenu tj prenos investicionih jedinica (**„Istupnica"**), kao i zahteva za izdavanje, odnosno sticanje investicionih jedinica drugog AIF-a (**„Pristupnica"**), i izjave (**„Izjava"**), uz dostavljanje neophodne identifikacione dokumentacije.

Valuta isplate iz Fonda (RSD ili EUR) navedena u Istupnici Fonda iz kog se sredstva prenose mora biti **ista dozvoljenoj valuti uplate (RSD ili EUR)** u AIF u koji se sredstva prenose.

Prilikom zamene tj prenosa vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicionih jedinica AIF iz kog se vrši prenos, obračunatoj za dan podnošenja zahteva za prenos (umanjenih za izlaznu naknadu ukoliko se za AIF iz kog se vrši prenos naplaćuje u skladu sa Prospektom tog fonda), dok se broj stečenih investicionih jedinica u drugom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog fonda obračunatoj za dan priliva novčanih sredstava na račun Fonda (umanjenih za ulaznu naknadu ukoliko se za Fond u koji se prenosi sredstva naplaćuje u skladu sa Prospektom tog fonda). Odnosno, prilikom zamene tj prenosa investicionih jedinica AIF kojima upravlja Društvo za upravljanje primjenjuju se naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica propisane Prospektima Fondova koji učestvuju u prenosu.

Član Fonda gubi status člana u momentu kada otudji sve investicione jedinica Fonda u njegovom posedu.

IV PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

1. Poslovno ime i sedište Društva za upravljanje

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd
Društvo za upravljanje UCITS fondovima i AIF
Đorđa Stanojevića 16,
11 070 Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija

Registracioni broj Društva za upravljanje
Društvo je registrovano 25.06.2007.godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem BD 62641/2007.

Datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad
Poslovanje Društva za upravljanje odobreno je od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenjem broj 5/0-33-2491/4-07 od 31.05.2007. godine kojim je dobilo dozvolu za organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima, osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima i upravljanje privatnim investicionim fondovima u skladu sa tada važećim Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS" br. 46/2006).
Rešenjem broj 2/5-120-2481/8 od 23.10.2020. godine Društvo za upravljanje je uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS" br. 73/2019 i 94/2024).

Rešenjem broj 2/5-101-3269/6-21 od 18.02.2022. godine. Komisije za hartije od vrednosti, Društvo za upravljanje je dobilo dozvolu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima („Službeni glasnik RS" br. 73/2019, 94/2024 i 109/2025).

Matični broj: 20302402
PIB: 105053883

Internet adresa: http://www.raiffeiseninvest.rs
Email adresa: info@raiffeiseninvest.rs
Broj telefona: +381 11 220-7777

2. Upravu Društva za upravljanje

čine Nadzorni odbor i Direktor Društva za upravljanje.

Direktor Društva za upravljanje:
Rade Bjelobaba
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje Direktora broj:
2/5 – 104 – 1490/8 – 24 od 24.07.2024. godine

Članovi Nadzornog odbora Društva za upravljanje:

Joko – Lola Tomić, predsednik Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana NO br:
2/5 – 104 – 1491/8 – 24 od 24.07.2024. godine

Zoran Petrović, član Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana NO br:
2/5–104–2318/4–23 i 2/5–104–2317/4–23 od 12.10.2023. godine

Svetlana Maraš, član Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana NO br:
2/5–104–2148/4–23 i 2/5–104–2149/4–23 od 03.08.2023. godine

3. Spisak i vrsta fondova kojima Društvo za upravljanje upravlja

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd, Društvo za upravljanje upravlja sledećim fondovima:

1. **Raiffeisen CASH** – UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
2. **Raiffeisen EURO CASH** – UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
3. **Raiffeisen BOND** – prihodni UCITS fond
4. **Raiffeisen WORLD** – prateći UCITS fond (vrsta fonda promenjena iz balansiranog UCITS fonda)
5. **Raiffeisen GREEN** – prateći UCITS fond
6. **Raiffeisen ALTERNATIVE** - otvoreni alternativni inv fond sa javnom ponudom
7. **Raiffeisen GOLD ALTERNATIVE** - otvoreni alternativni inv fond sa javnom ponudom
8. **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** - UCITS fond rasta vrednosti imovine
9. **GRAWE EQUITY GLOBAL 2 -** UCITS fond rasta vrednosti imovine
10. **Raiffeisen DOLLAR BOND** – prihodni UCITS fond

Portfolio menadžer fondova je Milan Vukosavljević br. dozvole 5/0-27-5041/2-08 od 03.09.2008. godine

V PODACI O DEPOZITARU

Poslovno ime i sedište depozitara

Depozitar **Raiffeisen ALTERNATIVE** otvorenog AIF sa javnom ponudom:
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd.

Datum i broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara

Depozitar UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd, upisan je u Registar depozitara na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 2/6-103-1731/5-2 od 03.09.2020. godine.

Komisija za hartije od vrednosti je dala saglasnost na izbor depozitara za Fond br.2/5–151–2307/7-22 od 08.09.2022.godine.

VI PODACI O REVIZORU

Poslovno ime i sedište društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i Fonda

DELOITTE DOO BEOGRAD
Španskih boraca 3, 11000 Beograd, Srbija

Broj registracije (u registru APR): 290/2005
Matični broj: 07770413
PIB: 10004877

VII ODGOVORNA LICA

1. **Ime i prezime lica odgovornih za sadržaj ovih ključnih informacija**

Rade Bjelobaba, Direktor Društva za upravljanje
Gordana Popović, Zastupnik Društva za upravljanje

2. **Izjava lica odgovornih za sadržaj ključnih informacija**

"Izjavljujemo da:

- Ove ključne informacije sadrže 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 ključnim informacijama i Prospektu Fonda.

Mesto i datum:
Beograd, 28.10.2026. godine

Rade Bjelobaba

Gordana Popović