



**DELTA INVESTMENTS**

*Isaberite budućnost!*

**DELTA DYNAMIC**

Otvoreni investicioni fond

Shodno članu 42. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ broj 46/2006) i članu 29. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti Društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“, br. 110/2006), a u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-347539/4-07 od 08.11.2007. godine, o davanju dozvole za organizovanje otvorenog investicionog fonda, Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ a.d., Beograd, Ul. Milentija Popovića 7b („Društvo“) upućuje

## JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA “DELTA DYNAMIC”

### 1. NAZIV, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ IZDAVAOCA

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ a.d., Beograd, Milentija Popovića 7b, Matični broj: 20241730, je registrovano u Agenciji za privredne registre (Dn. Br. 260735/2007 od 15.01.2007. godine), i posluje u skladu sa dozvolom Komisije za hartije od vrednosti: 5/0-33-4465/8-06 od 29.12.2006. godine i rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-35-7168/6-07. od 01.11.2007. godine.

Društvo vrši izdavanje/distribuciju investicionih jedinica “DELTA DYNAMIC” otvorenog investicionog fonda rasta vrednosti imovine u skladu sa rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-347539/4-07 od 08.11.2007. godine.

### 2. PRODAJNA CENA INVESTICIONIH JEDINICA

Početna cena u toku trajanja Javnog poziva i na dan upisa fonda u Registar investicionih fondova iznosi 1.000,00 RSD (hiljadu dinara).

Minimalni ulog člana u fond jeste jedna investiciona jedinica povećana za vrednost naknade za kupovinu, kao i fiksni-administrativni trošak obrade podataka od 300,00 RSD (isti se naplaćuje samo prilikom prve kupovine investicionih jedinica).

**Za vreme važenja ovog Javnog poziva, Društvo neće naplaćivati naknadu za kupovinu investicionih jedinica utvrđenu opštim aktima istog.**

### 3. PRAVA I OBAVEZE ČLANA FONDA

Upisom i uplatom investicionih jedinica član fonda stiče sledeća prava:

- povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima, u skladu sa Zakonom;
- prenos računa iz jednog otvorenog fonda kojim društvo upravlja u drugi otvoreni fond koje društvo organizuje, odnosno kojim upravlja, a pod povlašćenim uslovima;
- srazmerni deo imovine investicionog fonda u slučaju prestanka rada fonda.

### 4. SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA

Svrha izdavanja investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva je prikupljanje novčanih sredstava u minimalnom iznosu od 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isteka roka za upis i uplatu, a radi organizovanja otvorenog investicionog fonda “DELTA DYNAMIC”.

### 5. DATUM POČETKA UPISA I UPLATE I ROK ZA UPIS I UPLATU INVESTICIONIH JEDINICA

Početak upisa i uplate investicionih jedinica je 11.01.2008. godine. Rok za upis i uplatu investicionih jedinica iznosi 15 dana, tako da isti ističe 25.01.2008. godine.

Po isteku roka za upis i uplatu investicionih jedinica po osnovu ovog Javnog poziva, Društvo će, saglasno čl. 27. Zakona o investicionim fondovima, pristupiti upisu istog u Registar investicionih fondova koji se vodi kod Komisije za hartije od vrednosti.

“DELTA DYNAMIC” se smatra organizovanim danom upisa u Registar investicionih fondova, nakon čega Društvo, odnosno “DELTA DYNAMIC” fond otpočinje sa ulaganjem prikupljenih sredstava (koja čini i imovinu fonda) u skladu sa investicionom politikom. Upisom fonda u Registar investicionih fondova nastavlja se prijem naloga za kupovinu investicionih jedinica, odnosno kupovina investicionih jedinica ovog fonda.

U slučaju da se za vreme trajanja Javnog poziva ne prikupe novčana sredstva iz tačke 4. ovog Javnog poziva, Kastodi banka će izvršiti povraćaj sredstava investitorima uplatom na njihov račun - račun sa kog su izvršili uplatu i to u roku od 8 dana od dana okončanja Javnog poziva.

### 6. NAČIN UPISA I UPLATE INVESTICIONIH JEDINICA

Kupci investicionih jedinica mogu biti fizička i pravna, domaća i strana lica. Investicione jedinice se plaćaju u novcu.

Uplata i upis vršiče se običnim postupkom upisa i uplate, a na dole opisan način.

Upis investicionih jedinica se vrši u prostorijama sedišta Društva za upravljanje investicionim fondovima “Delta Investments” a.d. Beograd, u Ul. Milentija Popovića br. 7b, svakim radnim danom od 08:30h do 19:00h, i subotom od 10:00h do 13:00h, kao i u filijalama/ekspoziturama posrednika iz tačke 7. ovog Javnog poziva. Kako bi član pristupio u fond, dužan je da podnese pismeni nalog za kupovinu investicionih jedinica. Primerak naloga za kupovinu investicionih jedinica se izdaje licu koje vrši upis na prodajnom mestu, dok se potvrda o kupovini investicionih jedinica šalje na kućnu adresu u roku od 5 radnih dana nakon uplate novčanih sredstava, a na dole opisan način.

Uplata investicionih jedinica vrši se uplatom novčanih sredstava na račun broj 205-144-44 koji se vodi kod “Komerčijalna banka” a.d. Beograd, Ul. Svetog Save br. 14, sa pozivom na broj naloga za kupovinu potpisano prilikom upisa investicionih jedinica „DELTA DYNAMIC“ fonda.

Za vreme važenja ovog Javnog poziva, tačnije u periodu od 11.01.2008. godine do 25.01.2008. godine upis i uplata investicionih jedinica vrše se u skladu sa zakonskim ograničenjima (čl. 46 Zakona o investicionim fondovima).

### 7. BROKERSKO DILERSKA DRUŠTVA, ODNOSNO BANKE KOJE UČESTVUJU U ORGANIZOVANJU

#### JAVNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA

Upis investicionih jedinica “DELTA DYNAMIC” fonda može se vršiti i kod posrednika - „Univerzal banka” a.d. Beograd, „Volks Bank” a.d. Beograd, kao i u tri filijale „Komerčijalne Banke” a.d. Beograd (Beograd - Trg Nikole Pašića, Niš - Episkopska 32 i Novi Sad - Trg Slobode 4). Upis investicionih jedinica omogućen je i putem ostalih posrednika čiji je spisak dostupan na internet stranici Društva [www.deltainvestments.co.yu](http://www.deltainvestments.co.yu).

### 8. KASTODI BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA

Kastodi banka „DELTA DYNAMIC” fonda je “Komerčijalna banka” a.d. Beograd, Ul. Svetog Save br. 14, 11000 Beograd. Komerčijalna Banka ima dozvolu da obavlja kastodi poslove na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti br. 2107 od 08.03.2006. godine, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti za obavljanje delatnosti kastodi banke br. 5/0-11-1742/3-06 od 01.06.2006. godine i Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za proširenje delatnosti kastodi banke br. 5/0-48-4356/5-06 od 22.02.2007. godine

Generalni direktor  
Radmila Bajević