Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
Број: 2/5-169-2022/3-26
Београд, 2. 11. 2026. године

На основу члана 5 Закона о алтернативним инвестиционим фондовима, члана 10 Правилника о алтернативним инвестиционим фондовима, као и члана 136 став 1 Закона о општем управном поступку, решавајући по захтеву за упис отвореног алтернативног инвестиционог фонда са јавном понудом који нема својство правног лица у Регистар алтернативних инвестиционих фондова, који је поднело NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, Владимира Поповића 6, Београд, Нови Београд, МБ 20379758, кога заступа Милош Јовановић, извршни директор, председник Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд, на основу овлашћења из Одлуке о доношењу управних аката ван седница Комисије за хартије од вредности бр. 4/3-105-1808/2-21 од 03.12.2021. године, дана 2. 11. 2026. године донео је

РЕШЕЊЕ
О УПИСУ ОТВОРЕНОГ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА У РЕГИСТАР АЛТЕРНАТИВНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА

1. Уписује се отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом који нема својство правног лица NLB Alternative у Регистар алтернативних инвестиционих фондова који води Комисија за хартије од вредности.

2. Утврђује се да се даном уписа у Регистар алтернативних инвестиционих фондова отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом који нема својство правног лица NLB Alternative сматра организованим.

3. Одобрава се друштву за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, управљање фондом из тачке 1 овог диспозитива.

4. Утврђује се да је дана 28. 10. 2026. године од стране друштва за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Комисији за хартије од вредности уплаћена накнада за упис у регистар АИФ-ова у износу од 73.700,00 динара, у складу са тарифним бројем 12а.2 Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности.

5. Ово решење је коначно у управном поступку а подношење тужбе којом се покреће управни спор не одлаже његово извршење.

Образложење

Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima је поднело, дана 29. 10. 2026. године, захтев за упис отвореног алтернативног инвестиционог фонда са јавном понудом који нема својство правног лица NLB Alternative у Регистар алтернативних инвестиционих фондова који води Комисија за хартије од вредности, у складу са чланом 5 Закона о алтернативним инвестиционим фондовима.

На основу поднетог захтева и приложене документације, утврђено је да је:

1. друштву за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima издата дозвола за организовање и управљање отвореним алтернативним инвестиционим фондом са јавном понудом који нема својство правног лица NLB Alternative (решење Комисије за хартије од вредности бр. 2/5-151-1614/6-26 од 25. 9. 2026. године);

2. друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima закључило Уговор о обављању услуга депозитара за отворени алтернативни инвестициони фонд са јавном понудом који нема својство правног лица NLB Alternative број AIF07/26-v01072026 дана 1. 7. 2026. године са депозитаром OTP banka Srbija a.d. Novi Sad;

3. објављивање јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица отвореног алтернативног инвестиционог фонда са јавном понудом који нема својство правног лица NLB Alternative спроведено на начин прописан чланом 112 Закона о алтернативним инвестиционим фондовима;

4. депозитар друштва за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, дана 28. 10. 2026. године издао потврду о уплаћеним средствима у висини од 348.311,06 EUR, прикупљеним током јавног позива за куповину инвестиционих јединица;

5. у року назначеном у јавном позиву уписано и уплаћено 348.311,06 EUR, што у противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате (27. 10. 2026. године) износи 40.930.451,08 РСД, односно више од минималног износа новчаних средстава предвиђених Проспектом, Правилима пословања АИФ-а и Јавним позивом за упис и уплату инвестиционих јединица отвореног алтернативног инвестиционог фонда са јавном понудом који нема својство правног лица NLB Alternative и

6. друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima

закључило Анекс број 1 Уговора о ревизији број 326, дана 16. 6. 2026. године, са KPMG d.o.o. Beograd.

Чланом 5 Закона о алтернативним инвестиционим фондовима прописано је да ДЗУАИФ коме је Комисија издала дозволу за рад и АИФ-ови којима он управља, уписују се у јавне регистре ДЗУАИФ-ова и АИФ-ова које води Комисија. У регистре из става 1. овог члана уписују се сви ажурни подаци прописани актом из става 6. овог члана. Подаци о личности који се обрађују морају бити примерени, битни и ограничени на неопходне у односу на сврху обраде. Сврха обраде података о личности садржаних у регистрима из става 1. овог члана је спровођење овим законом прописаних регулаторних и надзорних овлашћења Комисије. Подаци из регистара из става 1. овог члана објављују се на интернет страници Комисије, на начин прописан актом из става 6. овог члана, с тим да се, уколико је неопходно објављивање података који представљају податке о личности, објављују само име и презиме физичког лица. Комисија прописује садржину и начин вођења регистара из става 1. овог члана, као и начин објављивања података из тих регистара.

Чланом 9 Правилника о алтернативним инвестиционим фондовима прописано је да Комисија води електронски регистар АИФ-ова којим управљају ДЗУАИФ-ови, односно затворених АИФ-ови са интерним управљањем, којима је издала дозволу за рад. Упис и промена података у регистру из става 1. овог члана врши се на основу достављених података и обавештења ДЗУАИФ-ова, односно затворених АИФ-ова са интерним управљањем, као и по службеној дужности. У регистар из става 1. овог члана уписују се следећи подаци: 1) назив АИФ-а; 2) назив ДЗУАИФ-а који њим управља; 3) ПИБ АИФ-а; 4) ИСИН број; 5) датум издавања дозволе за оснивање, односно организовање и управљање АИФ-ом; 6) подаци о депозитару АИФ-а (назив, седиште, матични број); 7) подаци о ревизору АИФ-а (назив, седиште, матични број, телефон, е-маил); 8) држава у којој је АИФ основан, односно организован, уколико је основан, односно организован изван Републике; 9) уколико је АИФ у поступку распуштања, односно ликвидације или стечаја, подаци о лицу које спроводи поступак распуштања, односно ликвидационом/стечајном управнику АИФ-а (име и презиме, датум ступања на дужност, телефон, е-маил); 10) подаци о статусним променама АИФ-а; 11) датум одузимања дозволе за управљање АИФ-ом; 12) датум престанка пословања АИФ-а и брисања АИФ-а из регистра. Подаци из става 3. тач. 1), 2), 4) и 12) овог члана јавно се објављују на интернет страници Комисије. Комисија у регистар из става 1. овог члана по службеној дужности уписује податке о лицу из става 3. тачка 9) овог члана уколико га именује и податке из става 3. тач. 11) и 12) овог члана.

Чланом 10 истог правилника, између осталог, је прописано да ДЗУАИФ у року од 30 дана од дана издавања дозволе за оснивање и управљање АИФ-ом доставља Комисији податке из члана 9 овог правилника, које Комисија не уписује по службеној дужности, на обрасцу „Регистар АИФ-ова – Подаци", који потписују лица овлашћена за заступање ДЗУАИФ-а.

У складу са чланом 104 став 1 тачка 1 и 2 Закона о општем управном поступку, орган може непосредно да одлучи о управној ствари ако је чињенично стање утврђено на основу чињеница и доказа које је сама странка изнела у захтеву и ако чињенично стање може да се утврди на основу података из службених евиденција, а странка не мора да се изјасни ради заштите њених права и правних интереса.

Чланом 329 став 2 Закона о тржишту капитала је прописано да су решења Комисије коначна, а да се против њих може покренути управни спор.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба већ се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду, Немањина 9, 11000 Београд, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марко Јанковић