

Na osnovu člana 35. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019-49, 94/2024-403, u daljem tekstu: Zakon) i člana 21. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 61/2020-15, 63/2020-67 (ispravka), 63/2024-93), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) br. 2/5-151-1892/4-25 od 21.08.2025. godine o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond) „Vista Cash“, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Vista Rica ad

upućuje

JAVNI POZIV

za upis i uplatu investicionih jedinica UCITS fonda Vista Cash

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

- 1.1. Poslovno ime i sedište: Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Vista Rica ad Beograd, Heroja Milana Tepića 4, 11040 Beograd – Savski venac
- 1.2. Matični broj: 21962414
- 1.3. PIB: 114044291
- 1.4. Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad: 2/5-101-2546/4-23 od 28.11.2023. i 2/5-101-1803/4-25 od 18.07.2025. godine
- 1.5. Broj i datum rešenja Agencije za privredne registre o upisu u Registar privrednih subjekata: БД 59587/2025 od 22.07.2025.

2. OSNOV I SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

- 2.1. Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje UCITS fonda, u skladu sa kojim se vrši poziv za upis i uplatu investicionih jedinica: 2/5-151-1892/4-25 od 21.08.2025. godine
- 2.2. Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom – UCITS fonda Vista Cash.

3. PRAVA ČLANA UCITS FONDA

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

- pravo na srazmerni deo prihoda;
- pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- pravo na srazmerni deo imovine 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 UCITS fonda u Registar UCITS fondova iznosi 10,000.00 RSD (desethiljadadinara).

5. VALUTA U KOJOJ SE VRŠI OTKUP INVESTICIONE JEDINICE

Otkup investicione jedinice se vrši u RSD (dinar) valuti.

6. TRAJANJE POČETNE PONUDE

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je 28.08.2025. godine.

Rok za upis i uplatu investicionih jedinica traje 7 dana i ističe 04.09.2025. 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/upisnice, odnosno potpisivanjem Ugovora o ulaganju/pristupnice UCITS fondu u prostorijama Društva za upravljanje svakog radnog dana od 9.00 do 16h;

7.2. Uplata investicionih jedinica

Investicione jedinice se uplaćuju isključivo u novcu, uplatom na dinarski račun Vista Cash fonda broj **325-9500700226782-13** otvorenog kod depozitara OTP Banka Srbija ad Novi Sad.

7.3. Ograničenja upisa i uplate

Za vreme trajanja ovog Javnog poziva kupci investicionih jedinica mogu upisati i uplatiti minimalno jednu investicionu jedinicu, s tim da se iznos uplate uvećava za iznos naknade za kupovinu investicionih jedinica (ako se ta naknada naplaćuje).

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, Društvo za upravljanje Vista Rica ad Beograd će saglasno članu 40. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pristupiti upisu istog u Registar UCITS fondova, koji vodi Komisija.

UCITS fond **Vista Cash** se smatra organizovanim danom upisa u Registar UCITS fondova, nakon čega Društvo za upravljanje:

- narednog dana od upisa UCITS fonda u registar UCITS fondova dostavlja članovima fonda potvrdu o sticanju investicionih jedinica;
- narednog dana od upisa UCITS fonda u registar UCITS fondova otpočinje sa ulaganjem prikupljenih sredstava u skladu sa investicionom politikom;
- nastavlja sa prijemom novih zahteva za kupovinu 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, depozitar će na osnovu naloga Društva za upravljanje u roku od 8 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 UCITS fonda je OTP Banka Srbija ad Novi Sad, ovlašćen da obavlja poslove depozitara za UCITS fond na osnovu rešenja Komisije 5/0-11-4385/4-06 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 7493 404.

U Beogradu, 27/08/2025 godine

Ovlašćeno lice
Stanislava Petković
Izvršni direktor
Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima
sa javnom ponudom i alternativnim fondovima Vista Rica ad Beograd