



Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Број: 2/5-152-1723/2-26
Београд, 11.08.2026. године

На основу члана 40. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом ("Службени гласник РС", бр. 73/2019, 94/2024), члана 6. Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом (61/2020, 63/2020 (исправка), 63/2024) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 (Аутентично тумачење), 2/2023 (УС)), решавајући по захтеву за упис пратећег УЦИТС фонда NLB DYNAMIC – фонд раста вредности имовине, који је поднело друштво за управљање NLB Fondovi ad Beograd Društvo за управљање otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, Владимира Поповића 6, Нови Београд, МБ 20379758, које заступа Милош Јовановић, извршни директор, председник Комисије за хартије од вредности Марко Јанковић, Зорана Жунковића бр. 5, 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 11.08.2026. године донео је

РЕШЕЊЕ
О УПИСУ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ
У РЕГИСТАР УЦИТС ФОНДОВА

1. Уписује се пратећи УЦИТС фонд NLB DYNAMIC – фонд раста вредности имовине у Регистар УЦИТС фондова.
2. Утврђује се да се даном уписа у Регистар УЦИТС фондова, фонд из тачке 1. диспозитива овог решења сматра организованим.
3. Одобрава се NLB Fondovi ad Beograd Društvo за управљање otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, МБ 20379758, управљање пратећим УЦИТС фондом NLB DYNAMIC – фондом раста вредности имовине.
4. Утврђује се да је дана 06.08.2026. године од стране NLB Fondovi ad Beograd Društva за управљање otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima уплаћена накнада за упис у регистар УЦИТС фондова у износу од 73.700,00 динара у складу са тарифним ставом бр. 12.2. 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

NLB Fondovi ad Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima (у даљем тексту: *Друштво за управљање*) поднело је дана 07.08.2026. године захтев за упис пратећег УЦИТС фонда NLB DYNAMIC – фонд раста вредности имовине (у даљем тексту: *УЦИТС Фонд*) у Регистар УЦИТС фондова, у складу са чланом 40. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом (у даљем тексту: *Закон*) и члана 6. Правилника о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом (у даљем тексту: *Правилник*). Уз захтев је поднет и део одговарајуће документације прописане Законом.

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

1. Друштву за управљање издата дозвола за организовање и управљање пратећим УЦИТС фондом NLB DYNAMIC – фондом раста вредности имовине (решење бр. 2/5-109-1110/10-26 од 04.06.2026. године);
2. Друштво за управљање закључило Уговор о обављању услуга депозитара дана 27.03.2026. године са депозитаром OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, при чему се датум ступања на снагу Уговора сматра датум доношења решења Комисије за хартије од вредности о организовању и управљању УЦИТС фондом;
3. Објављивање јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица, проспекта и кључних информација УЦИТС фонда спроведено на начин и у року прописаним Законом;
4. Депозитар Друштва за управљање, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, издао потврду о уплаћеним средствима, прикупљеним током јавног позива за куповину инвестиционих јединица, од 07.08.2026. године;
5. У року назначеном у јавном позиву уписано и уплаћено је 269.598,12 ЕУР, што на дан 07.08.2026. године, према званичном средњем курсу Народне банке Србије (1 ЕУР=117,3582 РСД), износи 31.639.550,00 РСД, односно више од минималног износа из члана 35. став 3. Закона (200.000 ЕУР) и
6. Друштво за управљање закључило је дана 02.06.2026. године, уговор са друштвом за консалтинг и ревизију KPMG doo Beograd.

Члан 40. Закона прописује да Комисија уписује УЦИТС фонд у Регистар УЦИТС фондова када се испуне следећи услови: 1) Комисија изда дозволу за организовање УЦИТС фонда; 2) друштво за управљање поднесе доказ о сакупљеним средствима у минималном износу из члана 35. став 3. овог закона на рачуну код депозитара. УЦИТС фонд се сматра организованим даном уписа у Регистар УЦИТС фондова који води Комисија. Ако се УЦИТС фонд не организује у року од четири месеца од издавања дозволе за организовање, дозвола престаје да важи, а Комисија доноси решење којим се утврђује престанак важења предметне дозволе.

Члан 6. Правилника прописује да Комисија води електронски Регистар УЦИТС фондова којима управљају друштва за управљање 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 друштава за управљање, као и по службеној дужности. У регистар из става 1. овог члана уписују се следећи подаци о УЦИТС фонду: назив

УЦИТС фонда; назив друштва за управљање које њим управља; датум издавања дозволе за организовање; подаци о депозитару УЦИТС фонда (назив, седиште, матични број); ревизор УЦИТС фонда (назив, седиште, матични број, телефон, е-маил); држава у којој је УЦИТС фонд организован, уколико је организован изван Републике; уколико је УЦИТС фонд у поступку распуштања, подаци о лицу које спроводи поступак распуштања УЦИТС фонда (име и презиме, датум ступања на дужност, телефон, е-маил); подаци о статусним променама УЦИТС фонда; датум одузимања дозволе за управљање УЦИТС фондом; датум престанка пословања УЦИТС фонда и брисања УЦИТС фонда из Регистра. Подаци из става 3. тач. 1), 2), 10) 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 7) овог члана уколико га именује и податке из става 3. тач. 9) и 10) овог члана. Друштво за управљање у року од 30 дана од дана издавања дозволе за организовање доставља Комисији податке из овог члана које Комисија не уписује по службеној дужности на обрасцу „Регистар УЦИТС фондова - Подаци”, који потписују лица овлашћена за заступање друштва за управљање. Уколико друштво за управљање управља са више УЦИТС фондова, у регистар из става 1. овог члана се уписују и објављују сви УЦИТС фондови којима управља то друштво.

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

Комисија је на темељу члана 104. став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку у овој управној ствари непосредно одлучила, јер је чињенично стање утврђено на основу чињеница и доказа које је сама странка изнела у захтеву.

Сходно свему наведеном, ценећи захтев NLB Fondovi ad Beograd Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima и доказе приложене уз захтев, у контексту чланова прописа наведених у овом образложењу, Комисија је нашла да су испуњени сви услови за упис пратећег УЦИТС фонда NLB DYNAMIC – фонд раста вредности имовине у Регистар УЦИТС фондова, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења не може се изјавити жалба већ се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, Немањина 9, 11000 Београд, у року од 30 дана од дана достављања истог, уз прилагање доказа о плаћеној судској такси сходно Закону о судским таксама ("Сл. гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марко Јанковић