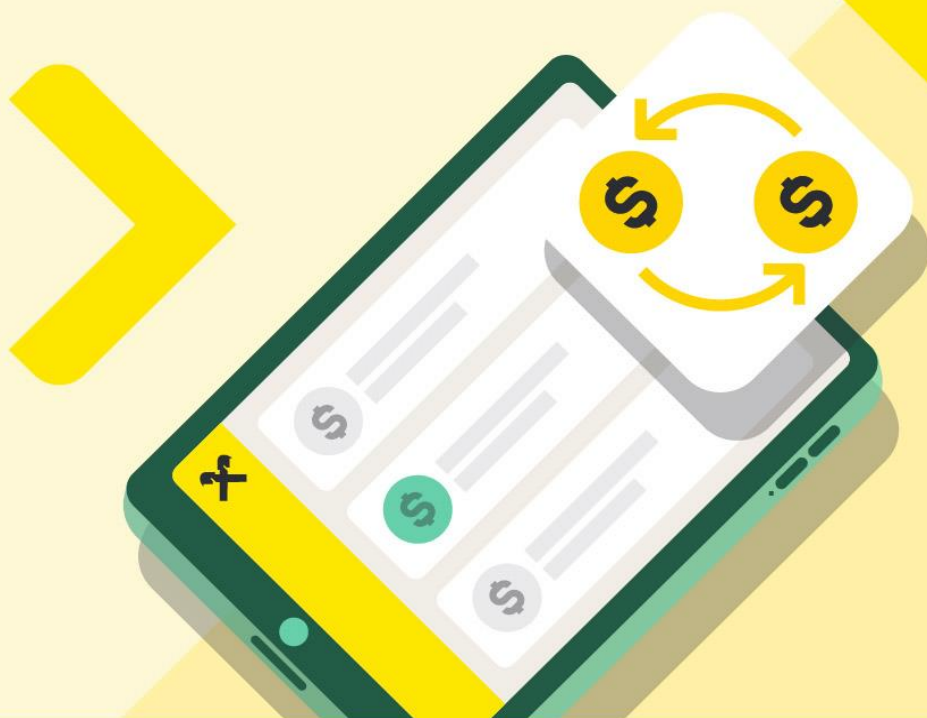




Raiffeisen
Invest

Raiffeisen Dollar Bond



Ključne informacije

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.

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.

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

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

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

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u prospekt UCITS 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 upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova;

I OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU

1. Naziv otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS Fond)

Raiffeisen DOLLAR BOND otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta UCITS Fonda:

Raiffeisen DOLLAR BOND otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je prihodni UCITS fond u skladu sa Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020, 63/2020-ispr i 63/2024).

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

Rešenje broj 2/5-151-1085/7-25 od 26.06.2025

Datum organizovanja UCITS fonda i rok na koji se organizuje:

Fond se organizuje na neodredjeno vreme dana xx.xx.xxx. godine upisom u Registar UCITS fondova Komisije (Rešenjem broj x/x – xx – xxxx/x – xx)).

Datum izdavanja ključnih informacija: 10.07.2025. godine

2. Investicioni cilj, investiciona politika i glavni rizici ulaganja

• Investicioni cilj

U skladu sa strategijom investiranja prihodnog UCITS fonda osnovni cilj UCITS fonda **Raiffeisen DOLLAR BOND** je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem omogućći svojim članovima ostvarivanje pozitivnog prinosa, u periodu dužem od godinu dana, uz prihvatanje umerenog rizika.

Imovina UCITS fonda će se, u skladu sa zakonskim ograničenjima, pretežno ulagati u dužničke hartije od vrednosti, instrumente tržišta novca, kao i akcije investicionih fondova (ETF) koji su pretežno izloženi dužničkim hartijama i instrumentima tržišta novca, denominovane u američkom dolaru (USD).

• Investiciona politika

Investicionu politiku utvrđuje Skupština Društva za upravljanje. Investiciona politika UCITS Fonda 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, i iste se donose na osnovu analiza tržišta dužničkih hartija od vrednosti i analiza tržišta novca, koje naročito podrazumevaju analize očekivanih

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE UCITS FONDA RAIFFEISEN DOLLAR BOND

kretanja kamatnih stopa, deviznog kursa i analize i ocene boniteta izdavalaca dužničkih hartija od vrednosti. 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 UCITS Fonda. Mišljenja Investicionog komiteta imaju savetodavni karakter, nisu obavezujuća za portfolio menadžera niti ga sprečavaju u izvršavanju određenih investicionih odluka.

Imovina UCITS fonda **Raiffeisen DOLLARBOND** će se ulagati :

1. 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;
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, a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u smislu zaštite investitora i štednih uloga, na način da:
 - izdala ih je 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,
 - izdalo ih je društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanim tržištima iz člana 43. Pravilnika otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom,
 - 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;
3. do 100% u dužničke hartije od vrednosti koje:
 - koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu iz člana 43. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom , 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 instrumente tržišta novca koji su : 1) listirani ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici Srbiji i/ili državi članici Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, i 2) listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koja redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;
5. do 100% u investicione jedinice UCITS fondova i akcije UCITS fondova koji ispunjavaju uslove iz člana 45. stav 1. tačka 3) Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca iz tačaka 2.,3. i 4. ovog stava Prospekta.
6. do 30% u investicione jedinice fondova koji nisu UCITS fondovi i akcije fondova koji nisu UCITS fondovi koji ispunjavaju uslove iz člana 45. stav 1. tačka 3) Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca iz tačaka 2., 3. i 4. ovog stava Prospekta.

• Rizici ulaganja i način upravljanja rizicima

Ulaganje u UCITS fond **Raiffeisen DOLLAR BOND** podrazumeva preuzimanje određenih rizika. Prihodni UCITS fondovi, zbog svoje politike investiranja, imaju niži rizik u poređenju sa balansiranim i fondovima rasta vrednosti imovine ali i viši rizik u odnosu na fondove očuvanja vrednosti imovine. U zavisnosti od individualnih preferencija investitora, vremenskog horizonta investiranja i sklonosti prema riziku, zavisi i izbor konkretne vrste UCITS fonda i prinosa koji investitor očekuje.

Rizici u poslovanju Društva za upravljanje, odnosno UCITS 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 UCITS fonda, zbog neočekivanih i nepovoljnih promena tržišnih cena i faktora, kao što su kamatne stope, kursevi stranih valuta i cene finansijskih instrumenata..

- *Rizik promene kamatnih stopa* je rizik da će se vrednost imovine UCITS fonda promeniti zbog promena u apsolutnom nivou kamatnih stopa i/ili razlika između dve kamatne stope. Kretanje cena dužničkih hartija od vrednosti je obrnuto proporcionalno kretanju kamatnih stopa.
- *Rizik promene cena hartija od vrednosti* – odnosi se pre svega na mogući pad cena dužničkih hartija od vrednosti koje su u sastavu UCITS fonda.
- *Valutni rizik* je rizik gubitka vrednosti imovine UCITS fonda koji nastaje usled promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu. Jedan deo imovine Fonda,

u skladu sa ovim Prospektom, može biti uložen u hartije od vrednosti denominovane u stranim valutama. Depresijacija tih valuta u odnosu na valutu fonda može imati negativan uticaj na imovinu fonda.

Konstantnim praćenjem tržišnih trendova i prognoza, ulaganjem u različite hartije od vrednosti po vrstama i ročnosti, Društvo za upravljanje će nastojati da na adekvatan način upravlja ovim rizikom.

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na imovinu UCITS fonda i njegovu likvidnost, usled nemogućnosti izdavaoca, u čije je 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. Društvo za upravljanje će ovim rizikom upravljati ulaganjem prevashodno u najkvalitetnije dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca: izdate od SAD, država članica EU, Republike Srbije ili sa garancijom SAD, države članice EU ili Republike Srbije.

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno UCITS 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 će ovim rizikom upravljati uspostavljanjem efikasnog sistema internih kontrola i procedura kojih se zaposleni moraju pridržavati.

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost UCITS 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. Diversifikovanim ulaganjem imovine u likvidne finansijske instrumente, Društvo za upravljanje nastoji da ovaj rizik svede na minimum.

Rizik zemlje predstavlja verovatnoću nastanka značajnih promena cena hartija od vrednosti kao i neizmirivanje dospelih obaveza dužnika usled političkih, društvenih i ekonomskih događanja u zemlji porekla tog izdavaoca, odnosno dužnika. Ovaj rizik ogleda se kroz mogućnost da usled makroekonomskih problema, sistemskih i/ili političkih kriza, dođe do značajnog pogoršanja uslova poslovanja u tim zemljama, što bi između ostalog imalo negativan uticaj na eventualne investicije UCITS fonda, odnosno Društva za upravljanje. Društvo za upravljanje kontroliše ovaj rizik tako što pre donošenja odluke o ulaganju, pored usaglašavanja sa regulativom u određenim zemljama u koje je moguće ulagati imovinu UCITS fonda, vrši i detaljne analize zasnovane na kreditnom rejtingu i makroekonomskim pokazateljima zemlje u koju se planira ulaganje.

Specifični rizici su povezani sa mogućnošću istupanja iz UCITS fonda člana fonda, čijim istupanjem bi došlo do probijanja ograničenja ulaganja propisanih Zakonom i ovim Prospektom i ugrožavanja daljeg poslovanja UCITS fonda, imajući u vidu procenat neto

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE UCITS FONDA RAIFFEISEN DOLLAR BOND

imovine UCITS 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 iz koje proizlazi da je UCITS fond dobio odobrenje Komisije u skladu sa članom 44. Zakona;**

Društvo za upravljanje ističe da, u skladu sa članom 44. Zakona, UCITS fond Raiffeisen DOLLAR BOND ima odobrenje Komisije za ulaganje do 100% vrednosti imovine UCITS fonda u prenosive hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca čiji je izdavalac ili za njih garantuju Sjedinjene Američke Države.

U skladu sa članom 44. stav 1. tačke 1), 2) i 3) Zakona, Društvo potvrđuje da će:

1. zaštita investitora u Raiffeisen Dollar Bond UCITS fondu jednaka onoj koju imaju investitori u UCITS fondu čija je imovina uložena u skladu sa ograničenjima iz člana 43. Zakona.
2. se imovina Raiffeisen Dollar Bond UCITS fonda sastojati od najmanje šest različitih emisija hartija od vrednosti, ali učešće niti jedne pojedinačne emisije hartija od vrednosti neće biti veće od 30% vrednosti imovine Raiffeisen Dollar Bond UCITS fonda. Konkretno investicione odluke će zavisiti od očekivanja u kretanju kamatnih stopa i donosiće se u najboljem interesu članova fonda.
3. u pravilima Raiffeisen Dollar Bond UCITS fonda, prospektu i reklamnim materijalima Raiffeisen Dollar Bond UCITS fonda biti jasno istaknuta izjava da je Raiffeisen Dollar Bond UCITS fond dobio odobrenje za ulaganje do 100% imovine UCITS fonda u različite prenosive hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca čiji su izdavalac Sjedinjenje Američke Države ili za njih garantuju Sjedinjene Američke Države.

- **3. Vreme i mesto gde se mogu dobiti prospekt, pravila UCITS fonda, ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu**

Prospekt, Pravila UCITS fonda, Ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS 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 Pravila UCITS fonda, godišnjeg i polugodišnjeg izveštaja Društva za upravljanje i UCITS 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 31. 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 UCITS fonda

Valuta UCITS fonda Raiffeisen DOLLAR BOND je **američki dolar (USD)**.

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 američkim dolarima (USD)**.

6. 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:

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

Investicione jedinice daju ista prava članovima fonda. Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica, stiču se upisom u registar investicionih jedinica.

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspolaze svojim investicionim jedinicama tako što ih može prenositi ili opteretiti.

II PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM UCITS FONDA

1. Vreme i mesto objavljivanja vrednosti investicione jedinice

Vrednost investicione jedinice UCITS fonda za radni dan za koji se vrši obračun (dan

T) potvrđuje 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 se objavljuje u američkom dolaru (USD) i u dinarskoj protivvrednosti (preračunato prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema američkom dolaru koji utvrđuje 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.

Od članova fonda će se 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 UCITS 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:

- 1% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu kraćem od šest meseci
- 0,5% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od šest meseci ali kraćem od jedne godine
- naknada se NE naplaćuje prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od jedne godine

**Ako se imovina otvorenog AIF-a sa javnom ponudom kojim upravlja Društvo za upravljanje ulaže u investicione jedinice ovog Fonda, Društvo za upravljanje neće naplaćivati izlaznu naknadu AIF-u.*

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

3. Naknada za prelazak člana UCITS fonda u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.

Prilikom prenosa imovine između UCITS fondova kojima upravlja Društvo

primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica prenosom imovine između UCITS fondova 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, predviđeno, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplaćuje RSD 300,00 dinara 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** će se naplaćivati:

- 1. Zavisni troškovi transakcija (u stvarnom iznosu istih) koji uključuju:**
- troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškovi kliringa i saldiranja)
 - troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet i prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.)
 - poreze i druge fiskalne obaveze

- 2. Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS fonda**

- 3. Troškovi eksternog revizora**

Trošak eksternog revizora se obračunava na dnevnom nivou u stvarnom, odnosno ugovorenom iznosu između 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.

- 4. Naknada za upravljanje UCITS fondom** - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje Fondom i obračunava se od ukupne vrednosti imovine fonda umanjene za obaveze, u procentu do 1,20% godišnje. Društvo obračunava naknadu dnevno a naplaćuje 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.

Naknada za upravljanje neće se naplaćivati na imovinu otvorenog AIF sa javnom ponudom kojim upravlja Društvo za upravljanje uloženu u investicione jedinice ovog Fonda.

- 5. Naknada depozitaru**

Društvo za upravljanje Fondom 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 dnevno, a naplaćuje se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.

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.

3. Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

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

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

4. Poreski tretman imovine UCITS fonda i članova fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, UCITS 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 UCITS 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.

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

Fond je namenjen investitorima, fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, koji žele da ostvare pozitivan prinos izlaganjem pretežno tržištima dužničkih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca, u koje je imovina Fonda uložena, na period duži od godinu dana a koji su spremni da preuzmu umereni rizik. Uz mogućnost

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE UCITS FONDA RAIFFEISEN DOLLAR BOND

ostvarenja pozitivnog prinosa od ulaganja u ovaj Fond, ulagači moraju biti spremni da podnesu umerene fluktuacije vrednosti i s tim povezane moguće gubitke.

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

Ključne informacije UCITS Fonda u ovom delu, Društvo za upravljanje će ažurirati i objaviti na način i u zakonski propisanim rokovima.

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

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.

6. 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**, Djordja 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.

III INVESTICIONE JEDINICE

1. Vreme i mesto kupovine i otkupa investicionih jedinica

Zahtev za sticanje investicionih jedinica UCITS 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)

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 otkup („**Istupnica**“) svih ili dela investicionih jedinica u posedu.

Istupnica iz UCITS 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 domaće ili strano, fizičko ili pravno lice koje je ovlašćeno 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 stiće 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 UCITS Fondu klijent uz Pristupnicu, potpisuje i izjavu ("**Izjava**") kojom potvrđuje da je upoznat i u potpunosti razume Prospekt i Pravila UCITS 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 stiće 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: 170-0000000106040-54

Devizni račun (IBAN): RS35170000000010604151

Nakon popunjavanja 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 24:00:00. 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 ovim 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 UCITS 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 UCITS fonda iznosi USD 10,00 na dan organizovanja Fonda.

Najniži iznos pojedinog ulaganja u UCITS fond iznosi 10,00 USD 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 UCITS fonda može steći do 100% neto vrednosti imovine UCITS 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 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 UCITS 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 da 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 5 radnih dana od dana podnošenja 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 USD).

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine UCITS fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup (izlaznu naknadu) ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa ovim 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 upravljanje je u obavezi da obavesti člana fonda o raspoloživom broju investicionih 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 u Fondu preneti u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje u kojem su dozvoljene uplate u dinarima (RSD) i/ili američkim dolarima (USD) podnošenjem zahteva za prenos (obrazac Društva: „Istupnica“), kao i zahteva za sticanje investicionih jedinica drugog UCITS fonda („Pristupnica“) i izjave („Izjava“), uz dostavljanje neophodne identifikacione dokumentacije.

U tom slučaju prenosa imovine člana Fonda, vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicionih jedinica Fonda iz kog se vrši prenos, obračunatoj za dan podnošenja zahteva za prenos (umanjenih za izlaznu naknadu ukoliko se za Fond 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 prenose sredstva naplaćuje u skladu sa Prospektom tog fonda).

Član Fonda gubi status člana u momentu kada otudji sve investicione jedinice 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, 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 Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 46/06).

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. 73/19).

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. 73/19).

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 broj:

2/5-104-2148/4-23 i 2/5-104-2149/4-23 od 03.08.2023. godine

3. Spisak i vrsta fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje:

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd, Društvo za upravljanje 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 investicioni fond sa JP
7. **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** - UCITS fond rasta vrednosti imovine
8. **GRAWE EQUITY GLOBAL 2** - UCITS fond rasta vrednosti imovine

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 DOLLAR BOND** otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom je 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.

VI PODACI O REVIZORU

Poslovno ime i sedište društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju

finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda

DELOITTE DOO BEOGRAD
Terazije 8, 11000 Beograd, Srbija

Matični broj: 07770413
Broj registracije (u registru APR): 4290/2005
PIB: 100048772

VII ODGOVORNA LICA

1. Ime i prezime lica odgovornih za sadržaj 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 UCITS fonda.

Mesto i datum:

Beograd, 10.07.2025



Gordana Popović



Rade Bjelobaba