

Na osnovu člana 35. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019 i 94/2024, u daljem tekstu: Zakon) i člana 21. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 61/2020 i 63/2020-isp.), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) br. 2/5-109-418/6-25 od 17.04.2025.godine o davanju dozvole za organizovanje Pratećeg UCITS fonda (u daljem tekstu: Prateći fond) **NLB Globalni akcijski, NLB Fondovi a.d. Beograd** Društvo za upravljanje UCITS fondom (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje), upućuje

JAVNI POZIV
za upis i uplatu investicionih jedinica
Pratećeg UCITS fonda NLB Globalni akcijski

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

1.1. Poslovno ime i sedište:

NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje UCITS fondom
Svetogorska 42, 11000 Beograd, Opština Stari grad

1.2. Matični broj: 20379758

1.3. PIB: 105428701

1.4. Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad:

5/0-33-8429/6-07 od 31.01.2008.godine.

1.5. Broj i datum rešenja Agencije za privredne registre (o upisu u Registar privrednih subjekata):

Društvo je registrovano 05.02.2008 godine i upisano u Registar Agencije za privredne registre pod brojem BD 5078/2008

2. OSNOV I SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

2.1. Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje Pratećeg UCITS fonda NLB Globalni akcijski, u skladu sa kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica: 2/5-109-418/6-25 od 17.04.2025. godine

2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja Pratećeg UCITS fonda **NLB Globalni akcijski**.

3. PRAVA ČLANA UCITS FONDA

Upisom i uplatom investicionih jedinica član Pratećeg UCITS fonda stiče sledeća prava:

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

4. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE

Cena investicione jedinice u toku trajanja Javnog poziva i na dan organizovanja - upisa Pratećeg UCITS fonda u Registar UCITS fondova iznosi **100,00 evra (EUR)**.

5. VALUTA U KOJOJ SE VRŠI STICANJE I OTKUP INVESTICIONE JEDINICE

Sticanje investicionih jedinica može se vršiti **u dinarima (RSD) i u evrima (EUR)**.

Otkup investicionih jedinica može se vršiti **u evrima (EUR)**.

6. TRAJANJE POČETNE PONUDE

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je **30.06.2025.** godine.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje **15 radnih dana** dana i ističe **18.07.2025.** godine.

7. UPIS I UPLATA INVESTICIONIH JEDINICA

Upis i uplatu investicionih jedinica mogu vršiti fizička i pravna, domaća i strana lica, društvo za upravljanje u skladu sa Zakonom i drugi UCITS fondovi.

7.1. Upis investicionih jedinica

Upis investicionih jedinica se vrši podnošenjem pismenog zahteva za kupovinu investicionih jedinica, odnosno potpisivanjem Pristupnice UCITS fondu u:

- prostorijama Društva za upravljanje svakog radnog dana od 9 do 16h;
- prostorijama distributera Društva za upravljanje, odnosno u ovlašćenim ekspoziturama/filijalama NLB Komercijalne banke a.d. Beograd tokom regularnog radnog vremena (spisak ekspozitura/filijala je dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.nlbfondovi.rs)

7.2. Uplata investicionih jedinica

Investicione jedinice se plaćaju isključivo u novcu, uplatom na dinarski ili na devizni račun Pratećeg fonda

Dinarski račun: 325-9500700223432-72

Devizni račun (IBAN): RS35325960170009992921

koji su otvoreni kod **depozitara fonda: OTP banke a.d. Novi Sad** (sa pozivom na broj pristupnice).

7.3. Ograničenja upisa i uplate

Za vreme trajanja ovog Javnog poziva kupci investicionih jedinica mogu upisati i uplatiti **minimalno jednu investicionu jedinicu**.

8. ORGANIZOVANJE UCITS FONDA ILI POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU NEUSPELOG POZIVA

8.1. Organizovanje UCITS fonda

Po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica iz ovog Javnog poziva, NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje će saglasno članu 40. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pristupiti upisu istog u Registar UCITS fondova, koji vodi Komisija.

Prateći UCITS fond NLB Globalni akcijski se smatra organizovanim danom upisa u Registar UCITS fondova, nakon čega društvo za upravljanje:

- narednog radnog dana od upisa Pratećeg fonda u Registar UCITS fondova dostavlja članovima fonda potvrdu o sticanju investicionih jedinica;
- narednog radnog dana od upisa Pratećeg fonda u Registar UCITS fondova otpočinje sa ulaganjem prikupljenih sredstava u skladu sa investicionom politikom;
- nastavlja sa prijemom novih zahteva za sticanje investicionih jedinica i počinje prijem zahteva za otkup investicionih jedinica u skladu sa Zakonom i Prospektom UCITS fonda.

8.2. Povraćaj sredstava

Ukoliko se za vreme trajanja Javnog poziva ne prikupe minimalna novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isteka roka za upis i uplatu iz javnog poziva, Depozitar će na osnovu naloga Društva za upravljanje u roku od 8 (osam) dana izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava svim uplatiocima.

Ukoliko je za vreme trajanja javnog poziva neko lice uplatilo iznos koji nije dovoljan za kupovinu minimalno jedne investicione jedinice Depozitar će, na osnovu naloga Društva za upravljanje, najkasnije do podnošenja zahteva za upis u registar UCITS fondova izvršiti povraćaj uplaćenih, odnosno dela uplaćenih sredstava tom uplatiocu.

9. DEPOZITAR KOJI UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU POČETNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA

Depozitar Pratećeg UCITS fonda OTP Bank a.d. Novi Sad ovlašćen je da obavlja poslove depozitara za UCITS fond na osnovu rešenja Komisije br. 5/0-11-4385/4-16 od 19.01.2007 godine.

10. OSTALE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa upisom i uplatom investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona:

+381 11 330 83 10

U Beogradu, 27.06.2025. godine

Izvršni direktori Društva za upravljanje
NLB Fondovi ad Beograd

Vladimir Garić
365510

Digitally signed by Vladimir Garić
365510
Date: 2025.06.27 09:29:14 +02'00'

Vladimir Garić

Maja Jerebić
516277

Digitally signed by Maja Jerebić
516277
Date: 2025.06.27 09:34:38 +02'00'

Maja Jerebić