

# Bluesmart Premium Equity

## PROSPEKT

Za javnu ponudu jedinica

Bluesmart Premium Equity Mutual Fund (**uzajamni fond**) je otvoreni zajednički fond koji organizuje i upravlja Bluesmart Investment plc (the "**Management Company / Kompanija za upravljanje**")

Ovaj prospekt za javnu ponudu jedinica u Fondu (**Prospekt**) sadrži informacije neophodne potencijalnim investitorima, kako bi mogli da donesu informisanu odluku o tome da li će investirati u jedinice Fonda. Prospekt sadrži informacije o profilu rizika i investicionoj strategiji Fonda. Potencijalni investitori bi trebalo da pročitaju informacije koje se nalaze u Prospektu prije nego što odluče da investiraju u jedinice Fonda.

**Komisija za finansijsku superviziju (FSC) odobrila je ovaj Prospekt rezolucijom br. 170-DF od 26. marta 2024. godine, ali to ne znači da Komisija odobrava ili ne odobrava investicije u akcije, ponude ili da prihvata odgovornost za tačnost informacija predstavljenih u Prospektu.**

Članovi Upravnog odbora Društva za upravljanje su zajednički i pojedinačno odgovorni za štetu koja eventualno proiziđe usljed lažnih, pogrešnih ili nepotpunih informacija u Prospektu. Lice iz člana 34, Stav 1 i 2 Zakona o računovodstvu zajednički i pojedinačno snosi odgovornost pred članovima Odbora direktora Društva za upravljanje za štetu prouzrokovanu lažnim, prevarnim ili nepotpunim informacijama u finansijskim izveštajima uzajamnog fonda, kao i registrovani revizor Fonda, za štetu prouzrokovanu njegovim finansijskim izveštajima.

Profil rizika: visok rizik

---

05.01.2026 g.

---

## Sadržaj

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. OPŠTE INFORMACIJE O UZAJAMNOM FONDU BLUESMART PREMIUM EQUITY</b>                                                                          | <b>3</b>  |
| 1. Uzajamni fond (Promjenjeno – 05.01.2026)                                                                                                     | 3         |
| 2. Menadžment kompanije (Promjenjeno – 05.01.2026)                                                                                              | 6         |
| 3. Konsultant za investicije (Promjenjeno – 05.01.2026)                                                                                         | 8         |
| 4. Depozitar                                                                                                                                    | 8         |
| 5. Računovodstveni datumi                                                                                                                       | 11        |
| 6. Revizori                                                                                                                                     | 11        |
| 7. Spoljni konsultanti                                                                                                                          | 11        |
| 8. Distributeri (Promjenjeno – 05.01.2026)                                                                                                      | 11        |
| 9. Platni agenti (novo – 26.08.2024)                                                                                                            | 12        |
| 10. Delegiranje funkcija trećim licima (novo – 18.07.2024)                                                                                      | 12        |
| <b>II. INFORMACIJE O INVESTICIJAMA</b>                                                                                                          | <b>13</b> |
| 1. Investiciona politika i investicije. Ograničenja.                                                                                            | 13        |
| 2. Profil rizika fonda Bluesmart Premium Equity.                                                                                                | 17        |
| 3. Pravila procjene imovine                                                                                                                     | 20        |
| 4. Karakteristike tipičnog investitora koji je usmjeren u Bluesmart Premium Equity fond                                                         | 20        |
| <b>III. EKONOMSKE INFORMACIJE</b>                                                                                                               | <b>21</b> |
| 1. Poreski režim                                                                                                                                | 21        |
| 2. Naknade ( provizije ) za upis i isplate jedinica Bluesmart Premium Equity fonda – troškovi koje snose investitori (promjenjeno – 21.01.2025) | 22        |
| 3. Troškovi ili naknade Fondu                                                                                                                   | 24        |
| 4. Godišnji operativni troškovi Fonda kao procenat godišnjeg prosjeka neto vrijednosti imovine/aktive NAV (izmjenjeno – 09.10.2024, 05.01.2026) | 25        |
| 5. Politika o direktnim i indirektnim operativnim troškovima i naknadama koje proističu iz korišćenja efikasnih tehnika upravljanja portfoliom  | 25        |
| <b>IV. KOMERCIJALNE INFORMACIJE</b>                                                                                                             | <b>25</b> |
| 1. Uslovi i pdredbe za emitovanje i otkup akcija (changed – 05.01.2026)                                                                         | 25        |
| 2. Uslovi i odredbe za otkup akcija i okolnosti pod kojima se otkup može obustaviti (Promjenjeno – 05.01.2026)                                  | 26        |
| 3. Uslovi i postupak za obračun emisije vrijednosti i cijene otkupa akcija                                                                      | 28        |
| <b>V. MJESTA GDJE SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE O FONDU (Promjenjeno – 05.01.2026)</b>                                                     | <b>29</b> |

## I. OPŠTE INFORMACIJE O UZAJAMNOM FONDU BLUESMART PREMIUM EQUITY

### 1. Uzajamni fond (Promjenjeno – 05.01.2026)

|                                                                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Naziv:</i>                                                                          | Bluesmart Premium Equity                                                                          |
| <i>BULSTAT UIC:</i>                                                                    | 181100721                                                                                         |
| <i>Tip:</i>                                                                            | Otvoren                                                                                           |
| <i>Profil rizika:</i>                                                                  | visok rizik                                                                                       |
| <i>Datum osnivanja:</i>                                                                | 26.03.2024                                                                                        |
| <i>Trajanje:</i>                                                                       | Neograničeno                                                                                      |
| <i>Broj i datum ulaska Fonda u Registar sistem Komisije za finansijske usluge/FSC:</i> | 170- DF od 26.03.2024                                                                             |
| <i>Nominalna vrijednost po akciji:</i>                                                 | 10 (deset) eura                                                                                   |
| <i>Društvo za upravljanje:</i>                                                         | "Bluesmart Investments" AD, UIC 207527256                                                         |
| <i>Adresa:</i>                                                                         | Grad Sofia, bul. Bulgaria 81C, kat 4, stan 15                                                     |
| <i>Telefon:</i>                                                                        | +359 2 423 98 76                                                                                  |
| <i>Adresa e-pošte Društva za upravljanje:</i>                                          | contact@bluesmartfunds.com                                                                        |
| <i>Elektronska stranica:</i>                                                           | www.bluesmartfunds.com                                                                            |
| <i>Konsultant za investicije:</i>                                                      | Arton Lena                                                                                        |
| <i>Depozitar:</i>                                                                      | "Eurobank Bulgaria" AD, UIC 000694749                                                             |
| <i>Kompanije za investicione usluge</i>                                                | "Adamant Capital Partners AD, UIC: 200413613<br>"First Financial Brokerage House", UIC: 000694724 |
| <i>Prijem u trgovanje na mjestu trgovanja</i>                                          | Ne                                                                                                |

Bluesmart Premium Equity je otvoreni kolektivni investicioni fond koji je osnovan i funkcioniše u skladu sa zahtjevima Zakona o djelatnosti kolektivnih investicionih šema i drugih subjekata za kolektivno ulaganje („**UCITS zakon**“), Pravilnikom br. **44** i drugim važećim zakonima Republike Bugarske.

Fond će biti zasebna imovina za potrebe kolektivnog ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti i druga likvidna finansijska sredstva, iz člana 38, stav 1. Zakona o djelatnostima kolektivnih investicionih šema i drugih subjekata za kolektivno ulaganje - UCITS, o gotovini prikupljenoj kroz javnu ponudu jedinica, koje se vrši na osnovu raspodjele rizika od strane Društva za upravljanje. Član XV „Kompanija“ Zakona o obligacijama i ugovorima primjenjuje se na fond, izuzev člana 359, stavova 2 i 3, člana 360, člana 362, člana 363 (c) i (d) i člana 364, u mjeri u kojoj zakon ili Pravila Fonda ne propisuje drugačije.

Fond je organizovan i upravlja njime **Bluesmart Investments PLC** i nema upravna tijela. Sve aktivnosti u vezi sa aktivnostima Fonda sprovodi Društvo za upravljanje, koja postupa u ime Fonda.

Fond emituje jedinice svakog radnog dana, na zahtjev investitora. U zamjenu za upis jedinica, investitori će obezbijediti Fondu gotovinu, koju će Društvo za upravljanje investirati u razne hartije od vrijednosti i druga likvidna finansijska sredstva, iz člana 38, stav 1 Zakona o djelatnostima kolektivnih investicionih šema i drugih subjekata za kolektivno ulaganje – UCITS, u skladu sa regulatornim zahtjevima – sa ciljem obezbeđivanja profita za investitore.

#### Imovina. Neto vrijednost imovine ("NAV")

Neto vrijednost imovine Fonda mora biti najmanje 255.645,94 EUR. Ovaj minimalni iznos mora da se dostigne u roku od dvije godine od dobijanja ovlašćenja od Komisije za finansijske usluge – FSC, za organizovanje i upravljanje Fondom.

Sredstva Fonda se povećavaju ili smanjuju u zavisnosti od promjena u njihovoj neto vrijednosti imovine, uključujući kao rezultat emisije i otkupa jedinica Fonda, kao i promjene vrijednosti ulaganja u portfolio Fonda i njegovih obaveza.

Društvo za upravljanje će odvojiti svoju imovinu od imovine Fonda i sastaviti poseban bilans stanja za Fond. Depozitar Fonda vodi evidenciju i račune za novačana i druga sredstva Fonda, koja su takođe odvojena od imovine depozitara.

Ukoliko u roku od šest uzastopnih mjeseci nakon isteka perioda od dvije godine, koji je pomenut iznad, prosječna mjesečna neto vrijednost Fonda padne ispod 255.645,94 EUR, Društvo za upravljanje će u roku od 10 radnih dana objavi razloge za to, mjere koje će preduzeti da privuče nove investicije i period u kojem će se ove mjere sprovesti i u kome se očekuje da Fond povрати svoju minimalnu neto vrijednost. Objelodanjivanje podataka se vrši na veb-sajtu Društva za upravljanje, [www.bluesmartfunds.com](http://www.bluesmartfunds.com), i drugim odgovarajućim sredstvima, u smislu utvrđenim sredstava prenošenja informacija investorima. Društvo za upravljanje će poslati kopiju informacija FSC-u do kraja radnog dana nakon dana objelodanjivanja, kao i informacije o rezultatima preduzetih mjera do 10. U svakom mjesecu, sve dok se ne dostigne minimalni iznos od 255.645,94 EUR.

#### Vrste akcija. Prava u jedinicama

Sredstva Fonda su podijeljena u jedinice (udjele). Nominalna vrijednost jednog udjela u Bluesmart Premium Equity fondu iznosi 10 (deset) eura.

Udjeli Fonda se stiču po emitovanoj vrijednosti, na osnovu neto vrijednosti imovine po udjelu Fonda. Broj udjela Fonda se mijenja usljed njihovog emitovanja ili otkupa. Uzajamni fond može emitovati i frakcione jedinice, ukoliko za uloženi iznos ne može da se emituje cijeli broj udjela. Frakcioni udjeli biće zaokružene na četvrtu decimalu.

U skladu sa članom 1, stav 4 dodatnih odredbi Zakona o djelatnostima kolektivnih investicionih šema i drugih subjekata za kolektivno ulaganje - UCITS, udjeli emitovani od strane Fonda su finansijski instrumenti, koji izražavaju prava svojih nosilaca nad imovinom Fonda. Udjeli Fonda su obične, slobodno prenosive, registrovane, dematerijalizovane jedinice. Oni su registrovane u Centralnom depozitaru i mogu biti ponuđene javnosti u Republici Bugarskoj.

Udio/Jedinice u Fondu, daje/u svojim vlasnicima **jednaka prava** kao i drugim investorima koji poseduju jedinice Fonda, **srazmjerno broju jedinica koje poseduju**. Ta prava uključuju:

- *Pravo na otkup.* Svaki vlasnik jedinica u bilo kom trenutku, u toku radnih dana i sati, ima pravo da traži da se njegove jedinice otkupe od Fonda, po odredbama i

uslovima utvrđenim u Pravilima Fonda i Prospektu, izuzev u slučajevima predviđenim zakonom, Pravilima Fonda i ovim Prospektom. Zahtev za otkup može da se odnosi na neke, ili sve jedinice koje posjeduje investitor i u slučaju djelimičnog otkupa, investitor ne može da ostane sa manje od jedne cele jedinice, kao rezultat otkupa;

- *Pravo na informaciju.* Each Svaki član Fonda ima pravo da dobije javne informacije sadržane u ovom Prospektu, pravilniku Fonda, ključni informativni dokument Fonda, najnovije godišnje i polugodišnje finansijske izveštaje Fonda i informacije o Društvu za upravljanje. Ključni informacioni dokument se stavlja na raspolaganje svakom potencijalnom investitoru u Fond, besplatno i u razumnom roku, prije nego što se taj investitor prijavi za upis jedinica Fonda. Prospekt i najnoviji objavljeni godišnji i polugodišnji finansijski izveštaji Fonda biće dostupni besplatno na zahtjev svakom investitoru, koji želi da se upozna sa njihovim sadržajem radi donošenja investicione odluke.
- *Pravo na likvidaciju.* U slučaju likvidacije Fonda, svaki investitor ima pravo na dio imovine Fonda, koji odgovara broju jedinica koje poseduje. Ovo pravo može se iskoristiti u mjeri u kojoj, nakon zadovoljenja povjerilaca Fonda, ostane raspoloživih sredstava za raspodjelu. U slučaju da imovina Fonda, koja preostane nakon otplate svih obaveza povjeriocima, nije dovoljna da pokrije cijenu upisa (emitovanu vrijednosti) koju je platio, vlasnik jedinica će pretrpjeti gubitak na svojoj investiciji.
- *Pravo na žalbu.* Svaki investitor ima pravo da podnese žalbu, bez plaćanja naknade, na akte i propuste Društva za upravljanje i lica koja mu pružaju usluge, uključujući u pogledu aktivnosti vezane za administraciju jedinica, zahtjeve investitora za informacije, procjenu neto vrijednosti i obračun cijene po jedinici, usaglašenost sa zakonskim zahtjevima, održavanje registra akcionara jedinice, distribuciju plaćanja, prodaju i otkup jedinica, izvršenje ugovora, vođenje evidencije i slično. Na zahtjev, investitorima će se obezbjediti, bez nadoknade informacije o uslovima i procedurama za podnošenje i rješavanje žalbi. Informacije o politici postupanja po žalbama kompanija Bluesmart Investments PLC pruža investitorima bez nadoknade. Politika prigovora o investicijama u kompaniji Bluesmart Investments PLC je objavljena na veb-sajtu kompanije – bluesmartfunds.com, pod odjeljkom „Politika žalbi“.

#### Dokumenti koji potvrđuju pravo vlasništva

„Centralni depozitar“ AD će čuvati Registar vlasnika jedinica. Na zahtjev investitora i o njegovom trošku, Centralni depozitar može da mu izda sertifikacioni dokument za jedinice koje posjeduje.

#### Likvidacija Fonda

Fond će biti likvidiran:

- rješenjem nadležnog korporativnog tijela Društva za upravljanje;
- nakon povlačenja ovlašćenja Društva za upravljanje za organizaciju i upravljanje Fondom;
- ako nijedno novo Društvo za upravljanje nije izabrano da upravlja Fondom i/ili Fond se nije spojio sa, ili u neku drugu kolektivnu investicionu šemu, ili u svoje investiciono odeljenje, u roku od tri mjeseca od ukidanja, likvidacije ili proglašenja insolventnosti;

- u slučajevima i u skladu sa procedurom iz člana 363, b. „a“ i „b“ Zakona o obavezama i ugovorima.

U roku od 14 dana od nastanka osnova za likvidaciju Fonda, Društvo za upravljanje će podnijeti zahtjev FSC-u za odobrenje likvidacije Fonda. Likvidacija Fonda vrši se u skladu sa odredbama br. 44 i drugim važećim zakonodavstvom. Nakon likvidacije Fonda, sledeće odredbe Zakona o privrednim društvima („ZPD“) primenjuju se respektivno na obaveze likvidatora i zaštitu povjerilaca Fonda - čl. 267, čl. 268, stavovi 1 i 3, čl. 270, čl. 271 i čl. 273 Zakona o privrednim društvima, sa funkcijama upravljačkog tijela iz čl. 270 stav 2 i čl. 272 stav 4 Zakona o privrednim društvima obavlja Društvo za upravljanje.

#### Konverzija Fonda

Odlukom Društva za upravljanje, Fond može da učestvuje u **transformaciji spajanjem** sa, ili u neku drugu kolektivnu investicionu šemu, ili njegovim investicionim odeljenjem, nakon što je Komisija za finansijsku kontrolu odobrila transformaciju. Takvo spajanje ili akvizicija može se ostvariti bilo kolektivnom investicionom šemom, sa prebivalištem u Bugarskoj, ili prekograničnom šemom kolektivnih investicija druge države EEA, u skladu sa zahtjevima UCITS Zakona i odredbe br. 44.

Po stupanju na snagu konverzije, **konvertovani fond će se završiti bez likvidacije** i sva njegova imovina i obaveze biće prebačeni u prijemni fond za, bilo da je postojeći ili novoformirani. Akcionari raspuštenog fonda će postati nosioci jedinica u prijemnom fondu i razmjena jedinica će se zasnivati na prethodno izračunatom **razvojnem odnosu** i, gde je primjenljivo, može uključivati isplatu sume novca koja ne prelazi **10% vrijednosti novih jedinica**.

## 2. Menadžment kompanije (Promjenjeno – 05.01.2026)

|                                                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Naziv:</i>                                                                               | Bluesmart Investments AD                 |
| <i>UIC:</i>                                                                                 | 207527256                                |
| <i>Registrovana adresa kancelarije i menadžmenta:</i>                                       | Sofia, bul. Bulgaria 81C, kat 4, stan 15 |
| <i>Telefon:</i>                                                                             | +359 2 423 98 76                         |
| <i>E-adresa:</i>                                                                            | contact@bluesmartfunds.com               |
| <i>Elektronska stranica:</i>                                                                | www.bluesmartfunds.com                   |
| <i>Datum osnivanja:</i>                                                                     | 19.09.2023 g.                            |
| <i>Trajanje:</i>                                                                            | neograničeno                             |
| <i>Odluka Komisije za finansijske usluge da izda dozvolu za rad Društvu za upravljanje:</i> | 794-UD od 10.08.2023.                    |

#### Informacije o aktivnostima Društva za upravljanje

"Bluesmart Investments" AD ima dozvolu da posluje kao Društvo za upravljanje br. 71-UD od 20.09.2023, izdat na osnovu odluke Komisije za finansijski nadzor br. 794-UD od 10.08.2023.

Društvo za upravljanje je obavezno da upravlja aktivnostima Fonda u sljedećim oblastima - upravljanje investicijama, pružanje administrativnih usluga, distribucija i marketing jedinica Fonda. Društvo za upravljanje će investirati novac koji od Fond prikupi u skladu sa njegovim investicionim ciljevima i politikom.

U prodaji i otkupu jedinica, Društvo za upravljanje izračunava emitovanu cijenu i otkupnu cijenu jedinica Fonda pod nadzorom depozitara, vodi knjige, void i čuva evidenciju i obavlja sve druge slične poslove, u skladu sa uslovima i odredbama za emitovanje i prodaju jedinica, uslovima za otkup jedinica i okolnostima u kojima otkup može biti obustavljen, uslovima za izračunavanje emisije vrijednosti i otkupne cijene. Društvo za upravljanje upravlja ukupnim marketinškim aktivnostima Fonda i sprovodi sve druge neophodne aktivnosti u vezi sa zakonitim poslovanjem i prestankom rada Fonda.

#### Ostale kolektivne investicione šeme kojima upravlja Bluesmart Investments AD

Od datuma ovog Prospekta, Društvo za upravljanje ne upravlja ni jednim drugim kolektivnim investicionim šemama.

#### Imena i položaji članova upravnih, upravljačkih i nadzornih organa Društva za upravljanje

Kompanija ima sistem upravljanja jednim stepenom i njenim aktivnostima upravlja Odbor direktora, koji se sastoji od sedam pojedinaca:

Mario Gorgiev – izvršni direktor;

Ilian Tsenkov – izvršni direktor;

Petar Andreevski – član Odbora direktora;

Andriyana Popovska – članica Odbora direktora;

Arton Lena – član Odbora direktora.

Rupert Strobl – član Odbora direktora

Alma Osmancevic – član Odbora direktora

Kao i na dan ovog Prospekta, članovi Odbora direktora nemaju druge aktivnosti van kompanije, koje su značajne za poslovanje kompanije Bluesmart Investments plc, osim sljedećih:

1. Arton Lena:
  - Generalni direktor WVP Fund Management Tirana SH.A, REPUBLIKA Albanija;
  - Član Odbora direktora WVP Penzisko društvo AD Skoplje, REPUBLIKA Severna Makedonija;
2. Ilian Tsenkov – ne postoje aktivnosti van kompanije koje su značajne za aktivnosti Bluesmart Investments AD;
3. Peter Andreevsky:
  - Član Odbora direktora i generalni direktor (CEO) WVP Fund Management Skoplje, R. Severna Makedonija;
  - Član Nadzornog odbora WVP Fund Management a.d. Beograd, Republika Srbija;
  - Neizvršni član Odbora direktora WVP Fund Management Banja Luka, REPUBLIKA Bosna i Hercegovina;
  - Član Nadzornog odbora WVP Penzisko društvo AD Skoplje, REPUBLIKA Severna Makedonija;
  - Član Nadzornog odbora Replek AD, Republika Severna Makedonija;
  - Advokat (Attorney) WVP GmbH, Republika Austrija;
  - Član Odbora direktora WVP Fund Management Podgorica, Republika Crna Gora.
3. Mario Gorgiev:
  - Predsjednik Odbora direktora WVP Penzisko društvo AD Skoplje, Republika Severna Makedonija;
4. Andriyana Popovska:

- Izvršni član Odbora direktora WVP Fund Management AD Skoplje, Republika Severna Makedonija;
  - Generalni direktor (Managing Director) WVP Fund Management AD Banja Luka, Republika Bosna i Hercegovina.
5. Rupert Strobel
- Generalni direktor (Managing Director) WVP GmbH, Republika Austrija;
  - Generalni direktor (Managing Director) WVP Immobilien GmbH, Republika Austrija;
  - Predsjednik Nadzornog odbora AFB AG, Republika Austrija;
  - Predsjednik Nadzornog odbora WVP a.d., Republika Srbija;
  - Član Odbora direktora WVP Fund Management AD Banja Luka, Republika Bosna i Hercegovina;
  - Član Odbora direktora WVP Ndërmjetësim në Sigurime Sh.A. Tirana, Republika Albanija;
  - Predsjednik Odbora direktora WVP Fund Management Tirana SH.A, Republika Albanija;
  - Predsjednik Odbora direktora WVP Fund Management Podgorica, Republika Crna Gora;
  - Izvršni direktor (Executive Director) DOO za zastupanje u osiguranju 'WVP' Budva, Republika Crna Gora; Predsj
  - ednik Nadzornog odbora WVP Penzisko društvo AD Skoplje, R. Severna Makedonija.
6. Alma Osmancevic
- Generalni direktor (Managing Director) of AFB AG, Republic of Austria

#### Upisani i uplaćeni kapital

Osnovni kapital kompanije Bluesmart Investments AD iznosi 598.211,50 EUR, podijeljen na 1.170.000 dematerijalizovanih akcija nominalne vrijednosti od 0,51 EUR. Kapital upisuju i uplaćuju akcionara kompanije.

#### Detalji o politici naknade u kompaniji Bluesmart Investments PLC

Politika naknade u kompaniji Bluesmart Investments AD zasniva se na principima promovisanja razboritog i efikasnog upravljanja rizicima kompanije, a ne podsticanja pretpostavki rizika, koji nisu u skladu sa profilom i pravilima Fonda i ne utiču na izvršenje obaveze Društva za upravljanje da djeluje u najboljem interesu Fonda i njegovih investitora. Politika naknade je objavljena na sajtu Bluesmart Investments plc: [www.bluesmartfunds.com](http://www.bluesmartfunds.com), i štampana kopija je dostupna je na zahtjev bez naknade.

### **3. Konsultant za investicije (Promjenjeno – 05.01.2026)**

Investicione odluke u upravljanju sredstvima Bluesmart Premium Equity Fonda donijeće Arton Lena, član Odbora direktora Društva za upravljanje i investicioni savjetnik, imalac sertifikata br. 562-IC od 20.07.2023, izdatog od strane Komisije za finansijski nadzor (FSC), za stečeno pravo da se postupa kao investicioni savjetnik.

### **4. Depozitar**

#### Detalji o Depozitaru

Naziv:

"Eurobank Bulgaria AD

|                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>UIC:</i>                                                 | 000694749                                                    |
| <i>Registrovana adresa kancelarije i adresa poslovanja:</i> | Grad Sofia, 260 Okolovrasten Road str., Republika Bugarska   |
| <i>Telefon (faks):</i>                                      | +359 2 816 6215; fax +359 2 988 8191                         |
| <i>Elektronska adresa (e-mail):</i>                         | <a href="mailto:custody@postbank.bg">custody@postbank.bg</a> |
| <i>Elektronska stranica:</i>                                | <a href="http://www.postbank.bg">www.postbank.bg</a>         |

#### Materijalni uslovi ugovora sa depozitarom

U skladu sa ugovorom koji je zaključen između Društva za upravljanje, koje deluje u ime Fonda, s jedne strane, i Depozitara, s druge strane, Fondu će biti obezbijeđene sljedeće osnovne usluge:

- (a) čuvanje sredstava povjerilačkog Fonda;
- (b) izvršavanje svih plaćanja u ime i za račun Fonda;
- (c) vođenje evidencije hartija od vrijednosti sa knjigovodstvenim upisom, koje Fond drži na podračunu u registru Depozitara kod Centralnog depozitara AD, BNB ili druge institucije;
- (d) čuvanje raspoloživih hartija od vrijednosti Fonda;
- (e) držanje finansijskih instrumenata Fonda, kojima se trguje u inostranstvu (strane hartije od vrijednosti);
- (f) obezbjeđenje sertifikata za hartije od vrijednosti sa knjigovodstvenim upisom i druga dokumenata Fonda;
- (g) vršenje drugih usluga navedenih u ugovoru, ili za koje je depozitar obavezan zakonom ili obavezan ugovorom, od strane ugovornih strana o depozitarnim uslugama.

Depozitar će čuvati imovinu Fonda, kako finansijske instrumente, tako i gotovinu, u skladu sa zakonskim zahtjevima i neće snositi odgovornost prema svojim povjericima u pogledu finansijskih instrumenata i novčanih sredstava, koja se drže u ime Fonda. Depozitar ni pod kojim okolnostima neće blokirati sredstva Fonda, u odnosu na potraživanja usmjerena prema Društvu za upravljanje, bez obzira da li su takva potraživanja od treće strane. Depozitar će čuvati, voditi evidenciju i obračunavati imovinu Fonda, kako finansijskih instrumenata tako i gotovine, van bilansa stanja, bez njihovog uključivanja na bilans stanja.

Depozitar će čuvati i obračunavati imovinu Fonda – kako finansijske instrumente tako i gotovinu – odvojeno od svoje imovine, imovine Društva za upravljanje i imovine drugih klijenata u skladu sa sporazumima o depozitarnim uslugama.

Depozitar će imati opštu kontrolu nad emitovanjem (prodajom) i otkupom jedinica Fonda, kao i nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava Fonda, u skladu sa zakonom i pravilima Fonda, i nadgledaće da se naknada Društva za upravljanje obračunava i isplaćuje u skladu sa zakonom i pravilima Fonda. Depozitar će osigurati da vrijednost jedinica šeme kolektivnih investicija izračunava Društvo za upravljanje u skladu sa zakonom i pravilima za procjenu portfolia i za određivanje neto vrijednosti imovine Fonda.

Fond će platiti Depozitaru naknadu u iznosu koji je određen u dodatku Ugovora, kao i naknade i provizije za prenos akcija i obveznica i druge vrste usluga, u skladu sa rasporedom naknada koji je dio Ugovora.

Ugovor sa Depozitarom zaključuje se na period od 1 (jedne) godine i stupa na snagu tek nakon što Zamjenik predsjednika Komisije za finansijski nadzor, zadužen za Odeljenje za investicioni nadzor („**Zamjenik predsjednika**“) da odgovarajuće odobrenje Depozitaru. Ukoliko, u roku od devedeset (90) kalendarskih dana prije isteka roka važenja Ugovora,

nijedna strana pismeno ne izrazi želju da raskine ili izmijeni Ugovor, smatraće se da je Ugovor automatski produžen na isti period i pod istim uslovima.

Ugovor sa depozitarom može biti raskinut pod sledećim uslovima:

1. Uzajamnim sporazumom strana izraženih u pisanoj formi;
2. Jednostrano od strane bilo koje ugovorne strane, uz pisano obaveštenje u roku od tri meseca;
3. Po prestanku rada Fonda;
4. U slučaju prestanka rada, oduzimanja licence ili stečaja Društva za upravljanje, u kom slučaju će ugovor biti raskinut samo u odnosu na Zakon o delatnostima kolektivnih investicionih šema i drugih subjekata za kolektivno ulaganje - UCITS, a depozitar će preuzeti obaveze Društva za upravljanje u periodu dozvoljenom zakonom, odnosno u skladu sa članom 26, stavom 3 Zakona o UCITS fondovima;
5. U slučaju oduzimanja dozvole Depozitaru ili njegovog stečaja;
6. U slučaju povlačenja odobrenja od strane Komisije za finansijske usluge (FSC) izdatog za organizovanje i upravljanje Fondom;
7. U slučaju izmjene dozvole Depozitara, kao što je isključivanje ili ograničavanje određenih aktivnosti neophodnih za obavljanje depozitarskih usluga;
8. Ako neka od ugovornih strana ne ispuni bitnu obavezu iz ugovora iz razloga za koji je odgovorna, druga strana može raskinuti ugovor pisanim putem, uz davanje razumnog roka za ispunjenje obaveze i upozorenje da će, po isteku tog roka, ugovor smatrati raskinutim za ubuduće.

Ugovor sa Depozitarom zaključuje se u skladu sa zahtjevima i ograničenjima utvrđenim zakonom i Pravilima Fonda. Ugovor sa Depozitarom ne smije biti u suprotnosti sa Pravilima i propisima. U slučaju sukoba između propisa i Ugovora sa Depozitarom, primenjivaće se odredbe Propisa.

Uslovi ugovora sa Depozitarom ne mogu biti jednostrano izmenjeni ni od strane Depozitara ni od strane Društva za upravljanje. Svaka izmjena ugovora podleže pismenoj saglasnosti Zamjenika predsjednika. U slučaju raskida ugovora, Depozitar je dužan da prenese imovinu Fonda koju drži, kao i svu potrebnu dokumentaciju, na novog Depozitara kojeg imenuje Društvo za upravljanje, uz odobrenje Zamjenika predsjednika.

#### Sukob interesa

Na dan izrade ovog Prospekta, Društvo za upravljanje nije upoznato ni sa kakvim okolnostima koje bi mogle dovesti do sukoba interesa između Fonda, Društva za upravljanje i Depozitara.

Bez obzira prethodno na navedeno, Društvo za upravljanje i Depozitar su u okviru svoje interne organizacije uspostavili pravila za identifikaciju, praćenje i upravljanje sukobima interesa, u skladu sa zahtjevima važećih zakonskih propisa.

#### Aktivnosti čuvanja koje je Depozitar delegirao drugima

1. Bank of New York Mellon, Belgija – čuvanje i administracija finansijskih instrumenata, osim evroobveznica, za više od 100 entiteta, koji obavljaju prolazne operacije;
2. Eurobank Ergasias S.A., Grčka – čuvanje i administracija finansijskih instrumenata na tržištima Grčke i Kipra;
3. Citibank, Rumunija – čuvanje i administracija finansijskih instrumenata na rumunskom tržištu;
4. Clearstream Banking, Luksemburg – čuvanje i administracija evroobveznica na više od 80 tržišta;
5. Stopanska Banka AD – Skoplje, Severna Makedonija – čuvanje i administracija finansijskih instrumenata na tržištu Severne Makedonije.

### Dobijanje dodatnih informacija

Društvo za upravljanje je dužno da investitorima, na njihov zahtjev i bez naknade, obezbijedi ažurirane informacije o identifikacionim podacima Depozitara, opisu njegovih dužnosti i eventualnim sukobima interesa koji mogu nastati, kao i opisu svih poslova čuvanja (kastodi funkcija) koje je Depozitar poverio trećim licima.

Takođe, Društvo za upravljanje obezbjeđuje spisak lica kojima su navedene funkcije povjerene ili prenete, kao i informacije o svim sukobima interesa koji mogu proizaći iz takvog prenosa nadležnosti.

## **5. Računovodstveni datumi**

Društvo za upravljanje dužno je da Komisiji za finansijski nadzor i javnosti dostavlja sljedeće izveštaje o aktivnostima Fonda:

- Godišnji izveštaj, u roku od 90 dana od završetka poslovne godine;
- Polugodišnji izveštaj, koji obuhvata prvih šest mjeseci poslovne godine, u roku od 30 dana od završetka izveštajnog perioda.

Do 31. marta svake godine, Odbor direktora Društva za upravljanje sastavlja finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Fonda za prethodnu kalendarsku godinu i dostavlja ih registrovanom revizoru kojeg je izabralo Društvo za upravljanje radi revizije.

Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji, najkasnije do 10. dana u mjesecu koji sledi nakon izveštajnog mjeseca, dostavi mjesečni bilans stanja, kao i podatke o obimu i strukturi ulaganja u portfolio Fonda, prema izdavaocu i vrsti hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata.

## **6. Revizori**

Za 2025. godinu, izabrana revizorska kompanija je Forvis Mazars OOD, sa PIB-om 204638408 i sa sjedištem na adresi: grad Sofija, ulica Moskovska 3.

## **7. Spoljni konsultanti**

Na dan izrade ovog Prospekta, Društvo za upravljanje ne koristi usluge eksternih savjetnika koji pružaju savetodavne usluge po ugovoru i čije se naknade plaćaju iz imovine Fonda.

## **8. Distributeri (Promenjeno – 05.01.2026)**

Društvo za upravljanje može imenovati distributere za reklamiranje i distribuiraju jedinice Fonda u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj su jedinice odobrene za prodaju.

### **Distributer u Crnoj Gori:**

Društvo za upravljanje WVP Fund Management AD Podgorica, Studentska 33a (lamela 3-5), Podgorica, 81000

Distributer je odgovoran za sljedeće aktivnosti u Crnoj Gori:

- Obezbeđuje potencijalnim investitorima sve relevantne dokumente fonda, uključujući, ali ne ograničavajući se na Pravila fonda, Prospekt fonda i o Dokument sa ključnim informacijama (KID).

- Identifikuje klijente i prikuplja potrebna dokumenta za potrebe identifikacije i sprječavanja pranja novca (AML).
- Dostavlja klijentima instrukcije za uplatu sredstava.
- Djeluje kao glavni kontakt i posrednik za klijente iz Crne Gore.
- Obezbeđuje informacije i vodi dokumentaciju u vezi sa fondom BlueSmart Premium Equity.
- Obrađuje eventualne pritužbe klijenata.
- Obrađuje zahtjeva za kupovinu i otkup udjela, u vezi sa udjelima UCITS-a.

## 9. Platni agenti (novo – 26.08.2024)

Fond je obavjestio o marketingu svojih jedinica u drugim zemljama. Zemlje, kao i entiteti, koji se odnose na član 92 Direktive (EU) 2019/1160 i funkcije koje obavljaju, navedene su u nastavku:

### Austrija

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG – ugovoreni provajder usluga trećim stranama – platni agent i poreski predstavnik

Mag. (FH) Sabine Adametz  
Am Belvedere 1, 1100 Beč, Austrija  
foreignfunds0696@erstegroup.com  
+43 (0)5 0100 9 - 12149  
+43 (0)5 0100 – 12149

Platni agent je odgovoran za sljedeće zadatke u Austriji:

- Obrađivati naloge za upis, otkup i ponovne kupovine jedinica i vršenje drugih uplata vlasnicima jedinica u vezi sa jedinicama UCITS-a;
- Obezbediti investitorima informacije o načinu podnošenja naloga i načinu isplate sredstava iz otkupa i ponovne kupovine;
- Omogućavanje upravljanja informacijama i pristupa procedurama i aranžmanima navedenim u članu 15 Direktive 2009/65/EZ, u vezi sa ostvarivanjem prava investitora;
- Učiniti dostupnim investitorima informacije i dokumenta koja se zahtevaju u skladu sa poglavljem IX Direktive 2009/65/EZ;
- Obezbediti investitorima informacije relevantne za zadatke koje entiteti obavljaju u trajnom medijumu;
- Postupanje kao kontakt tačka za komunikaciju sa nadležnim organima.

## 10. Delegiranje funkcija trećim licima (novo – 18.07.2024)

Društvo za upravljanje može zaključiti ugovor o povjeravanju trećim licima funkcije računovodstvenih usluga, kao i funkcija određivanja neto vrijednosti imovine Fonda, uključujući i određivanje emisije i otkupne cijene za jedinice Fonda.

Ova treće strane moraju imati neophodne tehničke i organizacione sposobnosti i kvalifikovano osoblje za obavljanje poverenih funkcija i aktivnosti u skladu sa zahtjevima važećeg zakonodavstva. Na dan izrade ovog prospekta, Društvo za upravljanje je zaključilo ugovor kojim je delegirala funkcije za računovodstvene usluge, kao i funkcije za određivanje neto vrijednosti imovine Fonda, uključujući određivanje emisije vrijednosti i otkupne cijene udjela Fonda, trećem licu – „Veles Account“ EOOD, EIK 200820961, sa registrovanom kancelarijom i adresom: ul. Vazrazhdane, opština Inz. Ivan Ivanov 70, ulaz B, sprat 3, Sofija.

## II. INFORMACIJE O INVESTICIJAMA

### 1. Investiciona politika i investicije. Ograničenja.

**Potencijalni investitori bi trebalo da pročitaju ovaj odjeljak kako bi procijenili da li su investicioni ciljevi, strategija i politike fonda „Bluesmart Premium Equity“ u skladu sa njihovim ličnim investicionim ciljevima.**

#### Investicioni ciljevi

Osnovni ciljevi investicionog fonda su postizanje adekvatnih prinosa za vlasnike jedinica u Fondu, tj. povećanje vrijednosti jedinice tokom dužeg vremenskog perioda uz visok rizik, kao i obezbjeđivanje likvidnosti investicija vlasnika jedinica, kao i povećanje vrijednosti investicija vlasnika jedinica, ostvarivanjem maksimalnog mogućeg prinosa uz visok rizik i obezbjeđivanje likvidnosti investicija vlasnika jedinica.

Investiciona strategija Fonda predviđa ostvarivanje kapitalnih dobitaka na hartijama od vrijednosti, kao i prihoda od dividendi/jedinica u kapitalu. Za ostvarivanje investicionih ciljeva primijenjivaće se aktivna strategija upravljanja portfoliom finansijskih instrumenata i gotovine.

Ne postoji garancija da će Fond ostvariti svoje investicione ciljeve.

Preporučeni period držanja ulaganja u Fondu je 5 godina, imajući u vidu karakteristike rizika i prinosa Fonda, investicione ciljeve i politike, kao i troškove. Ovaj proizvod je namenjen za srednjoročna ulaganja; investitori treba da budu spremni da svoje ulaganje drže najmanje 5 godina, iako mogu likvidirati ulaganje u bilo kom trenutku ili ga držati duže. Rana likvidacija jedinica u Fondu može rezultirati manje povoljnim ishodima nego što bi investitor ostvario da je svoje uloge držao najmanje preporučeni period.

#### Investiciona strategija i politika

Radi ostvarivanja investicionih ciljeva Fonda, Društvo za upravljanje će ulagati sredstva Fonda pretežno u likvidne akcije i trgovinske hartije od vrijednosti koje su priznate za trgovanje na stranim regulisanim tržištima, uz težnju ka ostvarivanju globalne diverzifikacije. U normalnim tržišnim uslovima, Fond će ulagati do 100% svoje imovine u akcije izdavaoca čije je sedište primarno u razvijenim zemljama, pretežno sa tržišnom kapitalizacijom većom od 10 milijardi evra. Iz razloga diverzifikacije, Društvo za upravljanje može ulagati do 10% imovine Fonda u jedinice ili akcije drugih kolektivnih investicionih šema, uključujući ETF-ove, koji su primarno osnovani u razvijenim zemljama. U određenim periodima, kada postoji nestabilnost na tržištu i očekuje se pad cijena, Društvo za upravljanje može smanjiti izloženost Fonda akcijama ostavljajući dio portfolia u gotovini, depozitima ili drugim likvidnim sredstvima do 15%, kako bi se ublažili negativni efekti. U izuzetnim okolnostima (npr. kada se primaju nalozi za upis akcija posebno velike vrednosti itd.), procenat likvidnih sredstava u portfoliu Fonda može privremeno preći 15%, uzimajući u obzir interese investitora Fonda.

#### Sastav i struktura portfolija Fonda, kategorije sredstava u koje Fond investira

Uzajamni fond investira u sljedeće kategorije imovine:

1. Akcije u kompanijama, trgovačka prava i druge hartije od vrijednosti ekvivalentne akcijama u kompanijama koje su priznate, ili kojima se trguje na regulisanom tržištu u smislu člana 152 MiFID-a ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u Republici Bugarskoj – **do 10% imovine Fonda;**
2. Akcije u kompanijama, trgovačka prava i druge hartije od vrijednosti ekvivalentne akcijama u kompanijama koje su priznate ili kojima se trguje na regulisanom tržištu u smislu člana 152 MiFID-a ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u državi članici, kao i priznatim da se trguje na zvaničnom tržištu berze ili se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj zemlji koja je uključena u listu regulisanih tržišta trećih zemalja prema članu 38, st. 3-5 Zakona o UCITS-ima, odobrenom od strane Komisije i/ili navedena u tabeli ispod – **do 100% imovine Fonda;**
3. Akcije i jedinice drugih kolektivnih investicionih šema, uključujući ETF-ove, koje pretežno ulažu u imovinu navedenu u tački 2 i odobrene su prema Direktivi 2009/65/EC i/ili druge kolektivne investicione šeme koje ispunjavaju zahtjeve člana 4, st. 2 i člana 38, st. 1, tačka 5 Zakona o UCITS-ima, bilo da su ili nisu registrovane u državi članici, pod uslovom da u skladu sa statutom ili pravilima tih šema mogu ulagati u zbiru najviše 10% svoje imovine u druge kolektivne investicione šeme\*\* – **do 10% imovine Fonda;**
4. Nedavno emitovane akcije, ukoliko uslovi emisije uključuju obavezu traženja prijema i priznavanja u roku ne dužem od jedne godine od njihove emisije za trgovanje na zvaničnom tržištu Berze u Bugarskoj ili na drugom zvaničnom tržištu druge berze ili drugog regulisanog tržišta koje funkcioniše redovno, priznato i javno dostupno, uključeno u listu regulisanih tržišta trećih zemalja prema članu 38, st. 1, tačka 3-5 Zakona o UCITS-ima, odobrenog od strane Komisije\*\* – **do 10% imovine Fonda;**
5. Depoziti u bankama, koji su po zahtevu isplativi ili sa pravom povlačenja u bilo kom trenutku i sa dospećem ne dužim od 12 mjeseci, pod uslovom da je banka registrovana u Republici Bugarskoj ili u drugoj državi članici, a ako je registrovana u trećoj zemlji, pod uslovom da se pridržava pravila i podleže nadzoru koje je Komisija, na predlog zamjenika predsjednika, odredila kao ekvivalentne onima iz prava Evropske unije – **do 15% imovine Fonda.**

Tržišta u trećim zemljama (pored onih navedenih u listi regulisanih tržišta trećih zemalja prema članu 38, st. 1, tačka 3-5 Zakona o UCITS-ima, odobrene od strane Komisije) u koja Fond može ulagati su:

| Zemlja                     | Tržište                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Australija                 | Australijska berza hartija od vrijednosti |
| Ujedinjeno Kraljevstvo     | Londonska berza                           |
| Kanada                     | Berza u Toronto                           |
| Kina                       | Šangajska berza<br>Shenzhen berza         |
| Meksiko                    | Bolsa Mexicana de Valores                 |
| Novi Zeland                | Neva Zelandsak berza                      |
| Norveška                   | Oslo Bors ASA                             |
| Sjedinjene Američke države | NYSE<br>Čikago berza,<br>NASDAQ           |
| Hong Kong                  | Berza u Hong Kongu                        |
| Švajcarska                 | Švajcarska berza                          |
| Južna Koreja               | Korejska berza                            |

Investicioni fond neće investirati u derivatne finansijske instrumente i neće koristiti tehnike efikasnog upravljanja portfoliom (repo-transakcije). Fond ne smije sticati plemenite metale niti sertifikate vezane za njih.

### Ograničenja za investicije

Slijede ograničenja koja se odnose na ulaganja Fonda u skladu sa ICRMDIA i Pravilima Fonda:

1. Fond ne smije ulagati više od 5% svoje imovine u prenosive hartije od vrijednosti izdate od strane jedne osobe, osim u slučaju tačke 3;
2. Fond ne smije ulagati više od 20% svoje imovine u depozite kod jedne osobe iz člana 38, st. 1, tačka 6;
3. Fond može ulagati do 10% svoje imovine u prenosive hartije od vrijednosti izdane od strane jedne osobe, pod uslovom da ukupna vrijednost ulaganja u osobe u koje Fond ulaže više od 5% svoje imovine ne prelazi 40% imovine Fonda. Ograničenje iz prve rečenice se ne odnosi na depozite u kreditnim institucijama koje podležu prudentijalnom nadzoru;
4. Bez obzira na tačke 1 i 2, Fond ne smije kombinovati ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti jedne osobe i depozite kod iste osobe ako bi zbirna vrijednost takvih ulaganja premašila 20% imovine Fonda;
5. Osobe koje pripadaju istoj grupi, za potrebe sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa priznatim računovodstvenim standardima tretiraju se kao jedan entitet za primenu ograničenja iz tačaka 1–4;
6. Ukupna vrijednost ulaganja u hartije od vrijednosti izdate od strane jedne grupe ne smije prelaziti 20% vrednosti imovine Fonda;
7. Fond ne smije steći više od:
  1. 10% neglasajućih akcija izdatih od strane jedne osobe;
  2. 25% akcija u kolektivnim investicionim šemama odobrenim prema Direktivi 2009/65/EC i/ili drugim kolektivnim investicionim šemama koje ispunjavaju zahtjeve člana 4, st. 1 Zakona o UCITS-ima, bilo da su ili nisu registrovane u državi članici;
8. Društvo za upravljanje može ulagati do 10% imovine Fonda u udjele kolektivnih investicionih šema, uključujući fondove kojima se trguje na berzi (ETF), odobrene za rad u skladu sa Direktivom Savjeta 2009/65/EZ, ili u druge subjekte za kolektivno investiranje koji ispunjavaju uslove iz člana 4, stav 1 Zakona o UCITS fondovima, sa registrovanim sjedištem u Bugarskoj, u drugoj državi članici ili u trećoj državi, i koji ispunjavaju uslove iz člana 38, stav 1, tačka 5 Zakona o UCITS fondovima, uz poštovanje dodatnih uslova i ograničenja za ukupan iznos takvih ulaganja navedenih iznad. Društvo za upravljanje neće ulagati imovinu Fonda u udjele kolektivnih investicionih šema, uključujući fondove kojima se trguje na berzi (ETF), odobrene u skladu sa Direktivom Savjeta 2009/65/EZ, niti u druge subjekte za kolektivno investiranje koji ispunjavaju uslove iz člana 4, stav 1 Zakona o UCITS fondovima, osnovane u Bugarskoj, u drugoj državi članici ili u trećoj državi i koji ispunjavaju uslove iz člana 38, stav 1, tačka 5 Zakona o UCITS fondovima, ako naplaćuju naknade za upravljanje veće od 2% na godišnjem nivou. Društvo za upravljanje neće ulagati imovinu Fonda u udjele drugih kolektivnih investicionih šema ili drugih subjekata za kolektivno investiranje kojima upravlja, bilo neposredno ili putem delegiranja, Društvo za upravljanje ili drugo društvo koje je sa Društvom za upravljanje povezano zajedničkim upravljanjem ili kontrolom, odnosno značajnim direktnim ili indirektnim vlasničkim učešćem.
9. Ograničenja na prenosive hartije od vrijednosti se ne primenjuju tamo gdje se prava upisa ostvaruju iz hartija od vrijednosti koje čine dio imovine Fonda.

Fond neće replicirati sastav indeksa i shodno tome neće koristiti proširene limite diverzifikacije navedene u članu 46 Zakona o UCITS-ima.

U slučaju prekoračenja investicionih ograničenja iz razloga koji su izvan kontrole Fonda ili kao rezultat ostvarivanja prava na upis, Fond je dužan da obavijesti Komisiju u roku od 7 dana od otkrivanja prekoračenja, dostavljajući informacije o razlozima prekoračenja i mjerama preduzetim za njegovo otklanjanje. Informacije o preduzetim mjerama ne moraju se dostavljati ukoliko je prekoračenje otklonjeno do trenutka podnošenja obaveštenja. Kao prioritet, ali najkasnije u roku od šest mjeseci od nastanka prekoračenja, imovina Fonda mora biti dovedena u skladu sa investicionim ograničenjima putem prodajnih transakcija, uzimajući u obzir interese vlasnika jedinica.

#### Pravila korištenja prihoda

Fond neće dijeliti zarađene prihode, kao dividendu vlasnicima udjela. Dividende isplaćene na jedinicama u koje je Fond investirao, kao i kapitalne dobitke ostvarene na trgovani jedinicama u Fondu, biće ponovo investirane u korist učesnika Fonda, u skladu sa investicionim ciljevima, strategijama, politikama i ograničenjima Fonda.

#### Upotreba derivativnih finansijskih instrumenata i tehnika za efikasno upravljanje portfolijom (repo ugovori)

Investicioni fond neće ulagati u derivativne finansijske instrumente i neće koristiti efikasne tehnike upravljanja portfolijom (repo transakcije).

U tom smislu, Fond neće primati niti davati kolateral u vezi sa OTC transakcijama i primjenom efikasnih tehnika upravljanja portfolijom (repo transakcijama), te samim tim neće primjenjivati posebna pravila za upravljanje takvim kolateralom niti odredbe za potencijalne gubitke povezane sa njegovom upotrebom, u smislu člana 48a Pravilnika br. 44 i smjernica Evropske agencije za hartije od vrijednosti i tržišta o fondovima kojima se trguje na berzi (ETF) i Zakonom UCITS (ESMA/2014/937 EN).

#### Zahtjevi za likvidnost

Struktura imovine i obaveza Investicionog fonda takođe mora ispunjavati sledeće zahtjeve: structure:

- Ne manje od 70% ulaganja u imovinu navedenu u članu 38, stav 1 Zakona o UCITS fondovima mora biti u imovini koja ima tržišnu cijenu;
- Fond mora u svakom trenutku održavati minimalnu likvidnost kako sledi:
  - Gotovina (uključujući depozite kod kreditnih institucija navedenih u članu 38, stav 1, tačka 6 Zakona o UCITS II), hartije od vrijednosti i udjele u kolektivnim investicionim šemama navedenim u članu 38, stav 1, tačka 5 Zakona o UCITS II, koje imaju tržišnu cijenu, kao i kratkoročna potraživanja – u iznosu ne manjem od 100% ponderisanih tekućih obaveza;
  - Gotovina (uključujući depozite kod kreditnih institucija navedenih u članu 38, stav 1, tačka 6 Zakona o UCITS fondovima) i hartije od vrijednosti – u iznosu ne manjem od 70% ponderisanih tekućih obaveza, isključujući obaveze koje se odnose na učešće u povećanju kapitala javnih kompanija.

U slučaju kršenja uslova iz prethodnih paragrafa, Investicioni fond je dužan da odmah preduzme mjere kako bi likvidnost dovela u skladu sa regulatornim zahtjevima, uključujući zaduživanje, u slučajevima predviđenim Pravilima Fonda i važećim zakonima, i/ili preduzimanjem drugih dozvoljenih i odgovarajućih mjera, uzimajući u obzir interese investitora i potrebe Fonda za likvidnošću.

### Druška ograničenja

U upravljanju Investicionim fondom, Društvo za upravljanje će poštovati sve vaæe regulatorne zahtjeve i ograničenja, uključujući ona koja su propisana odlukama Komisije i zamjenika predsjednika.

Društvo za upravljanje i Depozitar, kada postupaju u ime Fonda, ne mogu odobravati kredite niti obezbjeđivati ili garantovati obaveze trećih lica imovinom Fonda. Prilikom obavljanja svojih investicionih aktivnosti, Društvo za upravljanje, djelujući u ime Fonda, ne može prodavati imovinu koja nije u vlasništvu Fonda.

Društvo za upravljanje i Depozitar, kada postupaju u ime Fonda, ne mogu pozajmljivati novčana sredstva, osim u slučajevima predviđenim vaæećim zakonima. ZaduŹivanje se može izvršiti samo uz prethodno odobrenje Komisije za finansijski nadzor (FSC), do iznosa od najviše 10% imovine Fonda, ako su istovremeno ispunjeni sledeći uslovi:

- Kredit je odobren na period koji ne prelazi tri meseca i neophodan je za pokrivanje obaveza Fonda po osnovu otkupa jedinica;
- Uslovi ugovora o kreditu nisu manje povoljni od uobičajenih tržišnih uslova.

Društvo za upravljanje ne može ulagati imovinu Investicionog fonda u akcije sa pravom glasa emitenta na način koji bi omogućio da stečeno učešće u takvim akcijama omogući Društvu za upravljanje ili članovima njegovih upravljačkih ili nadzornih organa, pojedinačno ili zajednički, da ostvaruju značajan uticaj na emitenta u smislu člana 49(1) Zakona o UCITS fondovima.

## **2. Profil rizika fonda Bluesmart Premium Equity.**

Potencijalni učesnici u Bluesmart Premium Equity Fondu treba da budu svjesni rizika svojstvenih njegovim aktivnostima i da donesu informisanu odluku o ulaganju u jedinice Fonda na osnovu svojih pojedinačnih investicionih ciljeva, tolerancije na rizik i investicionog horizonta.

Važno je imati na umu da ulaganje u jedinice Investicionog fonda nije bankarski depozit i stoga nije garantovano Zakonom o osiguranju bankarskih depozita niti bilo kojom drugom vrstom garancije. Vrijednost jedinica može varirati zbog sastava ili tehnika upravljanja investicionim portfoliom Fonda. Prethodni učinak Fonda (nivo prinosa) nema veze sa njegovim budućim učinkom i nije pouzdan pokazatelj za donošenje odluke o ulaganju u jedinice Fonda.

### Profil rizika fonda Bluesmart Premium Equity

Rizik povezan sa ulaganjem u jedinice Fonda predstavlja mogućnost da stvarni prinos na ulaganje može biti drugačiji od očekivanog prinosa. Uopšteno, rizik je povezan sa mogućnošću gubitka dijela ili čak celokupnog uloženog kapitala.

S obzirom na to da investiciona politika Fonda predviđa da se njegova imovina prvenstveno ulaže u akcije, ulaganje u jedinice Bluesmart Premium Equity Fonda podrazumeva visok nivo preuzimanja rizika.

Opis glavnih rizika vezanih za djelatnost i investicioni portfolio Bluesmart Premium Equity Fonda, koji se direktno ili indirektno snose od strane investitora kroz akviziciju akcija Fonda.

Bluesmart Premium Equity Fond je izložen različitim vrstama rizika u vezi sa svojim poslovanjem, koji utiču na njegove rezultate. Glavni rizici povezani sa strukturom i

upravljanjem portfoliom Fonda, koje investitori snose prilikom ulaganja u Bluesmart Premium Equity Fond, su:

Tržišni rizik

Mogućnost ostvarivanja gubitaka usljed nepovoljnih promjena cijena hartija od vrijednosti, tržišnih kamatnih stopa, deviznih kurseva i slično. Ovaj tržišni rizik utiče na neto vrijednost imovine Fonda, koja će takođe varirati kao rezultat promjena tržišnih cijena akcija i drugih hartija od vrijednosti u koje je Fond investirao. Razni faktori utiču na tržišnu cijenu određenih akcija (npr. finansijski izveštaji koji pokazuju smanjenje zarade kompanije koja izdaje akcije; gubitak važnog klijenta; velika tužba protiv kompanije; promjena regulative u određenoj industriji). Nisu svi ovi faktori predvidivi.

Ekstremna tržišna kretanja

Tržišna cijena finansijskih instrumenata u koje je Fond investirao može da varira usljed promjena u ekonomskom i tržišnom okruženju, monetarne politike centralne banke, aktivnosti emitenta, sektora u kome izdavalac posluje, ponude i potražnje na tržištu hartija od vrijednosti.

Rizik kamatne stope

Rizik kamatne stope predstavlja mogućnost da vrijednost hartije od vrednosti opadne usljed rasta kamatnih stopa. Generalno, rast kamatnih stopa negativno utiče na cijene akcija i instrumenata sa fiksnim prihodom, poput obveznica sa fiksnom kamatom.

Valutni rizik

Rizik smanjenja vrijednosti ulaganja u hartiju od vrijednosti ili depozit denominovan u valuti koja nije evro, usljed promjene kursa između te valute i eura.

Rizik po cijeni

Rizik povezan sa ulaganjem u akcije ili druge hartije od vrijednosti– rizik da vrijednost ulaganja u hartiju od vrijednosti opadne ukoliko tržišne cijene budu nepovoljno promijenjene.

Rizik likvidnosti

Rizik povezan sa mogućnošću gubitaka ili preostalog profita od prisilne ili obavezne prodaje imovine u nepovoljnim tržišnim uslovima (na primjer, niska potražnja u uslovima viška ponude).

Regulatorni rizik

Društvo za upravljanje i/ili Fond, kao i njegovi investicioni ciljevi i politike, mogu biti pogođeni budućim promjenama važećih zakona ili njihovom interpretacijom i primjenom. Takve promjene mogu spriječiti ili značajno ograničiti sposobnost Društva za upravljanje, koja posluje u ime Fonda, da ulaže u određene instrumente ili u određene jurisdikcije. To može spriječiti Fond da ispuni svoje investicione ciljeve i politike. Prilagođavanje i održavanje poslovanja Fonda u skladu sa promjenjenim regulatornim okruženjem može dovesti do povećanja troškova Fonda i/ili zahtijevati izmjenu Pravila Fonda. Sve ovo može uticati na vrijednost jedinica Fonda.

Kreditni rizik

Kreditni rizik postoji u odnosima sa drugim stranama u transakcijama berzanskim i vanberzanskim (OTC) transakcijama i javlja se u dve forme – rizik druge strane i rizik izmirenja. Prvi se odnosi na mogućnost da druga strana ne ispuni svoje obaveze u OTC transakcijama. Ovaj rizik je minimalan u poslovanju Fonda s obzirom na to da Fond prvenstveno ulaže u finansijske instrumente kojima se trguje na regulisanim tržištima. Rizik pizmirenja odnosi se na mogućnost da Fond na datum izmirenja ne primi gotovinu ili finansijske instrumente drugih strana, iako je Fond ispunio svoje obaveze prema toj drugoj strani po datoj transakciji.

Rizik od koncentracije

Rizik koncentracije predstavlja mogućnost gubitka usled neadekvatne diverzifikacije izloženosti emitenata, grupama povezanih emitenata, emitentima iz istog ekonomskog sektora ili geografske oblasti, ili proistekao iz iste aktivnosti, što može dovesti do značajnih gubitaka, kao i rizik povezan sa velikim indirektnim kreditnim izloženostima.

Operativni rizik

Povezan je sa mogućnošću gubitaka usljed grešaka ili nedostataka u sistemu organizacije, nedovoljno kvalifikovanog osoblja, nepovoljnih eksternih događaja nefinansijske prirode, uključujući pravni rizik.

Sistematski rizik

Sistemski rizici zavise od opštih fluktuacija u ekonomiji i na tržištima u cjelini. Fond ne može uticati na sistemske rizike, ali ih uzima u obzir. Rizici koji proističu iz političkog i ekonomskog okruženja, kao i pojava situacija izuzetne prirode, kao što su ratne aktivnosti, katastrofa i nezgoda, mogu imati posljedice koje je teško predvidjeti i mogu značajno negativno uticati na poslovanje Fonda, vrijednost pozicija u njegovom portfoliju ili vrijednost njegovih ulaganja.

Politički rizik

U mjeri u kojoj Fond može ulagati dio svoje imovine u emitente sa sjedištem u zemljama u razvoju, treba napomenuti da su tržišta u nastajanju više izložena rizicima povezanim sa političkim promjenama, društvenom nestabilnošću i promjenama poslovnog okruženja, što može negativno uticati na ekonomije tih zemalja, a samim tim i na vrijednost ulaganja u njih, uključujući vrijednost ulaganja Fonda.

Sustainability risks

Rizici održivosti predstavljaju događaje ili uslove u vezi sa životnom sredinom, društvom ili upravljanjem koji, ukoliko se dogode, mogu imati značajan negativan uticaj na vrijednost ulaganja. U skladu sa članom 3. Uredbe (EU) 2019/2088, Društvo za upravljanje je usvojilo i primijenilo politiku integrisanja rizika održivosti u procese donošenja investicionih odluka za sva kolektivna investiciona preduzeća kojima upravlja, uključujući Fond.

U mjeri u kojoj rizici po održivosti mogu uticati na tržišnu vrijednost ulaganja, Društvo za upravljanje ih uzima u obzir prilikom donošenja investicionih odluka, zajedno sa svim drugim rizicima koji utiču na tržišnu vrednost ulaganja. Rizici održivosti su dio ukupne matrice rizika koju Društvo za upravljanje sastavlja za svako ulaganje, koja uključuje relevantne rizike koji utiču na vrijednost ulaganja, uključujući političke rizike, kreditne rizike, tržišne rizike, sektorske rizike i rizike subjektivne prirode. Društvo za upravljanje ne dokumentuje posebno razmatranje rizika održivosti u svojim procesima donošenja investicionih odluka. Razmatranje uticaja rizika održivosti na vrijednost ulaganja i njihovo integrisanje u procese donošenja investicionih odluka u potpunosti spada u subjektivnu profesionalnu procjenu odgovornog portfelj menadžera ili investicionog savjetnika.

Za razmatranje rizika održivosti u procesima donošenja investicionih odluka koriste se izvori informacija, kojima Društvo za upravljanje ima pristup, koji mogu biti opšte prirode ili specijalizovani za tip upisa.

U slučaju da Društvo za upravljanje identifikuje specifičan rizik održivosti koji je netipičan za relevantno ulaganje i/ili koji, prema mišljenju odgovornog portfelj menadžera ili investicionog savjetnika, značajno utiče na tržišnu vrijednost ulaganja, tom specifičnom

riziku se daje dodatna težina u procesu donošenja investicione odluke. Ovo se radi na subjektivnom nivou – u potpunosti u okviru subjektivne profesionalne procjene relevantnog portfelj menadžera ili investicionog savjetnika, bez eksplicitnog dokumentovanja.

Informacije u vezi sa članom 4 Uredbe (EU) 2019/2088

Iako primenjuje gore opisanu politiku, Društvo za upravljanje ne uzima u obzir nepovoljne uticaje investicionih odluka na faktore održivosti u smislu člana 4, stav 1, tačka (b) Uredbe (EU) 2019/2088. Razlozi za to su sljedeći

- U ovoj fazi, razmatranje nepovoljnih uticaja investicionih odluka na faktore održivosti ograničilo bi mogućnost postizanja boljih prinosa i diverzifikacije za investitore u aktivno upravljanim kolektivnim investicionim šemama, kao što je Fond.
- Uzimanje u obzir nepovoljnih uticaja investicionih odluka na faktore održivosti u smislu člana 4 Uredbe (EU) 2019/2088 zahtjevalo bi značajnu potrošnju resursa (ljudskih, menadžerskih i finansijskih) za Društvo za upravljanje, bez očekivanog i mjerljivog povećanja prihoda na srednji ili čak dugi rok. Prioritet menadžmenta je da obezbjedi finansijsku stabilnost, adekvatnost kapitala i operativnu profitabilnost Društva za upravljanje. Kao takvo, uzimanje u obzir nepovoljnih uticaja investicionih odluka na faktore održivosti nije u skladu sa ovim ciljevima u ovoj fazi.
- U ovoj fazi, Društvo za upravljanje nije identifikovalo konkretnu potražnju od investitora koji spadaju u ciljnu grupu klijenata Društva za upravljanje, za koje bi razmatranje nepovoljnih uticaja investicionih odluka na faktore održivosti bilo prioritet i imalo prednost nad dobrom diverzifikacijom rizika i prinosima od ulaganja.
- U ovoj fazi ne postoje dovoljno pouzdani i uniformni standardi za mjerenje uticaja na faktore održivosti koji proističu iz aktivnosti potencijalnih izdavaoca na različitim ciljanim tržištima u kojima Društvo za upravljanje može ulagati u ime Fonda, što može stvoriti nepotpunu sliku za potencijalne investitore o relevantnosti različitih ulaganja za različite faktore održivosti.

Iako trenutno ne uzima u obzir nepovoljne uticaje investicionih odluka na faktore održivosti, Društvo za upravljanje će kontinuirano pratiti pravne zahtjeve i preferencije klijenata, i kada prestanu razlozi zbog kojih se ovi faktori ne razmatraju, analiziraće se i procijeniti da li bi uzimanje u obzir nepovoljnih uticaja na faktore održivosti doprinelo donošenju boljih investicionih odluka za potencijalne investitore u Fond.

**Finally, investors should note that the value of the Fund's units and the income from them may decline, returns are not guaranteed and investors bear the risk of not recovering their investment in full.**

### 3. Pravila procjene imovine

Trenutni portfolio valuacije i pravila određivanja neto vrijednosti imovine fonda Bluesmart Premium Equity Fund priložena su ovom prospektu i čine njegov sastavni dio.

### 4. Karakteristike tipičnog investitora koji je usmjeren u Bluesmart Premium Equity fond

Ulaganje u fond nmijenjeno je licima koja:

- Spremni su da preuzmu visok investicioni rizik radi ostvarivanja većeg prinosa;
- Žele da imaju sigurnu i brzu likvidnost, bez umanjenja prihoda ostvarenog od ulaganja;
- Spremni su da ulože novčana sredstva na duži rok;

- Žele da diverzifikuju rizik svog portfelja;
- Žele da njihovim novcem upravljaju profesionalni menadžeri.

Društvo za upravljanje smatra da su akcije fonda Bluesmart Premium Equity fonda pogodno za bugarske i strane fizičke i pravne osobe, kao i za institucije koje žele da investiraju dio svojih sredstava na finansijskim tržištima, u diverzifikovani proizvod, koji je pretežno sastavljen od akcija izdavalaca osnovanih uglavnom u razvijenim zemljama, uz visok nivo rizika i mogućnost ostvarivanja većeg prinosa. Fond možda nije pogodan za investitore koji planiraju da povuku svoja sredstva prije isteka pete godine od trenutka ulaganja.

### III. EKONOMSKE INFORMACIJE

#### 1. Poreski režim

Ovaj odjeljak razmatra opšti poreski tretman koji se primjenjuje na investicioni fond i na investitore u pogledu njihovog prihoda od transakcija sa jedinicama fonda, u skladu sa poreskim zakonodavstvom važećim na datum ovog prospekta.

**Informacije sadržane u ovom odeljku ne predstavljaju i ne treba ih tumačiti kao poreski savjet. U interesu je vlasnika investicionih jedinica i svih potencijalnih investitora da se konsultuju sa odgovarajućim poreskim stručnjacima o ovim i drugim poreskim pitanjima, uključujući i poreske posledice koje zavise od njihove konkretne situacije.**

#### Porez na dobit preduzća u uzajamnom fondu

Uzajamni fond ne podliježe porezu na dobit preduzeća.

#### Oporezivanje prihoda vlasnika jedinica fonda

Neto prihod koji ostvari investicioni fond povećava neto vrijednost imovine fonda, a samim tim i vrijednost njegovih jedinica. Pošto fond ne isplaćuje prihod investitorima, investitori mogu ostvariti kapitalni dobitak prodajom svojih jedinica fondu (otkupom) ili njihovim prenosom na treće lice.

#### Oporezivanje prihoda vlasnika jedinica fonda

##### Oporezivanje rezidencijalnih lica

Prihod ostvaren od prodaje finansijskih instrumenata od rezidenata nije predmet oporezivanja. Takav prihod obuhvata i prihod od transakcija sa jedinicama kolektivnih investicionih fondova kojima se trguje na regulisanom tržištu u Bugarskoj, kao i prihod ostvaren po osnovu otkupa jedinica kolektivnih investicionih fondova koji su odobreni za javnu ponudu u Bugarskoj ili u drugoj državi članici Evropske unije („EU“) ili državi koja je deo Evropskog ekonomskog prostora („EEP“), uključujući i ovaj fond.

To znači da je prihod koji vlasnici jedinica fonda ostvaruju prilikom otkupa tih jedinica oslobođen poreza.

##### Oporezivanje domaćih i stranih pravnih lica

Domaća i strana pravna lica koja posluju putem stalne poslovne jedinice ili ostvaruju prihod iz izvora na teritoriji Republike Bugarske, prilikom utvrđivanja svog poreskog finansijskog rezultata:

- smanjuju svoj računovodstveni rezultat za iznos dobiti od prodaje jedinica fonda, koja se utvrđuje kao pozitivna razlika između prodajne cijene i dokumentovanog troška nabavke tih jedinica; i
- povećavaju svoj računovodstveni rezultat (dobitak ili gubitak) za iznos gubitka od prodaje jedinica fonda, koji se utvrđuje kao negativna razlika između prodajne cene i dokumentovanog troška nabavke tih jedinica.

Dobitak/gubitak obuhvata rezultat transakcija sa jedinicama kolektivnih investicionih fondova zaključenih na regulisanom tržištu u Bugarskoj, kao i transakcija sprovedenih u skladu sa uslovima i postupkom za otkup jedinica kolektivnih investicionih fondova koji su odobreni za javnu ponudu u Bugarskoj ili u drugoj državi članici Evropske unije („EU“) ili državi članici Evropskog ekonomskog prostora („EEP“), uključujući i ovaj fond.

To znači da je otkup jedinica fonda poreski neutralan za vlasnike tih jedinica.

Prihod od prodaje finansijskih instrumenata, kao što je otkup jedinica fonda, nije predmet poreza po odbitku.

#### Oporezivanje stranih lica

Prihod (ostvareni kapitalni dobitak) od transakcija sa jedinicama fonda koji ostvaruju fizička lica iz trećih zemalja, koja se ne smatraju rezidentima Bugarske niti licima osnovanim u poreske svrhe u državi članici Evropske unije („EU“) ili drugoj državi Evropskog ekonomskog prostora („EEP“), podložan je konačnom porezu od 10% na oporezivi prihod.

#### Druge važne informacije

Strana fizička lica koja su vlasnici jedinica fonda treba da imaju u vidu da, ukoliko između Republike Bugarske i zemlje njihovog uobičajenog boravišta postoji ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, odredbe tog ugovora imaju prednost nad domaćim bugarskim zakonodavstvom. U takvim slučajevima primenjuje se zakonski propisan postupak za primjenu ugovora o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine u odnosu na strana lica.

Fizička lica koja poseduju akcije takođe treba da imaju u vidu da sljedeće vrste akvizicije akcija nisu podložne oporezivanju:

- sticanje poklonom između srodnika u direktnoj liniji i između supružnika; i
- sticanje nasljedstvom od preživjelog supružnika i potomaka u pravoj liniji.

## **2. Naknade ( provizije ) za upis i isplate jedinica Bluesmart Premium Equity fonda – troškovi koje snose investitori (promjenjeno – 21.01.2025)**

Naknade za upis i otkup jedinica namenjene su pokrivanju troškova emitovanja i otkupa jedinica, i uključene su u cijenu emisije i cijenu otkupa koju investitor plaća.

#### Naknade prilikom upisa

Investitori u fondu podliježu maksimalnoj naknadi za upis od 5%. Društvo za upravljanje, koje djeluje u ime fonda, može odrediti naknadu za upis manju od maksimalne vrijednosti. Prilikom utvrđivanja vrijednosti emisije, primjenjuje se odgovarajuća naknada za upis na važeću neto vrijednost imovine fonda po 1 (jednoj) jedinici.

Svi penzioni fondovi kojima upravlja ista penziona osiguravajuća kompanija, kao i svi kolektivni investicioni fondovi i druga kolektivna investiciona društva kojima upravlja isto društvo za upravljanje, smatraju se „jednim investitorom“.

Društvo za upravljanje može primjeniti troškove osiguranja (naknadu za upis), u zavisnosti od uložene sume, u sjedećim rasponima:

| <b><i>Uložen iznos</i></b>  | <b><i>Naknada za upis</i></b> |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Do 14.999 eura              | Do 5,00%                      |
| 15.000-24.999 eura          | Do 4,50%                      |
| 25.000 - 49.999 eura        | Do 4,00%                      |
| 50.000 - 99.999 eura        | Do 3,50%                      |
| 100.000 - 249.999 eura      | Do 3,00%                      |
| 250.000 - 499.999 eura      | Do 2,50%                      |
| 500.000 - 999.999 eura      | Do 2,00%                      |
| 1.000.000 - 2.499.999 eura  | Do 1,50%                      |
| Preko 2.500.000 EUR (uklj.) | Do 1,00%                      |

Društvo za upravljanje može smanjiti ili potpuno ukinuti naknadu za upis u slučaju kada se jedinice fonda upisuju kao rezultat ponude proizvoda životnog osiguranja sa investicionom komponentom povezanom sa jedinicama fonda (tzv. proizvodi povezani sa jedinicama), ili ako je investitor banka, kolektivni investicioni fond, osiguravajuće društvo, dodatni penzioni fond ili drugi institucionalni investitor.

Investitori u fondu imaju pravo da u bilo kojem trenutku zatražiti otkup svih ili dijelova svojih jedinica. U tim slučajevima, investitori imaju pravo ponovo uložiti iznos jednak prihodima od otkupa bez naplate dodatne naknade za upis za tu investiciju. U slučaju da investitor otkupi sve svoje jedinice i ukoliko u periodu od 60 mjeseci (bez prekida) njegov broj jedinica bude 0, on će nakon isteka 60 mjeseci izgubiti pravo da iznos dobijen prilikom otkupa ponovo uložiti u jedinice fonda bez naplate naknade za upis.

### **Višegodišnji investicioni plan**

Društvo za upravljanje i distributeri mogu ponuditi investicione planove u okviru kojih se investitor obavezuje da uložiti određeni iznos u fond, u minimalnom iznosu od 2.500 EUR za cijeli period, pri čemu se ulaganje vrši tokom određenog vremenskog perioda, koji ne može biti kraći od 5 godina, niti duži od 25 godina (više-godišnji investicioni planovi).

Društvo za upravljanje, koje djeluje u ime fonda, i svaki pojedinačni investitor određuju u ugovoru između njih trajanje više-godišnjeg investicionog plana, ukupni iznos ulaganja, učestalost i način upisa jedinica fonda, kao i dodatne parametre plana.

„Uloženi iznos“ označava ukupni iznos koji je investitor platio za sve naloge koje je postavio za upis jedinica fonda. Uloženi iznos ne uključuje iznose plaćene za jedinice koje fond kasnije otkupi.

Prilikom sklapanja više-godišnjeg investicionog plana, društvo za upravljanje naplaćuje investitorima naknadu za upis u rasponima i prema kriterijumima navedenim u prethodnoj tabeli. Investitor plaća naknadu za upis na cjelokupan iznos više-godišnjeg plana prilikom njegovog sklapanja. Naknada se plaća prilikom podnošenja prvog naloga za kupovinu jedinica povezanih sa planom. Naknada se odbija od prve rate u okviru investicionog plana, a jedinice se izdaju za preostali iznos. Fond može, na osnovu neto vrijednosti

imovine, izdati delimične jedinice za preostali iznos doprinosa za naknadu, ako nije moguće izdati cjelobrojne jedinice; djelimične jedinice se zaokružuju na četvrtu decimalu.

U slučaju naknadnog upisa jedinica fonda u okviru više-godišnjeg investicionog plana, jedinice će se upisivati po vrijednosti emisije jednakoj neto vrijednosti imovine po jedinici fonda koja važi na dan podnošenja naloga za upis, u skladu sa pravilima navedenim u Pravilima o određivanju NAV i ovim pravilima. Međutim, iznos naknade ne može preći jednu trećinu iznosa uloženog u prvoj godini više-godišnjeg plana, osim u slučaju da primena kriterijuma iz Odeljka III, stav 2 – „Naknade za upis i otkup jedinica Bluesmart Premium Equity Fond“ dovodi do veće naknade; u tom slučaju, navedeni iznos se ne plaća i ne prenosi se za plaćanje u narednim periodima.

Pošto se naknada za MIP plaća prilikom upisa na cjelokupan iznos MIP-a, ukoliko se MIP prekine prije dogovorenog krajnjeg datuma ili prije nego što je uplaćen cjelokupan dogovoreni iznos, iznos naknade plaćen prilikom upisa može biti veći nego što bi bio plaćen kod ulaganja van MIP-a. U svakom slučaju, neće se naplaćivati dodatna naknada u slučaju rane prekida više-godišnjeg investicionog plana od strane investitora.

#### Naknada za otkup

Društvo za upravljanje nije odredilo naknadu za otkup jedinica od strane investitora u fondu, te će cijena otkupa biti jednaka neto vrijednosti imovine fonda po 1 (jednoj) jedinici.

#### Drugi investicioni troškovi

Vlasnici jedinica odgovorni su za transakcione troškove povezane sa njihovim ulaganjem u investicioni fond, kao što su troškovi bankovnog transfera, kao i troškovi korišćenja dodatnih usluga, poput izdavanja sertifikata o jedinici i slično. Ovi troškovi nisu uključeni u cijenu emisije jedinica koje se upisuju niti u cijenu otkupa.

### **3. Troškovi ili naknade Fondu**

#### Troškovi koji se naplaćuju Fondu (indirektni troškovi investitoru)

Ovi troškovi se plaćaju iz imovine fonda Bluesmart Premium Equities i time ih indirektno snose svi vlasnici jedinica.

Troškovi u ime fonda obuhvataju naknadu Društvu za upravljanje, kao i sljedeće operativne troškove:

- naknadu i provizije investicionih posrednika, banaka, Centralnog depozitarnog društva AD, deponenta i druge naknade povezane sa ulaganjima imovine fonda i njegovom administracijom;
- naknadu Depozitaru, kako je određeno ugovorom sa Depozitarom;
- naknadu revizora za potvrdu godišnjih finansijskih izveštaja fonda;
- troškove marketinga fonda i komunikacije sa investitorima;
- tekuće nadzorne, članarine i druge administrativne naknade i troškove koji se plaćaju Komisiji, Centralnom depozitarnom društvu AD i drugim državnim organima i institucijama u vezi sa aktivnostima fonda;
- ostale operativne troškove i naknade.

Troškove inicijalne organizacije fonda, uključujući provizije profesionalnih savjetnika i sve primenljive naknade za pregled dokumenata za organizaciju fonda koje se plaćaju Komisiji, snosi Društvo za upravljanje.

#### 4. Godišnji operativni troškovi Fonda kao procenat godišnjeg prosjeka neto vrijednosti imovine/aktive NAV (izmjenjeno – 09.10.2024, 05.01.2026)

Sljedeća tabela prikazuje procijenjene operativne troškove fonda Bluesmart Premium Equity Fund u prvoj godini nakon osnivanja, izražene kao procenat procijenjene prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda:

| Vrsta troškova                                        | % od prosječne godišnje neto vrijednosti aktive fonda (po godini) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Naknada za Društvo za upravljanje                     | 1,50%                                                             |
| Naknada Društvu za upravljanje za ostvarene rezultate | ništa                                                             |
| Ostali operativni troškovi (predviđeni)               | 0,35%                                                             |
| Ukupni operativni troškovi (predviđeni)               | 1,85%                                                             |

U skladu sa Pravilima Bluesmart Premium Equity, Društvo za upravljanje može, prema sopstvenom nahođenju, odustati od dijela naknade.

U kategoriju „Ostali operativni troškovi“ uključeni su glavni predvidivi operativni troškovi, kao što su: naknada Depozitaru, naknade i provizije investicionih posrednika, banaka i Centralnog depozitarnog društva AD, i drugi slični troškovi povezani sa ulaganjem imovine fonda; naknada revizora za potvrdu godišnjih finansijskih izveštaja fonda; troškovi reklamiranja i marketinga fonda, kontakt sa investitorima; naknade za licence i tekući nadzor, članarine i slične naknade koje se plaćaju Komisiji, Berzi i Centralnom depozitarnom društvu AD, kao i drugim državnim institucijama povezanim sa aktivnostima fonda, itd.

Godišnji operativni troškovi fonda ne smeju prelaziti 5% godišnje prosječne neto vrijednosti imovine fonda.

#### 5. Politika o direktnim i indirektnim operativnim troškovima i naknadama koje proističu iz korišćenja efikasnih tehnika upravljanja portfoliom.

Društvo za upravljanje neće koristiti efikasne tehnike upravljanja portfoliom u upravljanju Fondom.

## IV. KOMERCIJALNE INFORMACIJE

### 1. Uslovi i odredbe za emitovanje i otkup akcija (changed – 05.01.2026)

Osim u slučaju privremenog obustavljanja emisije i/ili otkupa, Društvo za upravljanje dnevno obračunava vrijednost emisije po kojoj investitori mogu upisivati jedinice fonda. Vrijednost emisije se određuje na osnovu Neto vrijednosti imovine (NAV) po jedinici, obračunate u skladu sa metodom opisanoj u ovom prospektu.

Investitori mogu upisivati jedinice fonda u kancelariji Bluesmart Investments AD na adresi: Soifa, Bulevar Bulgaria 81C, kat 4, stan 15, svaki radni dan od 09:00 do 17:30, tel.: +359 2 423 98 76, kontakt osoba: Iliyan Tsenkov.

Minimalna vrijednost naloga za upis jedinica, odnosno minimalni iznos koji investor treba da uplati prilikom podnošenja naloga za upis, iznosi 30 (trideset) evra.

Upis jedinica fonda sprovodi se na sledeći način:

- Podnošenje naloga za upis jedinica  
Investitori podnose nalog za upis jedinica koji sadrži podatke propisane važećim zakonodavstvom (primjer naloga može se dobiti u kancelariji Društva za upravljanje), lično, preko punomoćnika ili preko licenciranog investicionog posrednika/banke koja pruža usluge investitoru.  
Nalozi za upis jedinica primaju se svakog radnog dana između 09:00 i 16:00 časova (T-dan) u kancelariji Društva za upravljanje. Društvo za upravljanje izvršava nalog za kupovinu jedinica do iznosa koji je uplatio investitor, umanjenog za troškove upisa, koji se dijeli sa utvrđenom cijenom po jedinici na osnovu vrijednosti emisije objavljene najbližeg dana koji sledi nakon dana podnošenja naloga. „Najbliži dan koji sledi nakon dana podnošenja naloga za upis jedinica“ znači prvi dan nakon dana podnošenja naloga za upis jedinica kada je utvrđena nova cijena otkupa.  
Nalozi za upis jedinica primljeni između 16:01 i 17:30 časova na dan „T“ smatraju se podnetim narednog radnog dana (dan „T+1“).  
U slučaju da se nalog podnosi preko punomoćnika, isti dostavlja i izričitu ovjerenu punomoć kojom se ovlašćuje da preduzima radnje upravljanja i raspolaganja hartijama od vrijednosti i izjavu da se ne bavi trgovinom hartijama od vrijednosti na profesionalnoj osnovi. Ovi zahtjevi se ne primjenjuju kada se prijava podnosi preko investicionog posrednika/banke koja pruža usluge investitoru.
- Plaćanje novčanih sredstava za upisane jedinice  
Prilikom podnošenja naloga za upis jedinica, novčana sredstva za upis jedinica uplaćuju se/prenose na poseban račun kod Depozitara na ime Fonda.
- Izvršenje naloga  
Nalozi za upis jedinica Fonda izvršavaju se narednog radnog dana nakon datuma podnošenja, ali ne kasnije od 7 dana od datuma podnošenja naloga.  
Nalog za upis izvršava se po cijeni po jedinici utvrđenoj za dan koji sledi nakon datuma podnošenja naloga. Nalog se izvršava do iznosa koji je uplatio investitor podeljenog sa utvrđenom vrijednošću emisije po jedinici, pri čemu se broj kupljenih jedinica zaokružuje na najbliži cijeli broj, a djelimična jedinica se izdaje za ostatak uplaćenog iznosa, u skladu sa postupkom utvrđenim pravilima Centralnog depozitarnog društva AD.
- Potvrda o nalogu  
Društvo za upravljanje dostavlja potvrdu o izvršenju naloga u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije od kraja radnog dana koji sledi nakon izvršenja naloga.
- Povlačenje naloga  
Investitor može povući (otkazati) podnijeti nalog za kupovinu jedinica Fonda najkasnije do 16:00 časova na dan njegovog podnošenja.

## **2. Uslovi i odredbe za otkup akcija i okolnosti pod kojima se otkup može obustaviti (Promjenjeno – 05.01.2026)**

### Uslovi i odredbe za otkup akcija

Osim u slučaju privremene obustave otkupa, Društvo za upravljanje svakodnevno obračunava cijenu otkupa, po kojoj investitori mogu otkupiti svoje jedinice fonda. Cijena otkupa se određuje na osnovu neto vrijednosti imovine (NAV) po jedinici, obračunate u skladu sa metodom opisanom u ovom prospektu.

Bluesmart Investments AD vrši otkup jedinica investicionog fonda na teret imovine fonda. Investitori mogu podnijeti naloge za otkup svojih jedinica u kancelariji Bluesmart Investments AD, na adresi: Sofia, Bulevar Bulgaria 81C, kat 4, stan 15, svakog radnog dana od 09:00 do 17:30, tel.: +359 2 423 98 76, kontakt osoba: Iliyan Tsenkov.

Minimalna vrijednost naloga za otkup jedinica iznosi 50 (pedeset) eura. Ako je vrijednost jedinica koje investitor posедуje manja od 50 (pedeset) eura, on ih može prodati nazad u jednom nalogu. Ako bi, nakon izvršenja naloga za otkup, investitor posedovao manje od jedne cijele jedinice, nalog za otkup se podnosi za sve jedinice koje investitor posjeduje.

Otkup jedinica fonda sprovodi se na sljedeći način:

- Podnošenje naloga za otkup jedinica  
Investitori podnose nalog za otkup jedinica koji sadrži elemente propisane važećim zakonodavstvom (obrazac naloga može se dobiti u kancelariji Društva za upravljanje), lično, preko punomoćnika ili preko licenciranog investicionog posrednika/banke koja servisira investitora.  
Nalozi za otkup jedinica primaju se svakog radnog dana između 09:00 i 16:00 časova (T-dan) od strane Društva za upravljanje. Društvo za upravljanje otkupljuje jedinice fonda po cijeni jednakoj cijeni otkupa objavljenoj prvog narednog dana nakon dana podnošenja naloga za otkup. "Najbliži dan koji slijedi nakon dana podnošenja naloga za otkup" znači prvi dan nakon dana kada je nalog za otkup podnet, a za koji je utvrđena nova cijena otkupa.  
Nalozi za otkup jedinica primljeni između 16:01 i 17:30 časova na dan "T" smatraju se podnetim narednog radnog dana ("T+1" dan). U slučaju podnošenja naloga preko punomoćnika, isti je dužan da priloži izričitu overenu punomoć kojom se ovlašćuje za preduzimanje radnji upravljanja i raspolaganja hartijama od vrijednosti, kao i izjavu da ne obavlja transakcije s hartijama od vrijednosti profesionalno. Ovi zahtjevi se ne primjenjuju kada se prijava podnosi preko servisnog investicionog posrednika/banke.
- Izvršenje naloga  
Nalozi za otkup jedinica fonda izvršavaju se prvog radnog dana nakon datuma podnošenja, ali ne kasnije od 10 dana od datuma podnošenja naloga.  
Nalog za otkup se izvršava po cijeni po jedinici utvrđenoj za dan koji slijedi nakon datuma podnošenja naloga.
- Isplata iznosa  
Nalozi za otkupljene jedinice izvršavaju se sljedećeg dana, ali ne kasnije od 10 dana od datuma njihovog podnošenja. Iznos koji se duuguje investitoru isplaćuje se na unaprijed određeni bankovni račun.
- Potvrda o nalogu  
Društvo za upravljanje obezbeđuje potvrdu o izvršenju naloga u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije od kraja radnog dana koji slijedi nakon izvršenja naloga za otkup.
- Povlačenje naloga  
Investitor može povući (otkazati) podnijeti nalog za otkup jedinica fonda najkasnije do 16:00 časova na dan njegovog podnošenja.

#### Okolnosti u kojima se može privremeno obustaviti otkup

Na osnovu odluke Društva za upravljanje, otkup jedinica fonda može biti privremeno obustavljen u izuzetnim slučajevima ako okolnosti to zahtijevaju i obustava je opravdana u interesu vlasnika jedinica, uključujući sljedeće slučajeve:

- ukoliko je na regulisanom tržištu na kojem je više od 20% imovine investicionog fonda priznato ili se trguje njima, trgovina obustavljena, suspendovana ili ograničena – za period trajanja obustave ili ograničenja;
- ukoliko se imovina ili obaveze fonda ne mogu pravilno vrijednovati ili Društvo za upravljanje ne može raspolagati imovinom fonda bez štete po interese vlasnika jedinica – dokle god traje nemogućnost;
- kada se donese odluka o prekidu ili transformaciji fonda spajanjem ili akvizicijom u skladu sa uslovima i postupkom iz Četvrtog poglavlja Zakona o UCITS;
- u slučaju prekida ugovora sa Depozitarom zbog njegove krivice, oduzimanja licence za rad Depozitara ili uvođenja drugih ograničenja njegovih aktivnosti koja

onemogućavaju izvršenje obaveza iz Ugovora o depozitarskim uslugama ili mogu naštetiti interesima vlasnika jedinica fonda – na minimalno potrebno vreme, ali ne duže od 2 meseca.

Društvo za upravljanje će odmah obustaviti emisiju jedinica u slučaju da je otkup jedinica investicionog fonda obustavljen. U takvim slučajevima, obustava emisije trajaće tokom perioda privremene obustave otkupa, odnosno za period na koji je produžena privremena obustava otkupa jedinica.

Društvo za upravljanje obavestiće Komisiju i nadležna tela svih država članica u kojima se nude jedinice fonda (ako ih ima, osim Bugarske) i Depozitara o obustavi otkupa ili produženju obustave otkupa do kraja radnog dana. Društvo za upravljanje će pravovremeno obavijestiti vlasnike jedinica o obustavi otkupa ili produženju obustave otkupa, u zavisnosti od slučaja, objavom na veb-sajtu Društva za upravljanje. U slučaju da je potrebno produžiti privremenu obustavu otkupa jedinica, Društvo za upravljanje obavestiće Komisiju i Depozitara najkasnije 7 dana prije isteka prvobitno određenog perioda. Ako je period obustave kraći od sedam dana, uključujući slučajeve kada je otkup obustavljen iz tehničkih razloga, Društvo za upravljanje izvršiće obavještenja navedena u prethodnoj rečenici do kraja radnog dana prethodnog dana kada je otkup trebalo da bude nastavljen. Nalozi podnijeti nakon poslednjeg objavljivanja cijene otkupa prije početka perioda obustave neće se izvršavati. Društvo za upravljanje će refundirati investitorima koji su podnijeli naloge za kupovinu jedinica na njihov bankovni račun do kraja radnog dana koji sledi nakon dana donošenja odluke o obustavi emisije jedinica.

Otkup će biti nastavljen od strane Društva za upravljanje po isteku perioda navedenog u odluci o obustavi otkupa, odnosno u odluci o produženju obustave otkupa. Obavještenje o nastavku otkupa biće izvršeno na način opisan u prethodnom pasusu, do kraja radnog dana prethodnog dana nastavka otkupa. Vrijednost emisije i cijena otkupa jedinica u fondu koja važi nakon nastavka otkupa biće objavljena dan pre nastavka otkupa.

### **3. Uslovi i postupak za obračun emisione vrijednosti i cijene otkupa akcija**

#### Metod i učestalost obračunavanja emisione vrijednosti i otkupne cijene jedinica

Vrijednost emisije i cijena otkupa jedinica fonda obračunavaju se u eurima svakog radnog dana, osim u slučajevima kada je emisija i/ili otkup jedinica privremeno obustavljen.

Postupak utvrđivanja neto vrijednosti imovine Fonda, neto vrijednosti imovine po jedinici, emisione vrijednosti i otkupne cijene:

- do 11:00 časova na dan „T+1“, koji slijedi nakon dana „T“ za koji se vrši vrijednovanje, Društvo za upravljanje prima od Centralnog depozitarnog društva AD informacije o transakcijama za upis i otkup jedinica sa izvršenim poravnanjem i o broju jedinica fonda u opticaju;
- između 11:00 i 12:00 na dan "T+1" dešava se sljedeće:
  - imovina i vrijednosti imovine određuju se u skladu sa pravilima fonda za utvrđivanje NAV-a;
  - knjigovodstveno evidentiranje svih transakcija fonda i preračunavanje imovine i obaveza;

- utvrđivanje neto vrijednosti imovine, neto vrijednosti imovine po jedinici i donošenje odluke o vrijednosti emisije i cijeni otkupa jedinica fonda.

Neto vrijednost imovine po jedinici (NAV po jedinici) utvrđuje se dijeljenjem NAV fonda sa brojem jedinica u opticaju u trenutku takvog utvrđivanja.

Vrijednost emisije jednaka je NAV po jedinici uvećanoj za naknadu za emisiju (izdavanje) u odgovarajućem iznosu navedenom u odeljku III. Ekonomske informacije, stavka 2. naknade (provizije) za upis i otkup jedinica Bluesmart Premium Equity Fund – troškovi koje snose investitori.

Cijena otkupa jednaka je NAV po jedinici.

- na dan „T+1“, do 12:00 časova, koji slijedi nakon dana „T“ za koji se vrši vrijednovanje, obračunati NAV, NAV po jedinici, vrijednost emisije i cijenu otkupa jedinica fonda, kao i sve informacije relevantne za njihovo utvrđivanje, uključujući broj jedinica koje su upisane i otkupljene sa izvršenim poravnanjem, dostavljaju se Depozitaru;
- do 12:40 časova na dan „T+1“, koji slijedi nakon dana „T“ za koji se vrši vrijednovanje, čekaju se potvrde od Depozitara o tačnosti obračunatog NAV-a, NAV po jedinici, vrijednosti emisije i cijene otkupa jedinica fonda (praviće se ispravke u slučaju da se utvrde bilo kakva odstupanja)
- U 13:00 časova na dan „T+1“, završava se proces utvrđivanja NAV-a i određivanja vrijednosti emisije i cijene otkupa jedinica fonda koji važe za taj dan.

#### Učestalost, mjesto i način objavljivanja emisione vrijednosti i otkupne cijene akcija

Do završetka radnog dana na koji se obračunava NAV po jedinici, objavljuju se vrijednost emisije i cijena otkupa jedinica investicionog fonda. Društvo za upravljanje objavljuje ove podatke na veb-sajtu Društva za upravljanje. Vrijednost emisije i cijena otkupa obračunavaju se i objavljuju u eurima.

U slučaju greške u obračunu NAV po jedinici koja rezultira preuveličanom vrijednošću emisije ili potcjenjenom cijenom otkupa za više od 0,5% NAV po jedinici, Bluesmart Investments AD je obavezna, na teret fonda, da refundira razliku investitoru koji je kupio jedinice po naduvanoj vrijednosti emisije u roku od 10 dana od otkrivanja greške, osim ako je investitor postupio u zloj nameri.

U slučaju greške u obračunu NAV po jedinici koja rezultira potcjenjenom vrijednošću emisije ili preuveličanom cijenom otkupa za više od 0,5% NAV po jedinici, Društvo za upravljanje je dužno da refundira Fondu vlastitim troškom u roku od 10 dana od otkrivanja greške. Iznos koji se duguje predstavlja razliku između stvarne vrijednosti emisije i potcjenjene vrijednosti emisije za jedinice fonda kupljene od strane investitora.

## **V. MJESTA GDJE SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE O FONDU (Promjenjeno – 05.01.2026)**

Investitori mogu besplatno dobiti Pravila fonda, Prospekt, Dokument sa ključnim informacijama, godišnje i polugodišnje finansijske izveštaje, kao i tekući NAV, vrijednost emisije i cijenu otkupa fonda na bugarskom i engleskom jeziku, na adresi Bluesmart Investments AD – Sofia, Bulevar Bulgaria 81C, kat 4, stan 15, tel. +359 2 423 98 76, svakog radnog dana od 09:00 do 18:00 časova, kao i na engleskom jeziku kod agenata

## PROSPEKT Bluesmart Premium Equity

(stranica 12, odeljak 9. Prospekta) i na veb-sajtu Društva za upravljanje – [www.bluesmartfunds.com](http://www.bluesmartfunds.com), odeljak Dokumenti.

Na zahtjev, investitori mogu besplatno dobiti štampanu kopiju Prospekta, glavnog dokumenta sa informacijama i najnovijih godišnjih i polugodišnjih finansijskih izveštaja fonda u registrovanoj kancelariji Bluesmart Investments AD: Sofia, Bulevar Bulgaria 81C, kat 4, stan 15, tel. +359 2 423 98 76, svakog radnog dana od 09:00 do 18:00 časova.

Investitori mogu dobiti dodatne informacije o fondu u registrovanoj kancelariji Društva za upravljanje svakog radnog dana od 09:00 do 18:00 časova.

### ***Priredivači Prospekta:***

Mario Gjorgjiev

Ilian Tsenkov

Dolje potpisani, kao predstavnici Društva za upravljanje, svojim potpisima stavljenim 05.01.2026. godine, izjavljuju da je Prospekt u skladu sa zakonskim zahtjevima.

***Za Društvo za upravljanje Bluesmart Investments AD, koja postupa u ime  
Zajedničkog fonda  
'Bluesmart Premium Equity':***

**Mario Gjorgjiev**



.....  
(Izvršni direktor)

**Iliyan Tsenkov**



.....  
(Izvršni direktor)