

**KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE**

**KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE
OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE**

UVOD

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: „**Komisija**“). Društvo za upravljanje, može da organizuje i upravlja i alternativnim investicionim fondovima na osnovu dozvole Komisije.

ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND (u daljem tekstu; „**AIF**“ ili „**Fond**“) je investicioni fond koji je osnovan, odnosno organizovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju alternativni investicioni fondovi (u daljem tekstu: „**Zakon**“), koji prikuplja sredstva od investitora, javnom ili privatnom ponudom, sa namerom da ih investira u skladu sa utvrđenom politikom ulaganja u korist tih investitora. AIF može biti otvoreni i zatvoreni.

Otvoreni AIF je zasebna imovina, koja nema svojstvo pravnog lica, koju organizuje i kojom upravlja Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u svoje ime i za zajednički račun članova AIF-a, u skladu sa odredbama Zakona, pravilima poslovanja i/ili prospektom tog AIF-a.

Pri upravljanju imovinom AIF-a, Društvo za upravljanje nastoji da ostvari adekvatnu stopu prinosa u odnosu na definisani nivo rizika, uz istovremeno uvažavanje ograničenja ulaganja, načela sigurnosti i likvidnosti plasmana prema vrsti AIF-a, utvrđenih Zakonom, podzakonskim aktima, pravilima poslovanja i/ili prospektom AIF-a.

Kada se investicione jedinice otvorenog AIF-a nude javnom ponudom Društvo za upravljanje je dužno da donese i objavi Prospekt, Ključne informacije i Pravila poslovanja AIF-a.

Dostavljanje Prospekta i Pravila poslovanja članovima, ponudu investicionih jedinica i oglašavanje, izradu, objavu i dostavu svih informacija, izveštaja i podataka, koji treba da su dostupni investitorima sprovodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

Imovina AIF-a koji nema svojstvo pravnog lica ne pripada Društvu za upravljanje, nije deo imovine Društva, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu Društva niti depozitara, niti može biti predmet prinudne naplate u cilju namirivanja potraživanja prema Društvu i depozitaru. Imovina AIF-ova drži se i vodi odvojeno od imovine Društva za upravljanje i imovine depozitara.

Ove **Ključne informacije** su javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica ECLECTICA BETA ONE otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom.

Pre donošenja odluke o ulaganju u Fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ove ključne informacije kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

Svi zainteresovani, potencijalni investitori mogu izvršiti uvid u Prospekt i Pravila poslovanja Fonda u kojima su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u Fond:

- Na internet stranici Društva za upravljanje: www.eclecticacapital.com
- U sedištu **Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd** (u daljem tekstu: „**Društvo za upravljanje**“), Beograd (Novi Beograd) Omladinskih brigada 88b svake srede u periodu od 10 do 12 časova.

A OSNOVNI PODACI O FONDU

1. Naziv i investicionog fonda (u daljem tekstu: „Fond“):

ECLECTICA BETA ONE otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta Fonda:

ECLECTICA BETA ONE je otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom (u daljem tekstu: „Fond“) u skladu sa Pravilnikom o vrstama alternativnih investicionih fondova („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020, 63/2024 i 77/2025).

Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje Fonda:

Rešenje broj 2/5-151-578/7-26 od 25.9.2026.godine.

Datum organizovanja Fonda i rok na koji se organizuje:

Fond se organizuje na neodređeno vreme dana *****. godine upisom u Registar fondova Komisije, Rešenje o upisu broj ***** od *****. godine.

Fond je organizovan na neodređeno vreme.

Investitori u Fond mogu biti mali investitori, poluprofesionalni i profesionalni investitori, u skladu sa Zakonom¹.

2. Investicioni cilj Fonda, investiciona politika i glavni rizici ulaganja

2.1. Investicioni cilj

U skladu sa strategijom investiranja Fonda, osnovni cilj Fonda ECLECTICA BETA ONE, otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom, je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, omogući svojim članovima ostvarivanje adekvatne stope prinosa u odnosu na definisani nivo rizika kroz izloženost ka tržištu akcija u dužem roku.

Fond ulaže u imovinu denominovanu u USD, sa ciljem ostvarenja adekvatnog prinosa u odnosu na definisani nivo rizika kroz izloženost međunarodnom riziku finansijskih instrumenata u dužem periodu.

Investicije su pretežno usmerene u ETF-ove (*Exchange Traded Funds*) koji imaju izloženost prema tržištu akcija.

¹Zakon o alternativnim investicionim fondovima, član 2. stav 1.:

32) profesionalni investitor - investitor koji ispunjava uslove za profesionalnog klijenta, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;

33) mali investitor - investitor koji nije profesionalni investitor;

34) poluprofesionalni investitor - mali investitor koji ispunjava sledeće uslove:

(1) za potrebe ulaganja u udele u AIF-u jednog AIF-a se obavezuje da jednokratnom uplatom uplati iznos od najmanje 5.000 evra ili ekvivalentnu vrednost u drugoj valuti, na način propisan pravilima poslovanja i prospektom AIF-a, kada postoji obaveza njegovog objavljivanja,

DZUAIF je procenio da ima dovoljno iskustva na tržištu kapitala i stručnog znanja da bi razumeo rizike ulaganja, kao i da je ulaganje u AIF, u skladu sa njegovim investicionim ciljevima.

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Društvo za upravljanje će prilikom ulaganja sredstava Fonda nastojati da kroz savesno i profesionalno upravljanje sredstvima ostvari visoku diversifikovanost ulaganja.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare adekvatne stope prinosa u odnosu na definisani nivo rizika, u skladu sa zakonskim propisima i strategijom Fonda.

2.2. Investiciona politika

Investiciona politika ECLECTICA BETA ONE otvorenog alternativnog investicionog fonda sa javnom ponudom teži ka optimizaciji portfolija kako bi se ostvarile adekvatne stope prinosa u odnosu na definisani nivo rizika, u skladu sa zakonskim propisima i strategijom Fonda.

Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa ovim Prospektom.

Nadzorni odbor Društva za upravljanje donosi odluke i druge pravne akte kojima se definišu investiciona politika i investicioni cilj Fonda, a portfolio menadžer sprovodi navedenu politiku, donosi odgovarajuće odluke o pojedinačnim ulaganjima i operativno ih sprovodi, i za svoj rad odgovara Upravi Društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje ima Investicioni komitet kao savetodavno telo koje svojim preporukama, sugestijama, stručnim mišljenjima i smernicama pruža podršku portfolio menadžeru u procesu donošenja investicionih odluka. Delokrug rada, način funkcionisanja i nadležnosti Investicionog komiteta bliže su uređeni internim aktom Društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje ima Komitet za rizike kao savetodavno telo u oblasti upravljanja rizicima. Delokrug rada, način funkcionisanja i nadležnosti Komiteta za rizike bliže su uređeni internim aktom Društva za upravljanje.

Imovina Fonda će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

- 1) do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje su listirane ili se sa njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP) u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. Pravilnika;
- 2) do 100% u akcije UCITS fondova (ETF UCITS) i fondova koji nisu UCITS (ETF NON-UCITS) kojima se trguje na regulisanim tržištima država članica EU odnosno regulisanim tržištima drugih država i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti iz tačke 1. ovog stava;
- 3) do 25% u instrumente tržišta novca u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. i tačka 8. Pravilnika;
- 4) do 50% u dužničke hartije od vrednosti koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici Srbiji i/ili državi članici EU, i dužničke hartije od vrednosti koje su listirane na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;
- 5) do 50% u nedavno izdate dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca u Republici Srbiji pod uslovom da izdavanja uključuju obavezu da će izdavalac podneti zahtev za listiranje u službeni listing berze ili drugo regulisano tržište koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost i listiranje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana izdavanja;

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

- 6) do 50% u akcije UCITS fondova (ETF UCITS) i fondova koji nisu UCITS (ETF NON UCITS) kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca iz tačaka 3, 4 i 5 ovog stava;
- 7) do 50% u akcije UCITS fondova (ETF UCITS) i fondova koji nisu UCITS (ETF NON UCITS) kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u berzansku robu;
- 8) do 25% u novčane depozite, koji su raspoloživi na prvi zahtev i koji dospevaju za najviše 12 meseci, u bankama, odnosno kreditnim institucijama u Republici Srbiji, državama članicama EU i drugim državama.

Imovina AIF-ova može se držati u novcu na bankovnom računu, pod uslovom da banka ima registrovano sedište u Republici Srbiji.

Fond neće ulagati imovinu u OTC izvedene finansijske instrumente.

Ograničenja ulaganja navedena u Pravilniku o vrstama AIF, kao i u Pravilima poslovanja Fonda primenjuju se na sva ulaganja Fonda.

Nadzorni odbor Društva za upravljanje donosi odluke i druge pravne akte kojima se definišu investiciona politika i investicioni cilj Fonda, a portfolio menadžer sprovodi naveden politiku, donosi odgovarajuće odluke o pojedinačnim ulaganjima i za svoj rad odgovara upravi Društva za upravljanje.

2.3. Glavni rizici ulaganja

Investiranje u ECLECTICA BETA ONE fond nosi sa sobom određene rizike koje je važno pažljivo razmotriti i njima upravljati na adekvatan način. Investiciona strategija fonda fokusira se na izlaganje adekvatnim nivoima rizika, istovremeno održavajući relativno visoku likvidnost portfolija.

Relevantni rizici proizilaze iz različitih vrsta imovine u koju fond može investirati. Važno je posmatrati svaki pojedinačni instrument ne samo u izolaciji, već i u kontekstu celokupnog portfolija, kako bi se procenio njegov uticaj na ukupni rizik.

U skladu sa strategijom upravljanja rizicima Društva, identifikuju se potencijalni izazovi iz finansijskog okruženja i kreira okvir za efikasno upravljanje rizicima. Ovaj pristup doprinosi postizanju optimalnih rezultata i zaštiti interesa investitora.

Fond treba da bude u skladu sa individualnim preferencijama investitora, njihovim vremenskim horizontom za ulaganje, kao i tolerancijom na rizik. Odabir fonda treba pažljivo uskladiti sa ciljevima i potrebama svakog investitora.

Relevantni rizici u poslovanju fonda

- I. **Tržišni rizik:** Ovaj rizik se odnosi na mogućnost negativnih promena vrednosti imovine Fonda zbog fluktuacija na tržištu. Obuhvata sledeće podvrste rizika:
 - a. **Rizik promene cena finansijskih instrumenata:**
 - i. Rizik promene cena finansijskih instrumenata odnosi se na mogućnost da se njihova vrednost promeni u neželjenom smeru, što može rezultirati finansijskim gubicima za investitore. Sistemski i nesistemski rizici su dve ključne kategorije rizika koje utiču na promene cena finansijskih

instrumenata. Sistemski rizik utiče na celokupno tržište i ne može se eliminisati diversifikacijom; uključuje makroekonomske faktore poput inflacije i kamatnih stopa, političku stabilnost, geopolitičke događaje poput ratova i sankcija, i finansijske krize. Nesistemski rizik je specifičan za pojedinačnu kompaniju, industriju ili sektor i može se smanjiti diversifikacijom; obuhvata poslovni rizik povezan s operativnim izazovima, finansijski rizik vezan za strukturu kapitala, industrijski rizik koji proizlazi iz specifičnih sektorskih dinamika, i rizik specifičnih događaja kao što su pravni sporovi ili skandali. Upravljanje sistemskim rizikom podrazumeva zaštitu od rizika i praćenje ekonomskih indikatora, dok se nesistemski rizik smanjuje diversifikacijom portfolija.

- b. **Rizik promene kamatnih stopa:** S obzirom na to da fond investira isključivo u akcije, rizik promene kamatnih stopa nije direktno relevantan. Posredni uticaj može postojati usled uticaja promena kamatnih stopa na troškove finansiranja, vrednovanje i poslovanje kompanija u čije akcije fond ulaže.
 - c. **Valutni rizik:** Ovaj rizik proizilazi iz promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu. Ako Fond ulaže u hartije od vrednosti denominovane u drugim valutama, u odnosu na valutu fonda (USD), relativna depresijacija tih valuta može smanjiti vrednost imovine Fonda. Fond nastoji da najveći deo imovine investira u instrumente denominovane u USD, kao i da po potrebi koristi valutne finansijske derivate, kako bi upravljao valutnim rizikom.
 - d. **Rizik promene cena roba:** obzirom na to da fond investira isključivo u akcije, ova vrsta rizika nije direktno relevantna. Posredni uticaj može postojati usled uticaja promena cena roba na poslovanje kompanija u čije akcije fond ulaže.
- II. **Kreditni rizik:** Iako fond primarno investira u akcije, kreditni rizik može nastati posredno kroz ulaganja u ETF-ove koji koriste sintetičku replikaciju izloženosti akcijama. U tom slučaju fond je izložen riziku druge ugovorne strane, odnosno riziku neispunjenja obaveza finansijske institucije koja obezbeđuje izloženost putem derivatnih instrumenata.
- III. **Operativni rizik:** Ovaj rizik se odnosi na potencijalne negativne efekte po poslovanje Fonda zbog propusta zaposlenih, neodgovarajućih procedura, ili neuspeha informacionih sistema. Društvo za upravljanje ovim rizikom upravlja uspostavljanjem efikasnog sistema internih kontrola i procedura.
- IV. **Rizik likvidnosti:** Rizik likvidnosti odnosi se na mogućnost da fond neće biti u mogućnosti da proda pojedine finansijske instrumente u kratkom roku, po fer tržišnoj ceni i bez značajnog uticaja na njihovu vrednost. Ovaj rizik može nastati usled smanjene tržišne aktivnosti, poremećaja na finansijskim tržištima ili ulaganja u manje likvidne akcije i ETF-ove.
- V. **Rizik zemlje:** Ovaj rizik se javlja zbog političkih, društvenih ili ekonomskih događaja u zemlji porekla izdavaoca hartija od vrednosti. Da bi kontrolisalo ovaj rizik, Društvo za upravljanje vrši detaljne analize pre ulaganja, koristeći kreditni rejting i makroekonomske pokazatelje relevantne zemlje.
- VI. **Rizik koncentracije:** Rizik koncentracije predstavlja rizik nastanka većih oscilacija vrednosti imovine fonda usled značajne izloženosti određenom tržištu, sektoru, regionu ili manjem broju emitenta. Imajući u vidu investicionu strategiju fonda, ulaganja mogu biti

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

usmerena ka kompanijama sa velikom tržišnom kapitalizacijom i značajnim tržišnim udelom, što može povećati zavisnost performansi fonda od kretanja cena akcija tih kompanija.

Rizici i način upravljanja rizicima su detaljnije opisani u Prospektu.

3. Vreme i mesto gde se mogu dobiti Prospekt, Pravila poslovanja Fonda, Ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o Fondu

Svi zainteresovani, potencijalni investitori mogu izvršiti uvid u Prospekt i Pravila poslovanja Fonda na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje: www.eclecticacapital.com kao i svake srede u periodu od 10 do 12 časova, u sedištu Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd, Beograd (Novi Beograd) Omladinskih brigada 88b

4. Izjava da su pojedinosti politike nagrađivanja dostupne na internet stranici društva za upravljanje, kao i informaciju da će se na zahtev investitora primerak politika nagrađivanja u papirnom obliku članu fonda besplatno dostaviti

Društvo za upravljanje ne primenjuje politiku i praksu nagrađivanja koje uključuju fiksne i varijabilne komponente zarada i diskrecione penzijske povlastice.

Politika nagrađivanja će biti uspostavljena u drugoj godini poslovanja Fonda i u tom delu će se ažurirati ove Ključne informacije.

5. Valuta Fonda

Valuta Fonda ECLECTICA BETA ONE je Američki dolar (USD).

Valute uplata i isplata:

Investicione jedinice Fonda mogu se kupiti isključivo u novcu, i to tokom javnog poziva, u dinarima (RSD), Američkim dolarima (USD) i evrima (EUR). Nakon javnog poziva investitori vrše uplate u Fond u dinarima (RSD), Američkim dolarima (USD) i evrima (EUR), a novac će se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica u dinarima (RSD) i Američkim dolarima (USD).

Konverzija između valuta vršiće se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan evidentiranja priliva na račun(e) Fonda.

6. Glavne karakteristike investicionih jedinica

Investiciona jedinica Fonda je slobodno prenosivi dematerijalizovani finansijski instrumenti koji predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini Fonda.

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Sticalac investicione jedinice otvorenog AIF-a sa javnom ponudom upisom u registar investicionih jedinica Fonda, stiče sledeća prava:

- pravo na srazmerni deo dobiti Fonda;
- pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- pravo na otkup;
- pravo na srazmerni deo imovine Fonda u slučaju raspuštanja;
- druga prava, u skladu sa zakonom.

Investicione jedinice daju ista prava članovima fonda.

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspolaže svojim investicionim jedinicama, kao i da ih prenese ili optereti u skladu sa zakonom.

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju. Podaci iz ovog registra objavljuju se na zaštićenom delu internet stranice Društva za upravljanje, u skladu sa podzakonskim aktom Komisije, a pristup tom delu internet stranice mogu imati samo zaposleni u Društva za upravljanje, vlasnici udela u Fondu i Komisija.

Na investicionoj jedinici može se upisati samo jedno založno pravo.

Ako na investicionoj jedinici postoje tereti u korist trećih lica, investicionom jedinicom se može raspolagati samo ako je s tim saglasno lice u čiju korist su tereti na investicionoj jedinici zasnovani.

B. PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM FONDA

1. Vreme i mesto objavljivanja vrednosti investicione jedinice

Neto vrednost imovine UCITS fonda i vrednost investicione jedinice (cena) potvrđuje depozitar, a Društvo za upravljanje objavljuje iste na internet stranici www.eclecticacapital.com do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1).

2. Podaci o visini naknada i troškova

Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd neće naplatiti ni jednu drugu vrstu troškova.

Od članova fonda će se naplaćivati:

- 1) **Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada)** - naknada koju član Fonda plaća prilikom uplate u Fond.

Društvo za upravljanje **ne naplaćuje naknadu za izdavanje** investicionih jedinica, niti jednokratnu fiksnu naknadu koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica.

- 2) **Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada)** - predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda.

Naknada za otkup se obračunava procentualno od vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju. Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja.

Naknada za otkup investicionih jedinica naplaćuje se po sledećoj tarifi:

- 2% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu kraćem od tri godine koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup.

- 3) **Naknada za upis tereta** – Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima Fonda naplaćuje RSD 5.000,00 po osnovu zahteva za upis tereta.

- 4) **Naknada za prenos vlasništva na investicionim jedinicama** – naknada koja se naplaćuje od člana Fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica Fonda na treće lice po osnovu nasledstva, poklona, prodaje i drugih pravnih radnji dopuštenih Zakonom.

Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima Fonda naplaćuje RSD 5.000,00 po osnovu zahteva za prenos.

- 5) **Naknada za prelazak člana iz Fonda u drugi fond, odnosno zamenu investicionih jedinica Fonda investicionim jedinicama drugog AIF-a kojim upravlja Društvo za upravljanje** - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom zamene investicionih jedinica Fonda investicionim jedinicama drugog AIF-a kojim upravlja isto Društvo za upravljanje. Zamena investicionih jedinica je istovremeni otkup investicionih jedinica jednog AIF-a i izdavanje investicionih jedinica drugog AIF-a, kojim upravlja isto Društvo za upravljanje, od strane istog člana, i to za novčana sredstva koja se članu isplaćuju na ime otkupa investicionih jedinica.

Prilikom zamene investicionih jedinica AIF-a kojima upravlja Društvo za upravljanje primenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica zamenom investicionih jedinica otvorenih AIF sa javnom ponudom kojima Društvo upravlja, naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.

- 6) **Administrativni i drugi troškovi pristupa ili evidencija**

Pored izveštavanja za koje je Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplati RSD 500,00 po osnovu dodatnih zahteva (naknadnog dostavljanja prethodno poslatih izveštaja i potvrda, i drugih zahteva). Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

Iz imovine Fonda će se naplaćivati samo:

- 1) **Zavisni troškovi transakcija (troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine)** koji uključuju:
– troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za domaće i inostrane usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškove kliringa i saldiranja);

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

– troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet, prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.);

– poreze i druge fiskalne obaveze.

Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa zavisnih troškova transakcija.

- 2) **Naknada za upravljanje imovinom Fondom** - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje i obračunava se u odnosu na neto vrednosti imovine Fonda, u procentu od 2,3% godišnje. Društvo za upravljanje obračunava naknadu za svaki dan, a naplaćuje je mesečno.

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da umanja naknadu iz prethodnog stava.

- 3) **Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem Fonda** – Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem Fonda.

- 4) **Naknade i troškovi koji se plaćaju depozitaru**

Društvo za upravljanje, u skladu sa zaključenim ugovorom, koristi usluge depozitara **Erste Bank a. d. Novi Sad** (u daljem tekstu: „Depozitar“). Društvo za upravljanje je u obavezi da plati naknadu Depozitaru u skladu sa zaključenim ugovorom i tarifnikom Depozitara.

Naknada Depozitaru se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćuje se iz imovine Fonda na mesečnom nivou. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade Depozitara.

- 5) **Trošak eksternog revizora**

Troškovi eksterne revizije obračunavaju se na dnevnom nivou i naplaćuju se u svojoj stvarnoj visini, a u skladu sa ugovorom o pružanju usluga revizije koje je Društvo za upravljanje sklopilo sa eksternim revizorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

Navedeni troškovi i naknade se obračunavanju i naplaćuju na teret imovine Fonda u stvarnoj visini.

Društvo za upravljanje može Odlukom preuzeti na sebe obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa navedenih troškova i naknada.

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo za upravljanje svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje NBS.

Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknadu za kupovinu ili otkup investicionih jedinica i druge naknade koje naplaćuje od članova Fonda, ukoliko je ova mogućnost propisana Prospektom Fonda i uz prethodno obaveštavanje Komisije i članova Fonda objavljivanjem na internet stranici Društva za upravljanje: eclecticacaptial.com specifikacije troškova, s navođenjem iznosa, odnosno procenta i perioda u kome Društvo za upravljanje iste snosi.

3. Raspocela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje Fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka se reinvestiraju u Fond.

Prihod Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

4. Poreski tretman imovine Fonda i članova fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, Fond nije obveznik poreza na dobit pravnih lica (Zakona o porezu na dobit pravnih lica) ali može biti PDV obveznik (Zakon o porezu na dodatu vrednost).

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama Fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između cene sticanja i cene otkupa investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije:

- Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
- Zakonom o porezu na dobit pravnih lica,
- Zakonom o porezu na dohodak građana*.

Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda.

***PORESKE OLAKŠICE U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA (član 89a)**

„Obvezniku koji izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, priznaje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.

Pravo na poreski kredit može se ostvariti samo po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se stiču akcije ili udeli u alternativnom investicionom fondu, odnosno investicione jedinice alternativnog investicionog fonda.

Poreski kredit ne može biti veći od 50% utvrđene poreske obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko obveznik u kalendarskoj godini u kojoj je izvršio ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, kao i u naredne dve kalendarske godine otuđi akcije ili udele u alternativnom investicionom fondu, odnosno investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, gubi pravo na prethodno ostvaren poreski kredit po osnovu tog ulaganja.

Obveznik iz stava 4. ovog člana dužan je da o gubitku prava na poreski kredit obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava i plati obavezu na ime prethodno priznatog prava na poreski kredit, sa pripadajućom kamatom od dana dospelosti za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za godinu za koju je izgubio pravo na poreski kredit.“

5. Prethodni prinos Fonda, ukoliko je to primenjivo, kao i profil tipičnog investitora kome je Fond namenjen

- (1) dvanestomesečni neto prinosi obračunati na kraju svakog kvartala,
- (2) petogodišnji neto prinos, prikazan za svaku godinu i kumulativno, obračunat na kraju svakog kvartala,
- (3) neto prinos od organizovanja Fonda obračunat na kraju svakog kvartala.

U skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima Komisije, prinos od ulaganja Fonda u toku cele prve godine poslovanja se ne objavljuje.

Prospekt Fonda u ovom delu, Društvo za upravljanje će ažurirati i objaviti na način i u zakonski propisanim rokovima.

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD PRETHODNIH.

INVESTICIJE U FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Fond je namenjen malim, poluprofesionalnim i profesionalnim investitorima, koji žele da ostvare adekvatne stope prinosa u dužem roku, uz prihvatanje definisanog nivoa rizika.

C. INVESTICIONE JEDINICE

1. Mesto i vreme izdavanja i otkupa investicionih jedinica

Investicione jedinica i prava koja iz njih proističu, stižu se potpisivanjem popunjene pristupnice (zahtev za kupovinu), izjave i uplatom novčanih sredstava od strane investitora (klijenta) na račun Fonda kod Depozitara i upisom u registar investicionih jedinica koji vodi Društvo za upravljanje.

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju investicionim jedinicama.

Zahtev za sticanje investicionih jedinica Fonda - ugovor („Pristupnica“) se može zaključiti:

- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova.

Ukoliko Društvo za upravljanje zaključi ugovor o distribuciji, ovaj dokument će biti ažuriran u tom pogledu.

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Podnosilac zahteva za sticanje investicionih jedinica može biti i lice koje je ovlašćeno da u ime i za račun člana Fonda vrši sticanje investicionih jedinica.

Društvo za upravljanje će izvršiti upis u Registar u roku od pet (5) radnih dana od dana kad je direktno, primilo uredan zahtev za upis u registar, odnosno izdavanje investicionih jedinica, i kada je investitor izvršio ispravnu uplatu sredstava, ili prenosom u skladu sa Zakonom, na račun Fonda, a Društvo u tom roku nije odbilo sklapanje ugovora.

Ograničenja izdavanja investicionih jedinica

Najveći procenat neto vrednosti imovine Fonda koju može steći jedan član:

- Prilikom sticanja investicionih jedinica član Fonda može steći do 100% neto vrednosti imovine Fonda.

Najniži broj investicionih jedinica, odnosno najniži iznos pojedinog ulaganja u Fond

- Najniži iznos pojedinog ulaganja u Fond iznosi 100,00 USD tokom trajanja javnog poziva.

Nakon isteka javnog poziva ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana Fonda evidentira se deo investicione jedinice a najmanji obračunski deo investicione jedinice u Fondu koji investitor može steći je 0,00001 investicione jedinice.

2. Postupak izdavanja i otkupa investicionih jedinica

Postupak izdavanja investicionih jedinica

Društvo za upravljanje izdaje investicione jedinice Fonda i ne sme izdavati druge vrste finansijskih instrumenata koji nose prava na bilo koji deo imovine Fonda.

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju.

Upis u registar investicionih jedinica proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od dana upisa.

Investicione jedinica i prava koja iz njih proističu, stiču se popunjavanjem i potpisivanjem ugovora o ulaganju (zahtev za kupovinu investicionih jedinica), odnosno Pristupnice, izjave i uplatom novčanih sredstava od strane investitora (klijenta) na račun Fonda kod Depozitara i upisom u registar investicionih jedinica koji vodi Društvo za upravljanje. Društvo za upravljanje u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva može odbiti zaključenje ugovora.

Prilikom pristupanja Fondu klijent uz Pristupnicu, potpisuje i izjavu ("Izjava") kojom potvrđuje da je upoznat i u potpunosti razume Prospekt Fonda i Pravila poslovanja Fonda, glavnim rizicima ulaganja u Fond, vrste, visinu i način naplaćivanja naknada i svih troškova Fonda, kao i da će se investicione jedinice Fonda nuditi i malim investitorima, u skladu sa Zakonom.

U svrhu pristupanja, neophodno je da investitor dostavi dokumentaciju neophodnu za identifikaciju, i dokaz o posedovanju novčanog računa.

Društvo je dužno da, prilikom potpisivanja pristupnice, pribavi potrebne informacije i izvrši neophodne provere u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Kod originarnog sticanja investicionih jedinica ugovor o ulaganju, odnosno Pristupnica, smatra se zaključenim kada investitor Društva za upravljanje podnese zahtev za kupovinu investicionih jedinica i izvrši uplatu na račun Fonda otvoren kod depozitara, a Društvo za upravljanje u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva ne odbije zaključenje ugovora. Prvom uplatom klijent stiče status člana Fonda.

Pristupnica i izjava se podnose prilikom prve uplate sredstava u Fond, dok se svaka naredne kupovina investicionih jedinica vrši uplatom željenog iznosa nalogom za uplatu ili nalogom za prenos ili trajnim nalogom, sa pozivom na broj pristupnice.

Vreme, mesto i postupak kupovine i otkupa investicionih jedinica

Kupovina investicionih jedinica kod originarnog sticanja može da se vrši samo u novcu.

Investicione jedinice Fonda mogu se kupiti isključivo u novcu, i to tokom javnog poziva, u dinarima (RSD), Američkim dolarima (USD) i evrima (EUR). Nakon javnog poziva investitori vrše uplate u Fond u dinarima (RSD), Američkim dolarima (USD) i evrima (EUR), a novac će se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica u dinarima (RSD) i Američkim dolarima (USD).

Konverzija između valuta vršiće se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan evidentiranja priliva na račun(e) Fonda.

Uplatu sredstava može izvršiti i pravno i fizičko lice, domaće ili strano, koje je ovlašćeno da za račun člana Fonda vrši kupovinu investicionih jedinica.

Uplata novčanih sredstava se vrši na dinarski ili na devizni račun Fonda kod Depozitara ERSTE BANK AD NOVI SAD sa pozivom na broj pristupnice:

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Dinarski račun: **340 - 100048193502**
EUR devizni račun (IBAN): **RS35340000100048195539**
CORRESPONDENT BANK FOR EUR INCOMING PAYMENTS:

SWIFT CODE: GIBAA^WWG
ERSTE GROUP BANK AG WIEN AUSTRIA
ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH:

SWIFT CODE: GIBARS22
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
BENEFICIARY:

IBAN: RS35340000100048195539
NAME: ECLECTICA BETA ONE
STREET NAME: Omladinskih Brigada
BUILDING NO: 88b
POSTAL CODE: 11070
CITY: Beograd
COUNTRY: Srbija

USD devizni račun (IBAN): **RS35340000100048196024**

SWIFT CODE: GIBAA^WWG
ERSTE GROUP BANK AG WIEN AUSTRIA
ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH:

SWIFT CODE: GIBARS22
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
BENEFICIARY:

IBAN: RS35340000100048196024
NAME: ECLECTICA BETA ONE
STREET NAME: Omladinskih Brigada
BUILDING NO: 88b
POSTAL CODE: 11070
CITY: Beograd
COUNTRY: Srbija

Uplatu sredstava može izvršiti i domaće ili strano, fizičko ili pravno lice koje je ovlašćeno da u ime i za račun člana Fonda vrši kupovinu investicionih jedinica.

Nerezidenti mogu sticati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizni račun Fonda kod Depozitara, dostupan na internet stranici Društva za upravljanje, isključivo u Američkim dolarima (USD) ili evrima (EUR). Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost izvršiće se po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan kada je uplata evidentirana na računu Fonda.

Svi zahtevi za sticanje investicionih jedinica, primljeni tokom navedenog radnog vremena u Društvu za upravljanje, smatraće se da su primljeni istog radnog dana. Zahtevi za sticanje investicionih jedinica, primljeni na neradni dan Društva (subota, nedelja, državni praznici), smatraće se primljeni prvog radnog dana Društva za upravljanje koji sledi.

Krajnji rok za uplatu je 00:00:00. Sve uplate vidljive na računu Fonda tokom radnog dana pre krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene tog radnog dana. Sve uplate vidljive na računu Fonda uključujući i iza krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene sledećeg radnog dana. Novčana sredstva uplaćena u neradne dane smatraće se uplaćenima prvog sledećeg radnog dana.

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Prilikom sticanja, odnosno kupovine investicionih jedinica uplatom u novcu, uplata će biti umanjena za iznos ulazne naknade ukoliko je Društvo naplaćuje u skladu sa ovim Prospektom. Nakon odbijanja naknade iznos uplate se konvertuje u investicione jedinice.

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene, odnosno konverzija uplata za kupovinu investicione jedinice vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun Fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana Fonda se evidentira na dan konverzije (dan T+1).

Društvo za upravljanje vodi elektronski Registar investicionih jedinica i dužno je da na individualnom računu člana Fonda evidentira sve promene u broju investicionih jedinica.

Najniži iznos pojedinog ulaganja u Fond

Najniži iznos pojedinog ulaganja u Fond je iznosio 100,00 USD tokom trajanja javnog poziva.

Nakon isteka javnog poziva ne postoji minimum za ulaganje.

Način upisa, odnosno izdavanja investicionih jedinica

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene koja se za dan T (dan kupovine/priliva sredstava) utvrđuje narednog radnog dana (dan T + 1) od dana priliva sredstava na račun Fonda.

Konverzija dinarskih i deviznih uplata u investicione jedinice vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun Fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana Fonda evidentira se na dan konverzije (dan T + 1).

Broj kupljenih investicionih jedinica se izračunava prema sledećoj formuli:

$$N = (U * (1 - F) - Ff) / A$$

Pri čemu je:

N - broj kupljenih investicionih jedinica

U - novčana sredstva koja su uplaćena na dinarski račun Fonda, odnosno dinarska protivvrednost deviznih sredstava obračunata prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan priliva na devizni račun Fonda

F - procentualna naknada za kupovinu investicionih jedinica, ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje

A - vrednost investicione jedinice na dan uplate

Ff - jednokratna fiksna naknada koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica (administrativna naknada za pristupanje Fondu), ukoliko je Društvo naplaćuje.

Ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu klijenta se evidentira deo investicione jedinice.

Najmanji broj investicionih jedinica u Fondu koji investitor može steći je 0,00001 investicione jedinice.

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Početna cena investicione jedinice Fonda

Jedinstvena početna cena investicione jedinice iznosi USD 100,00 na dan organizovanja Fonda.

Najniži broj investicionih jedinica

Nakon javnog poziva član Fonda može da ima najniži broj investicionih jedinica u iznosu najmanjeg obračunskog dela investicione jedinice, što iznosi 0,00001 investicione jedinice.

Postupci i uslovi ponude investicionih jedinica

Početna ponuda investicionih jedinica može započeti tek po objavljivanju prospekta u skladu sa Zakonom.

Investitori nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vreme trajanja početne ponude investicionih jedinica.

Posle okončanja početne ponude investicionih jedinica društvo za upravljanje je dužno da bez odlaganja obavesti Komisiju o ishodu početne ponude i podnese zahtev za upis Fonda u registar Fonda.

Fond se smatra organizovanim danom upisa u Registar alternativnih investicionih fondova koje vodi Komisija.

Početna ponuka investicionih jedinica otvorenog Fonda ponudom se javno objavljuje na internet stranici Društva za upravljanje, kao i u štampanim i elektronskim medijima.

Obaveštavanje članova Fonda o kupljenim investicionim jedinicama

Potvrda o sticanju investicionih jedinica Fonda izdaje se na zahtev člana Fonda najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Potvrda o sticanju investicionih jedinica sadrži:

- 1) datum sticanja investicione jedinice;
- 2) ime i sedište Fonda;
- 3) poslovno ime i sedište Društva za upravljanje;
- 4) broj investicionih jedinica u imovini Fonda na koje glasi potvrda, iznos uplaćenih sredstava, vrednost investicione jedinice, iznos naknade za izdavanje;
- 5) ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoca investicione jedinice;
- 6) mesto i datum izdavanja potvrde; i
- 7) potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

Do promene imaoca investicione jedinice može doći dobrovoljnim raspolaganjem, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, ili na osnovu Zakona.

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Ako sticalac stekne investicionu jedinicu na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, odnosno na osnovu Zakona, a ne ispunjava uslove da postane investitor u Fondu u skladu sa Zakonom ili Prospektom, Društvo za upravljanje od njega otkupljuje investicionu jedinicu.

Postupak otkupa investicionih jedinica

Imalac investicionih jedinica, odnosno svaki član Fonda, može podneti pisani zahtev za otkup („Zahtev“) svih ili dela investicionih jedinica koje poseduje.

Prilikom podnošenja Zahteva, uredno popunjenog i potpisanog, član Fonda se može opredeliti za jednu od sledećih opcija (u skladu sa kojom će Društvo izvršiti otkup):

- broj investicionih jedinica za prodaju;
- željeni iznos za isplatu po odbitku naknada;
- prodaju svih investicionih jedinica u posedu člana Fonda.

U Zahtevu investicionih jedinica neophodno je da bude naveden broj dinarskog odnosno deviznog računa klijenta na koji će se izvršiti isplata sredstava. Dinarski odnosno devizni račun klijenta prethodno mora biti registrovan u Pristupnici (ugovoru) koji je član zaključio sa Društvom za upravljanje.

Zahtev se može podneti:

- u sedištu Društva za upravljanje svakim radnim danom u vremenu od 9-16 časova;
- putem elektronske pošte, sa registrovane adrese člana na internet adresu Društva za upravljanje office@eclecticacapital.com.

Podnosilac zahteva za otkup investicionih jedinica može biti i lice koje je ovlašćeno da u ime i za račun člana Fonda vrši otkup investicionih jedinica.

Ukoliko član Fonda podnese Zahtev tokom neradnog dana, Društvo za upravljanje će obračunati otkup po ceni investicione jedinice Fonda od prvog sledećeg radnog dana.

Postupak otkupa investicionih jedinica

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od sedam radnih dana od dana podnošenja Zahteva člana Fonda izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na dinarski račun, odnosno prenosom sredstava na devizni račun člana Fonda u valuti opredeljenoj prospektom, a obračunatoj prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan prijema Zahteva.

Način i uslovi otkupa i isplate investicionih jedinica

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine Fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva (dan T), umanjene za naknadu za otkup (izlaznu naknadu) ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa ovim Prospektom.

Otkup investicione jedinice se vrši po vrednosti koja se dobija na sledeći način:

$$U = (A * N) \cdot (1 - F)$$

pri čemu je:

U - iznos uplaćenih sredstava na novčani račun člana Fonda,

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

A - vrednost investicione jedinice na dan prijema Zahteva,

N - broj investicionih jedinica za čiji otkup je član Fonda podneo Zahtev i

F - procentualna naknada za otkup investicionih jedinica (ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje).

Obračun deviznih isplata u dinarsku protivvrednost izvršiće se po srednjem kursu NBS na dan prijema zahteva člana Fonda za otkup investicionih jedinica.

Društvo za upravljanje neće postupiti po Zahtevu, ukoliko član Fonda u Zahtevu navede iznos za isplatu po odbitku naknada ili broj investicionih jedinica za otkup u iznosu većem od iznosa koji poseduje u Fondu. Društvo za upravljanje je u obavezi da obavesti člana Fonda o raspoloživom broju investicionih jedinica koje poseduje, odnosno iznosu sredstava na računu člana Fonda, po poslednjoj obračunatoj vrednosti. Po dostavljanju ispravno popunjenog Zahteva, Društvo za upravljanje će izvršiti otkup investicionih jedinica.

Obaveštavanje članova Fonda o otkupljenim investicionim jedinicama

Potvrda o otuđenju investicionih jedinica Fonda izdaje se na zahtev člana najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Potvrda o otuđenju investicionih jedinica sadrži:

- 1) datum otuđenja investicione jedinice;
- 2) ime i sedište Fonda;
- 3) poslovno ime i sedište Društva za upravljanje;
- 4) broj investicionih jedinica u imovini Fonda na koje glasi potvrda, iznos isplaćenih sredstava, vrednost investicione jedinice, iznos naknade za otkup;
- 5) ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoца investicione jedinice;
- 6) mesto i datum izdavanja potvrde; i
- 7) potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

Prenos/raspolaganje investicionim jedinicama

Zahtev za prenos/raspolaganje investicionim jedinicama svaki član Fonda može podneti:

- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova;
- putem elektronske pošte, sa registrovane adrese člana na internet adresu Društva za upravljanje office@eclecticacapital.com.

Postupak prenosa/raspolaganja investicionim jedinicama

Imalac investicionih jedinica Fonda ima pravo da raspolaže svojim investicionim jedinicama, tako što ih može prenositi ili opteretiti na osnovu uredne dokumentacije koja predstavlja pravni osnov za takvo raspolaganje.

Dokumentaciju koja predstavlja pravni osnov za raspolaganje investicionim jedinicama propisuje Komisija, a imalac investicionih jedinica je dužan da je dostavi zajedno sa zahtevom za prenos.

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Imalac investicionih jedinica podnosi Društvu za upravljanje:

- Nalog za prenos, u kojem se nalaze podaci na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet imaoaca i sticaoca investicionih jedinica i podaci o investicionim jedinicama koje se prenose;
- Dokumentaciju koja predstavlja pravni osnov za prenos investicionih jedinica (ugovor o poklonu, ugovor o zalozi, rešenje o nasledstvu i sl.).

Podnosilac zahteva je dužan da uz zahtev za prenos, dostavi dokumentaciju koja predstavlja pravni osnov za sticanja investicionih jedinica Fonda, u originalu ili overenoj fotokopiji.

Društvo za upravljanje će izvršiti prenos ili opterećenje nad investicionim jedinicama člana Fonda na osnovu odluka suda, izvršitelja, javnog beležnika ili drugog državnog organa, bez ispostavljenog naloga za prenos.

Ako se iz dokumentacije koja predstavlja pravni osnov za raspolaganje ne mogu nedvosmisleno utvrditi svi elementi potrebni za raspolaganje investicionom jedinicom, imalac investicione jedinice je, na poziv Društva za upravljanje koje vodi registar, dužan da dopuni dokumentaciju.

Društvo za upravljanje je dužno da odbije upis u registar:

- 1) ako se iz dokumentacije koja je pravni osnov za raspolaganje investicionom jedinicom ili popunjenog obrasca ne mogu nedvosmisleno utvrditi svi elementi potrebni za raspolaganje investicionom jedinicom;
- 2) ako sticalac investicionih jedinica ne ispunjava uslove da bude investitor u Fondu u skladu sa odredbama Zakona i Prospektom;
- 3) ako sticalac investicionih jedinica takve investicione jedinice stiče ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu sticanja investicionih jedinica u Fondu propisanom odredbama Zakona i Prospektom;
- 4) ako bi se na taj način raspolagalo investicionom jedinicom koja je manja od najmanje investicione jedinice propisane Prospektom, odnosno ako bi time bile povređene odredbe o najnižem broju investicionih jedinica u Fondu.

Podnosilac zahteva, odnosno lice koji stiče investicione jedinice po gore navedenom pravnom osnovu, dužan je da uz zahtev za prenos popuni i potpiše i zahtev za izdavanje, odnosno sticanje investicionih jedinica - Pristupnicu i Izjavu, uz dostavljanje neophodne identifikacione dokumentacije.

Društvo za upravljanje će, nakon dostavljanja pisanog zahteva i dostavljanja dokumentacije, izvršiti prenos vlasništva nad investicionim jedinicama na podnosioca zahteva u roku od pet radnih dana.

Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima Fonda naplaćuje naknadu utvrđenu ovim Prospektom, po osnovu zahteva za prenos, po bilo kom pravnom osnovu.

Obaveštavanje članova Fonda o izvršenom prenosu investicionih jedinica

Društvo za upravljanje će na zahtev investitora u roku od 7 radnih dana od dana podnošenja zahteva dostaviti sticaocu investicionih jedinica i otuđiocu investicionih jedinica na adrese navedene u njihovim pristupnicama Potvrdu o sticanju (kupovini) i Potvrdu o otuđenju (prodaji) investicionih jedinica. Potvrda o otuđenju (prodaji) investicionih jedinica sadrži sve podatke koji su navedeni u delu „Obaveštavanje članova Fonda o otkupljenim investicionim jedinicama“.

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Potvrda o sticanju (kupovini) investicionih jedinica sadrži sve podatke koji su navedeni u delu "Obaveštavanje članova Fonda o kupljenim investicionim jedinicama".

D. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

1) Poslovno ime, sedište, matični i registracioni broj društva za upravljanje, PIB, telefon i e-mail adresa i broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za rad

Poslovno ime: Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd
Sedište: Beograd (Novi Beograd) Omladinskih brigada 88b
Matični broj: 21989126
Registracioni broj: BD 14238/2024
PIB: 114213257
Broj telefona: +381114122888
E-mail adresa: office@eclecticacapital.com

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o izdavanju davanju dozvole za rad

Poslovanje Društva za upravljanje odobreno je od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenjem broj 2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine.

2) Ime i prezime direktora i članova nadzornog odbora društva za upravljanje i broj i datum rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave

Upravu Društva za upravljanje čine Nadzorni odbor i Izvršni direktora Društva za upravljanje.

Izvršni direktori Društva za upravljanje:

Ime i prezime: Dušan Jovičić
Funkcija: Izvršni direktor Društva za upravljanje
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje Direktora br: 2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine.

Ime i prezime: Ognjen Kapor
Funkcija: Izvršni direktor Društva za upravljanje
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje Direktora br: 2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine.

Nadzorni odbor Društva za upravljanje:

Ime i prezime: Borislav Strugarević
Funkcija: Predsednik Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana nadzornog odbora br: 2/5-101-795/18-24 od 28.04.2025. godine.

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Ime i prezime: Boris Korenak
Funkcija: Član Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana nadzornog odbora br: 2/5-101-795/18-24
od 28.04.2025. godine.

Ime i prezime: Milovan Popović
Funkcija: Član Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana nadzornog odbora br: 2/5-101-795/18-24
od 28.04.2025. godine.

Portfolio menadžer:

Ime i prezime: Nikola Stakić.

Broj dozvole Komisije: **2/7-203-608/3-24** od **29.03.2024.** godine.

3. Spisak i vrsta svih investicionih fondova i drugih institucija kolektivnog investiranja kojima društvo za upravljanje upravlja

Na dan izrade Ključnih informacija, Društvo za upravljanje upravlja sledećim UCITS fondovima:

- ECLECTICA RSD CASH UCITS – fond očuvanja vrednosti imovine;
- ECLECTICA EUR CASH UCITS – fond očuvanja vrednosti imovine.

E. PODACI O DEPOZITARU

1) Poslovno ime, sedište, datum i broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara

Poslovno ime Depozitara: Erste Bank a. d. Novi Sad

Sedište Depozitara: Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad

Broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara

Depozitar **Erste Bank a. d. Novi Sad** upisan je u Registar depozitara na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-11-192/4-07, od 27.4.2007. godine.

Datum i broj zaključenja ugovora sa depozitarom

Ugovor broj 026K0010326032026 zaključen je u Beogradu dana 26.03.2026.godine.

Komisija za hartije od vrednosti je dala saglasnost na izbor depozitara za Fond broj 2/5-151-578/7-26 od 25.9.2026. godine

F. PODACI O REVIZORU

- 1. Poslovno ime, sedište, matični broj i PIB društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i AIF**

Poslovno ime, sedište, matični broj i PIB društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i AIF

Poslovno ime: KRESTON MDM revizija d.o.o. Revizija,
računovodstveni, poreski i finansijski konsalting
Sedište: Starine Novaka 23, Beograd, Srbija
Matični broj: 20016515
PIB: 103791082

Datum i broj zaključenja ugovora sa revizorom

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja zaključen između ECLECTICA CAPITAL AD Beograd u Beogradu dana 30.06.2026. godine pod brojem 071/26.

G. ODGOVORNA LICA

- 1) Ime i prezime lica odgovornih za sadržaj ovih ključnih informacija**

Dušan Jovičić, Izvršni direktor Društva za upravljanje

Ognjen Kapor, Izvršni direktor Društva za upravljanje

- 2) Izjava lica odgovornih za sadržaj ključnih informacija:**

„Izjavljujemo da:

- ove ključne informacije sadrže istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju,
- Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u ključnim informacijama Fonda.“

KLJUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE OTVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA
JAVNOM PONUDOM
ECLECTICA BETA ONE

Mesto i datum:
Beograd 20.10.2026. godine

Ime i prezime ovlašćenog lica, Izvršnog direktora:

Dušan Jovičić

Potpis:



Ime i prezime ovlašćenog lica, Izvršnog direktora:

Ognjen Kapor

Potpis:

