

Комисија за хартије од вредности
УЦИТС фонд – **Јавни позив**
(образац заштићен)

На основу члана 35. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“ број 73/2019 и 94/2024, у даљем тексту: Закон) и члана 21. Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“ број 61/2020 и 63/2020-испр.), а у складу са Решењем Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) бр. 2/5-109-1110/10-26 од 04.06.2026. године о давању дозволе за организовање Пратећег УЦИТС фонда **NLB Dynamic** (у даљем тексту: Пратећи УЦИТС фонд), NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и alternativnim инвестиционим фондовима (у даљем тексту: друштво за управљање) упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за упис и уплату инвестиционих јединица
Пратећег УЦИТС фонда **NLB Dynamic**

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ

1.1. Пословно име и седиште: **NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и alternativnim инвестиционим фондовима, ул. Vladimira Popovića 6, А 301, 11070 Novi Beograd**

1.2. Матични број: **20379758**

1.3. ПИБ: **105428701**

1.4. Број и датум решења Комисије о давању дозволе за рад:

5/0-33-8429/6-07 од 31.01.2008. године и 2/5-101-2348/7-25 од 31.03.2026. године

1.5. Број и датум решења Агенције за привредне регистре о упису у Регистар привредних субјеката: **Друштво за управљање је регистровано 05.02.2008. године и уписано у Регистар привредних субјеката под бројем БД 5078/2008**

2. ОСНОВ И СВРХА ИЗДАВАЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

2.1. Број и датум решења Комисије о давању дозволе за организовање Пратећег УЦИТС фонда, у складу са којим се врши позив за упис и уплату инвестиционих јединица: **2/5-109-1110/10-26 од 04.06.2026.**

2.2. Сврха издавања инвестиционих јединица по основу овог јавног позива је прикупљање новчаних средстава, ради организовања Пратећег УЦИТС фонда **NLB Dynamic**.

3. ПРАВА ЧЛАНА УЦИТС ФОНДА

Уписом и уплатом инвестиционих јединица члан Пратећег УЦИТС фонда стиче следећа права:

- право на сразмерни део прихода;
- право располагања инвестиционим јединицама;
- право на сразмерни део имовине Пратећег УЦИТС фонда у случају распуштања;
- друга права у складу са Законом.

4. ЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ВАЛУТА У КОЈОЈ СЕ ВРШЕ УПЛАТЕ И ИСПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Стицање инвестиционих јединица може се вршити у динарима (РСД) и у еврима (ЕУР).

Откуп инвестиционих јединица може се вршити у еврима (ЕУР)

Комисија за хартије од вредности
УЦИТС фонд – **Јавни позив**
(образац заштићен)

Цена инвестиционе јединице у току трајања Јавног позива и на дан организовања - уписа Пратећег УЦИТС фонда у Регистар УЦИТС фондова износи **100 EUR**.

Новчане уплате у Фонд могу бити и у динарима (РСД) обрачунате применом средњег курса НБС за евро (ЕУР) важећим на дан уплате

5. ТРАЈАЊЕ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ

Почетак уписа и уплате инвестиционих јединица је 30.07.2026. године

Рок за упис и уплату инвестиционих јединица траје 6 радних дана и истиче 06.08.2026.године

6. УПИС И УПЛАТА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Упис и уплату инвестиционих јединица могу вршити физичка и правна, домаћа и страна лица, у складу са законским и подзаконским актима.

6.1. Упис инвестиционих јединица

Упис инвестиционих јединица се врши подношењем писменог захтева за куповину инвестиционих јединица/уписнице, односно потписивањем Уговора о улагању/приступнице УЦИТС фонду у:

- просторијама друштва за управљање сваког радног дана од 09h до 16h;
- просторијама дистрибутера Друштва за управљање, односно у овлашћеним експозитурама/филијалама NLB Komercijalne banke AD Beograd током радног времена (списак експозитура/филијала је доступан на интернет страници Друштва за управљање www.nlbfondovi.rs)

6.2. Уплата инвестиционих јединица

Инвестиционе јединице се плаћају искључиво у новцу, уплатом на динарски или девизни рачун рачун Пратећег УЦИТС фонда **NLB Dynamic**, који су отворени код депозитара фонда **OTP banke Srbije akcionarsko društvo Novi Sad** (са позивом на број приступнице):

Динарски рачун: RSD - 325950070023526769

Девизни рачун (IBAN): EUR- RS35325960170011281760

6.3. Ограничења уписа и уплате

За време трајања овог Јавног позива купци инвестиционих јединица могу уписати и уплатити минимално једну инвестициону јединицу.

7. ОРГАНИЗОВАЊЕ УЦИТС ФОНДА ИЛИ ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА У СЛУЧАЈУ НЕУСПЕЛОГ ПОЗИВА

7.1. Организовање Пратећег УЦИТС фонда

По истеку рока за упис и уплату инвестиционих јединица из овог Јавног позива, NLB Fondovi a.d. Beograd Друштво за управљање отвореним investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ће сагласно члану 40. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, приступити упису истог у Регистар УЦИТС фондова, који води Комисија.

Комисија за хартије од вредности
УЦИТС фонд – **Јавни позив**
(образац заштићен)

Пратећи УЦИТС фонд NLB Dynamic се сматра организованим даном уписа у Регистар УЦИТС фондова, након чега друштво за управљање:

- наредног дана од уписа Пратећег УЦИТС фонда у регистар УЦИТС фондова доставља члановима фонда потврду о стицању инвестиционих јединица;
- наредног дана од уписа Пратећег УЦИТС фонда у регистар УЦИТС фондова отпочиње са улагањем прикупљених средстава у складу са инвестиционом политиком;
- наставља са пријемом нових захтева за куповину инвестиционих јединица и почиње пријем захтева за откуп инвестиционих јединица у складу са Законом и Проспектом Пратећег УЦИТС фонда.

7.2. Повраћај средстава

Уколико се за време трајања Јавног позива не прикупе минимална новчана средства у износу од 200.000,00 ЕУР у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан истека рока за упис и уплату, депозитар ће на основу налога друштва за управљање у року од 8 дана извршити повраћај уплаћених средстава свим уплатиоцима.

Уколико је за време трајања јавног позива неко лице уплатило износ који није довољан за куповину минимално једне инвестиционе јединице депозитар ће, на основу налога друштва за управљање, најкасније до подношења захтева за упис у регистар УЦИТС фондова извршити повраћај уплаћених, односно дела уплаћених средстава том уплатиоцу.

8. ДЕПОЗИТАР КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Депозитар Пратећег УЦИТС фонда је ОТП Банка Србије акционарско друштво Нови Сад, овлашћен да обавља послове депозитара за УЦИТС фонд на основу решења Комисије 5/0-11-4385/4-16 од 19.01.2007 године

9. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације у вези са уписом и уплатом инвестиционих јединица могу се добити путем телефона +381 11 330 83 10 .

У Београду, 29.07.2026. године

Извршни директор NLB Fondovi a.d. Beograd

Милош Јовановић