

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, 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. 2/5-151-2074/3-24 од 6.9.2024. године о давању дозволе за организовање отвореног АИФ са јавном понудом Vista Rica Corporate, друштво за управљање АИФ (у даљем тексту: друштво за управљање) Vista Rica ad, упућује

**ЈАВНИ ПОЗИВ**  
за упис и уплату инвестиционих јединица  
АИФ Vista Rica Corporate са јавном понудом

**1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ**

**1.1. Пословно име и седиште**

**DZUAIF Vista Rica ad Београд, Хероја Милана Тепића 4, 11040 Београд**

**1.2. Матични број**

**21962414**

**1.3. ПИБ**

**114044291**

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

**2/5-101-2546/4-23 од 28.11.2023. године**

**1.5. Број и датум решења Агенције за привредне регистре о упису у Регистар привредних субјеката**

**Друштво је регистровано 30.11.2023. године и уписано у Агенцију за привредне регистре под бројем БД 106612/2023.**

**2. ОСНОВ И СВРХА ИЗДАВАЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА**

**2.1. Број и датум решења Комисије о давању дозволе за организовање АИФ, у складу са којим се врши позив за упис и уплату инвестиционих јединица: 2/5-151-2074/3-24 од 6.9.2024. године.**

**2.2. Сврха издавања инвестиционих јединица по основу овог јавног позива је прикупљање новчаних средстава, ради организовања отвореног алтернативног инвестиционог фонда са јавном понудом Vista Rica Corporate.**

**3. ПРАВА ЧЛАНА УЦИТС ФОНДА**

Уписом и уплатом инвестиционих јединица члан овог АИФ стиче следећа права:

- право на сразмерни део прихода;
- право располагања инвестиционим јединицама;
- право на сразмерни део имовине АИФ у случају распуштања;
- друга права у складу са Законом и Законом о алтернативним инвестиционим фондовима.

**4. ПРОДАЈНА ЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ**

Цена инвестиционе јединице у току трајања Јавног позива и на дан организовања - уписа алтернативног инвестиционог фонда у Регистар фондова износи 100,00 евра (ЕУР).

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

## **5. ВАЛУТА У КОЈОЈ СЕ ВРШИ ОТКУП ИНВЕСТИЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ**

Откуп инвестиционе јединице се врши у динарима (РСД) и у еврима (ЕУР).

## **6. ТРАЈАЊЕ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ**

Почетак уписа и уплате инвестиционих јединица је 12.9.2024. године.

Рок за упис и уплату инвестиционих јединица траје 7 радних дана и истиче 20.9.2024. године.

## **7. УПИС И УПЛАТА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА**

Упис и уплату инвестиционих јединица могу вршити домаћа и страна правна лица.

### **7.1. Упис инвестиционих јединица**

Упис инвестиционих јединица се врши подношењем писменог захтева за куповину инвестиционих јединица/уписнице, односно потписивањем Уговора о улагању/приступнице фонду у просторијама DZUAIF Vista Rica ad Београд сваког радног дана од 9 до 16h.

### **7.2. Уплата инвестиционих јединица**

Инвестиционе јединице се плаћају искључиво у новцу, уплатом на рачун Vista Rica Corporate број 325-9500700216689-28 отвореног код депозитара ОТП банка Србија ад Нови Сад.

Нерезиденти могу куповати инвестиционе јединице и уплатама из иностранства на рачун Vista Rica Corporate број RS35325960170009222353 отворен код депозитара ОТП банка Србија ад Нови Сад.

### **7.3. Ограничења уписа и уплате**

За време трајања овог Јавног позива купци инвестиционих јединица могу уписати и уплатити минималну вредност од РСД 5.000.000,00.

## **8. ОРГАНИЗОВАЊЕ УЦИТС ФОНДА ИЛИ ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА У СЛУЧАЈУ НЕУСПЕЛОГ ПОЗИВА**

### **8.1. Организовање АИФ**

По истеку рока за упис и уплату инвестиционих јединица из овог Јавног позива, друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима Vista Rica ad, ће сагласно члану 40. Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, приступити упису истог у Регистар фондова, који води Комисија.

АИФ Vista Rica Corporate се сматра организованим даном уписа у Регистар АИФ, након чега друштво за управљање:

- наредног дана од уписа АИФ у регистар АИФ доставља члановима фонда потврду о стицању инвестиционих јединица;
- наредног дана од уписа АИФ у регистар АИФ 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 Законом о алтернативним инвестиционим фондовима и проспектом АИФ.

### **8.2. 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.

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

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 АИФ извршити повраћај уплаћених, односно дела уплаћених средстава том уплатиоцу.

Уколико је за време трајања јавног позива неко лице уплатило износ који је испод минимално прописаног износа од РСД 5.000.000,00 депозитар ће, на основу налога Друштва за управљање, а најкасније до подношења захтева за упис у Регистар фондова, извршити повраћај уплаћених, односно дела уплаћених средстава том уплатиоцу.

**9. ДЕПОЗИТАР КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА**

Депозитар АИФ фонда је ОТП банка Србија ад Нови Сад, овлашћена да обавља послове депозитара за АИФ фонд на основу решења Комисије 2/6-102-3375/3-21 од 5.1.2022. године.

**10. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

Све информације у вези са уписом и уплатом инвестиционих јединица могу се добити путем телефона +381 11 7493 404.

У Београду, 11.9.2024. године

**Овлашћено лице**  
Станислава Петковић  
**Друштво за управљање  
алтернативним инвестиционим фондовима  
Vista Rica ad**

