

Na osnovu člana 112. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik RS br. 92/06 i 85/15) I Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici održanoj dana 17.02.2020. godine usvaja ažuriranii:

**STATUT**  
**Otvorenog akcijskog investicionog fonda**  
**sa javnom ponudom**  
**WVP PREMIUM**

**OPŠTE ODREDBE**

**Član 1.**

Odredbama ovog Statuta uređuju se uslovi i pravila poslovanja otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom WVP PREMIUM (u daljem tekstu: Fond) i pravni odnosi Društva za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka sa vlasnicima udjela u Fondu.

Uslovi i pravila poslovanja otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom propisani su Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006 i 82/2015) (u daljem tekstu: Zakon) i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija).

Ovaj Statut ne sadrži nužno one podatke i/ili informacije koji su navedeni u Prospektu Fonda, te se investitorima i vlasnicima udjela preporučuje da u cijelosti pročitaju sadržaj Prospekta Fonda.

**Član 2.**

Statut Fonda prilaže se Prospektu Fonda i čini njegov sastavni dio. Izuzetno, Statut ne mora biti priložen Prospektu Fonda u slučaju da Prospekt predviđa da će investitoru Statut biti dostavljan na njegov zahtjev, odnosno mjesto gdje će Statut biti dostupan na uvid.

**NAZIV, VRSTA I VRIJEME TRAJANJA FONDA**

**Član 3.**

**Puni naziv Fonda je:**

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom WVP PREMIUM

**Skraćeni naziv Fonda je:**

OAIF WVP PREMIUM

Fond je obavezan u poslovanju koristiti puni ili skraćeni naziv.

**Vrsta Fonda:**

Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije su poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom, kao i pravilnicima Komisije.

Podvrsta Fonda je akcijski fond koji ima uložena sredstva pretežno akcije ili u akcije i udjele akcijskih ciljnih fondova.

**Datum i rok osnivanja Fonda:**

Fond je osnovan upisom u registar investicionih fondova rješenjem Komisije broj 01-UP-51-356-4/19 od 18.09.2019. godine.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

## **Upravljanje Fondom:**

Fond osniva i njime upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka.

## **UPRAVLJANJE FONDOM**

### **Član 4.**

Društvo za upravljanje investicionim fondovima je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i podzakonskim aktima.

Investicioni fond je institucija kolektivnog ulaganja, čiji je jedini cilj da prikuplja novčana sredstva i da ih u skladu sa unaprijed određenom investicionom politikom ulaže u različite vrste imovine radi ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju, uz dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti, osniva društvo za upravljanje, sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu. Prikupljena novčana sredstva se ulažu u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Sredstva fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje fondom.

## **DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID**

### **Član 5.**

Godišnji i polugodišnji finansijski izvještaji, Prospekt Fonda, Statut Fonda kao i drugi akti i informacije o poslovanju Fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Vidovdanska br. 2, svakim radnim danom u toku radnog vremena.

Dodatne informacije o aktivnostima Društva i Fonda, Prospekt Fonda te polugodišnji i godišnji izvještaji Fonda biće dostupni vlasnicima udjela i javnosti na internet stranici Društva [www.wvpfondovi.ba](http://www.wvpfondovi.ba).

## **PRAVA VLASNIKA UDJELA FONDA**

### **Član 6.**

Udio je hartija od vrijednosti koja glasi na ime. Udio se emituje kao nematerijalizovana hartija od vrijednosti, u elektronskom zapisu.

Prava iz udjela stižu se upisom u Registar udjela otvorenog investicionog fonda, koji vodi Društvo.

Podatke o vlasnicima udjela Fonda, uplatama i isplatama, Depozitar i Društvo su dužni čuvati kao poslovnu tajnu.

Fond izdaje samo jednu vrstu hartija od vrijednosti koja njihovim vlasnicima daje jednaka prava. Vlasnik udjela ima sljedeća prava:

- **pravo na obavještenost** - vlasnici udjela imaju pravo da budu informisani o svim oblicima investiranja Fonda, vrijednostima imovine Fonda i udjela na dnevnom nivou, promjeni Depozitara, sadržaju Prospekta te ostalim bitnim informacijama za investitora. Prema Zakonu o Investicionim fondovima svim kupcima udjela moraju se, u slučaju njihove dostupnosti, dati na uvid primjerci najnovijih polugodišnjih i godišnjih poslovnih i finansijskih izvještaja fonda. Takođe, investitorima u fondove, isključivo na njihov zahtjev, moraju se dostaviti polugodišnji izvještaji i revidirani godišnji izvještaji fonda. Sve informacije se mogu dobiti u sjedištu Društva ili na internet stranici [www.wvpfondovi.ba](http://www.wvpfondovi.ba).

- **pravo na udio u dobiti** - dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cjelosti pripada vlasnicima udjela. Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond. Dobit Fonda je sadržana u cijeni udjela.
- **pravo na prodaju udjela u fondu** - Društvo je dužno da otkupi udjele Fonda na zahtjev vlasnika udjela. Otkup udjela Fonda se vrši po vrijednosti udjela koja se izračunava na način da se neto vrijednost imovine Fonda podijeli sa brojem izdatih udjela Fonda, uz odbijanje svih troškova i naknada.
- **pravo na isplatu dijela likvidacione mase u slučaju likvidacije otvorenog fonda**- u slučaju likvidacije Fonda, vlasnici udjela imaju pravo na isplatu ostatka likvidacione mase srazmjerno broju udjela koje posjeduju.

## INVESTICIONI CILJEVI I POLITIKA ULAGANJA

### Investicioni ciljevi

#### Član 7.

Investicioni cilj Fonda je rast vrijednosti uloženi sredstava na duži rok, ulaganjem imovine Fonda pretežno u vlasničke hartije od vrijednosti velikih i srednjih kompanija - „Large i Mid Caps“, kojima se trguje na najrazvijenijim i najbolje regulisanim tržištima širom svijeta, a kompanije su lideri u svojim vlastitim industrijama i imaju kontinuitet i rastuću istoriju isplate dividendi investitorima.

To podrazumijeva da će fond uglavnom ulagati u kompanije iz razvijenih zemalja, koje imaju preko 5 milijardi USD tržišne kapitalizacije.

Cilj fonda je da ostvari prinos koji je približan ili veći od prosječnog godišnjeg prinosa benchmark-a sastavljenog od 70% Stoxx Europe 50 indeksa i 30% američkog indeksa Dow Jones Industrial Average. Ova dva indeksa namijenjena su predstavljanju ukupnih performansi evropskog i američkog tržišta. Zbog volatilne prirode akcija ovaj fond ima veći rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većeg prinosa.

### Politika ulaganja

#### Član 8.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mjera koje Društvo preduzima u cilju povećavanja ukupnog prinosa u korist vlasnika udjela.

Prilikom sprovođenja investicione politike Društvo će nastojati da ispuni sljedeća načela investicione politike:

- **Načelo sigurnosti imovine** otvorenog investicionog fonda pretpostavlja da se u strukturi portfelja fonda nalaze hartije od vrijednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom;
- **Načelo diversifikacije portfelja**, sa ciljem smanjenja rizika ulaganja što pretpostavlja da se u strukturi portfelja fonda nalaze hartije od vrijednosti koje se razlikuju prema vrsti, izdavaocima i drugim obilježjima;
- **Načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti**, sa ciljem omogućavanja blagovremenog izvršavanja obaveza fonda.

Kako bi ostvarili ciljeve Fonda, Društvo će kontinuirano pratiti domaća i inostrana tržišta kapitala, uz poštovanje profila rizičnosti te uvažavajući načela sigurnosti, diversifikacije i likvidnosti ulaganja. Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka, nastojaće da upravljanjem sredstvima Fonda investitorima WVP PREMIUM fonda obezbijedi optimalni rast u odnosu

na preuzeti rizik.

Sredstva Fonda će biti uložena u hartije od vrijednosti izdavalaca čije je sjedište ili glavna djelatnost na teritoriji zemalja navedenih u Tabeli 1.1:

<b>Tabela 1.1</b>
SAD - Sjedinjene Američke Države
Njemačka i ostale zemlje članice EU
Zemlje OECD-a i CEFTA, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina
Zemlje van Evrope čija su uređena tržišta hartija od vrijednosti članice svjetske federacije berzi WFE – <a href="http://www.worldexchanges.org">www.worldexchanges.org</a>

U procesu upravljanja imovinom vlasničkih hartija od vrijednosti, koristiće se sljedeće strategije:

- Value Investing (strategija ulaganja u zdrave i profitabilne kompanije);
- Event Driven Strategy (strategija zasnovana na specifičnim globalnim događajima);
- Active stock picking (aktivno trgovanje).

Ulaganje imovine Fonda pretežno će biti u vlasničke hartije od vrijednosti, dok će se u dužničke hartije od vrijednosti (državne i korporativne) ulagati u specifičnim situacijama, kao na primjer kada makroekonomski indikatori ukazuju na veću vjerovatnoću recesije.

U procesu upravljanja imovinom dužničkih hartija od vrijednosti koristiće se sljedeće strategije:

- Buy and Hold (strategija čuvanje dužničkih hartija od vrijednosti do dospelja)
- Bond Swapping (kada kamatne stope imaju tendenciju pada, strategija prodaje obveznica sa nižim prinosom do dospelja i njena zamjena sa obveznicama sa većom duracijom i prinosom do dospelja).

### ***Ciljana struktura portfelja Fonda***

Društvo ulaže imovinu Fonda u skladu sa ograničenjima ulaganja propisanim članom 101. Zakona i podzakonskim aktima Komisije. U cilju postizanja rasta vrijednosti udjela, učešće pojedinih oblika imovine Fonda kretaće se u strukturi ulaganja akcijskog fonda u sljedećim okvirima:

- a) od 70% do 100% neto vrijednosti imovine u akcije ili u akcije i udjele akcijskih ciljnih fondova izdavalaca sa liste zemalja navedenih u Tabeli 1.1;
- b) do 30% neto vrijednosti imovine u državne i korporativne dužničke hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca izdavalaca sa liste zemalja navedenih u Tabeli 1.1, čiji kreditni rejting nije niži od kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine;
- c) do 30% neto vrijednosti imovine u akcije i udjele ostalih fondova koji nisu navedeni u tački a) ovog stava, a koji su registrovani u zemljama navedenim u Tabeli 1.1;
- d) do 30% neto vrijednosti imovine u depozite kod banaka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i novčana sredstva na računima fonda.

Fond može ulagati samo u investicione fondove čija naknada za upravljanje ne prelazi 1% neto vrijednosti imovine tog fonda godišnje.

Navedena struktura ulaganja predstavlja limite najvišeg i najnižeg nivoa ulaganja, a stvarna struktura će

se prilagođavati tržišnim uslovima u provođenju investicione politike.

Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo je obavezno da se pridržava svih ograničenja proisteklih iz Zakona o investicionim fondovima.

Investicioni ciljevi, politika ulaganja i ciljana struktura portfelja Fonda detaljnije su definisani Prospektom Fonda.

## **RIZICI ULAGANJA U FOND**

### **Član 9.**

Ulaganje u otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom WVP PREMIUM podrazumjeva preuzimanje određenih rizika. Rizici u poslovanju Društva za upravljanje, odnosno Fonda, predstavljaju vjerovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za upravljanje, odnosno Fonda. Rizik nikada nije moguće u potpunosti izbjeći, ali ga je moguće svesti na najmanju moguću mjeru zahvaljujući kvalitetnim postupcima upravljanja rizikom.

Društvo za upravljanje vodi politiku upravljanja rizicima Fonda, koja sadrži postupke utvrđivanja rizika kojima je izložen ili kojima bi mogao biti izložen Fond. Društvo za upravljanje, u skladu sa Pravilima poslovanja Društva, utvrđuje postupke, mjere i tehnike za mjerenje svakog pojedinačnog rizika i svih rizika zajedno, radi izračunavanja ukupne izloženosti Fonda i otklanjanja ili smanjenja stepena pojedinačnih rizika, koji bi mogli uticati na vrijednost neto imovine Fonda.

Obaveza je Društva za upravljanje da periodično procjenjuje primjerenost politike upravljanja rizicima Fonda, kako bi se na primjeren način mjerila usklađenost između postojećeg nivoa izloženosti rizicima i unaprijed određenog profila rizičnosti i propisanim ograničenjima izloženosti rizicima Fonda.

Rizici koji su vezani za Fond mogu se posmatrati sa aspekta direktne izloženosti investitora u udjele fonda, te sa aspekta strukture portfelja Fonda. Glavni rizici ulaganja su detaljno opisani u prospektu Fonda i obuhvataju: rizik gubitka vrijednosti, rizik otkupa udjela, rizik promjene poreskih propisa, tržišni rizik (rizik promjene cijena hartija od vrijednosti, valutni rizik, rizik promjene kamatnih stopa), kreditni rizik, rizik koncentracije, rizik likvidnosti, rizik okruženja.

## **REGISTRACIJA I EVIDENCIJA UDJELA FONDA**

### **Član 10.**

Registar udjela Fonda vodi Društvo za upravljanje.

Društvo za upravljanje dužno je da, na zahtjev vlasnika udjela ili njihovih zakonskih zastupnika, na njihov trošak, dostavi izvod o stanju i prometu udjela u Fondu u njihovom vlasništvu.

Nakon svake uplate po osnovu kupovine udjela, najkasnije slijedećeg radnog dana se moraju dodijeliti udjeli sticaocu u registru udjela.

## **PRODAJA I OTKUP UDJELA**

### **Član 11.**

Udjele Fonda mogu kupiti fizička i pravna lica – rezidenti i nerezidenti.

Vlasnik udjela Fonda kojim upravlja Društvo, postaje se podnošenjem pisanog zahtjeva za kupovinu udjela, dostavljanjem propisane dokumentacije i uplatom novčanih sredstava na ime kupovine udjela na račun Fonda, objavljenom na internet stranici Društva.

Zahtjev za kupovinu i otkup udjela otvorenog fonda mogu da prime Društvo za upravljanje i pravna lica koja zaključe ugovor u pisanom obliku sa Društvom za upravljanje, a ovlašćena su za rad u Republici Srpskoj, i to:

- a) banke,
- b) osiguravajuća društva,
- c) brokersko-dilerska društva,
- d) druga pravna lica koja na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji obavljaju poslove prodaje za društvo za upravljanje.

Ovlašćenje za prodaju udjela u Fondu mogu imati i fizička lica koja po posebnom ugovoru obavljaju te poslove za Društvo za upravljanje. Spisak lica ovlašćenih za prodaju udjela će biti objavljen na internet stranici Društva ([www.wvpfondovi.ba](http://www.wvpfondovi.ba)).

Način i uslovi kupovine udjela navedeni su u Prospektu Fonda.

### **Član 12.**

Svaki vlasnik udjela u Fondu može u svakom trenutku sve udjele ili određeni broj udjela unovčiti prodajom udjela Fondu pod uslovima navedenim u Prospektu Fonda.

Svaki vlasnik udjela u Fondu može u toku radnog vremena u sjedištu Društva podnijeti zahtjev za potpunu ili djelimičnu prodaju udjela Fondu i na taj način istupiti iz Fonda saglasno zakonskim propisima.

Način i uslovi otkupa udjela navedeni su u Prospektu Fonda.

## **UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI UDJELA I VREDNOVANJE IMOVINE**

### **Član 13.**

Ukupnu imovinu investicionog fonda na dan vrednovanja čini zbir vrijednosti svih vrsta imovine. Vrijednost neto imovine investicionog fonda na dan vrednovanja predstavlja vrijednost ukupne imovine umanjene za vrijednost obaveza investicionog fonda na isti dan.

Vrijednost jednog udjela u Fondu na dan vrednovanja utvrđuje se dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda izražene u konvertibilnim markama sa ukupnim brojem udjela.

Vrijednost neto imovine Fonda i cijene udjela u Fondu izračunava se svakog radnog dana za prethodni radni dan najkasnije do 12:00 časova.

Cijena udjela u Fondu nominirana je u KM i iskazuje se zaokružena na četiri decimale.

Informacije o cijeni udjela po svakom njenom obračunu dostupne su svim investitorima na internet stranici Društva.

Obračun vrijednosti imovine Fonda, te cijenu udjela u Fondu nadzire i potvrđuje banka depozitar koja je odgovorna za tačnost izračuna u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

## **OBUSTAVA PRODAJE I OTKUPA UDJELA**

### **Član 14.**

Prodaja i otkup udjela u otvorenom investicionom fondu može se obustaviti u slučaju kada društvo za

upravljanje i banka depozitar smatraju da usljed izuzetnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfelja fonda i da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavljanje prodaje i otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela.

Obustavljanje prodaje i prodaje udjela vrši se istovremeno i mora se odmah prijaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Način obustavljanja i nastavak poslovanja detaljnije su opisane u Prospektu Fonda.

## **TROŠKOVI I NAKNADE**

### **Član 15.**

Na teret imovine Fonda, odnosno investitora mogu se naplaćivati samo naknade i troškovi predviđeni Prospektom Fonda. Svaka naknada koja se naplaćuje imovini Fonda umanjuje prinos Fonda. Društvo za svaku kalendarsku godinu izračunava i objavljuje pokazatelj ukupnih troškova (ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret otvorenog investicionog fonda s javnom ponudom).

#### **Naknade investitorima**

U skladu sa Zakonom naknade koje se mogu naplaćivati investitoru ograničene su na:

- ulazna naknada koja se dodaje iznosu neto imovine fonda u trenutku kupovine udjela,
- izlazna naknada koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa,
- naknada troškova dostave izvoda o stanju i prometu udjela u Fondu u njihovom vlasništvu.

Ulazna i izlazna naknada predstavljaju prihod društva za upravljanje.

#### **Naknade na teret imovine Fonda**

- ***Naknada za upravljanje***

Društvo za upravljanje ima pravo na naknadu za upravljanje koja se naplaćuje iz imovine Fonda, u skladu sa Zakonom i propisima Komisije.

Naknada za upravljanje Fondom koja pripada Društvu obračunava se na osnovu neto vrijednosti Fonda dnevno prema sljedećoj formuli:

*Iskazana godišnja naknada za upravljanje x 1/365*

Obračunata naknada akumulirano se isplaćuje jednom mjesečno.

- ***Ostali troškovi Fonda***

Ostali troškovi koji se plaćaju iz imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom su

- a) Naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru;
- b) Troškovi i provizije u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine, kao i troškovi povraćaja poreza na dividendu, ako je njihov iznos manji od iznosa priliva po osnovu povraćaja poreza na dividendu. U slučaju isplate dividende iz inostranstva, platilac odbija porez u zemlji plaćanja. Na osnovu međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, Društvo ima pravo da pokrene postupak za vraćanje poreza po odbitku po osnovu dividende. Društvo će pokrenuti takav postupak samo u slučajevima kada je iznos vraćenog poreza veći od stvarnih troškova nastalih pokretanjem postupka.
- g) Troškovi isplate dobiti otvorenog investicionog fonda;
- e) Troškovi godišnje revizije finansijskih izvještaja otvorenog investicionog fonda sa javnom

ponudom;

- ž) Naknada koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem odobrenja fondu;
- z) Porezi koje je fond dužan da plati a svoju imovinu ili dobit;
- i) Troškovi objavljivanja izmjena prospekta i drugih propisanih obavještenja;
- j) Troškovi platnog prometa;
- k) Ostale naknade koje fond plaća u skladu sa ovim ili drugim zakonom;

Naknade i troškovi su detaljno opisani u Prospektu Fonda.

## **RASPOLAGANJE SA DOBITI FONDA**

### **Član 16.**

Dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cjelosti pripada vlasnicima udjela. Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond. Dobit Fonda je sadržana u cijeni udjela.

## **PORESKI PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU NA FOND**

### **Član 17.**

Imovina Fonda teretiće se za sve poreske obaveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom prema važećim poreskim propisima Republike Srpske, uključujući poreske obaveze koje je Fond dužan podmiriti na svoju imovinu ili dobit, kao i za troškove regulisanja poreskih obaveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza.

Investitorima se preporučuje individualna upućenost o mogućim poreskim posljedicama koje za njih mogu proizići na osnovu vlasništva ili raspolaganja udjelima u Fondu s obzirom na relevantne domaće i strane poreske propise ili međunarodne ugovore sa poreskim obilježjima ili posljedicama.

## **TRAJANJE POSLOVNE GODINE**

### **Član 18.**

Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina, koja počinje 1. januara, a završava 31. decembra.

## **DATUM DONOŠENJA STATUTA**

### **Član 19.**

Saglasno članu 110. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 92/2006 i 82/2015), Statut Fonda donesen je na sjednici Upravnog odbora Društva, dana 18.09.2019. godine, a ažuriran je na Sjednici Upravnog odbora 17.02.2020.

Statut fonda će investitorima biti dostavljen na zahtjev, odnosno dostupan je u sjedištu Društva za upravljanje: Vidovdanska 2, 78000 Banja Luka, kao i kod prodajnih zastupnika i na internet stranici Društva: [www.wvpfondovi.ba](http://www.wvpfondovi.ba).



## **PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE**

### **Član 20.**

**Naziv društva:**

Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka

**Sjedište društva:**

Banja Luka, Vidovdanska br. 2.

**Matični broj:** 11181910

**Registracioni sud:** Osnovni sud u Banja Luci

**Djelatnost:** Osnivanje i upravljanje investicionim fondovima

## **PODACI O BANCII DEPOZITARU**

### **Član 21.**

Depozitar Fonda je Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka – odjeljenje depozitarnih poslova, Ulica Sime Šolaje br.1 Banja Luka, broj licence 01-UP-55-191/18.

## **POSLOVNA TAJNA**

### **Član 22.**

Podaci o vlasnicima udjela, stanju udjela te uplatama i isplatama u Fond predstavljaju poslovnu tajnu Društva.

## **ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

Društvo je odgovorno isključivo za uredno i savjesno obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja fondom u skladu sa odredbama Zakona, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

U zasnivanju obaveznih odnosa i ostvarivanja prava i obaveza iz tih odnosa, Društvo je dužno pridržavati se načela savjesti i poštenja, te pri izvršavanju obaveza Društva za upravljanje investicionim fondovima postupati sa povećanom pažnjom, prema pravilima dobre struke, dobrim poslovnim običajima, te pozitivnim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine a sve u interesu vlasnika udjela.

### **Član 23.**

Unutar ovlaštenja utvrđenih Zakonom, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda, Društvo samostalno donosi poslovne odluke te ulaže sredstva Fonda u hartije od vrijednosti i finansijske instrumente.

U slučaju promjene zakonskih propisa ili smanjenja likvidnosti na tržištima kapitala, Društvo će u cilju zaštite interesa vlasnika udjela u Fondu prilagoditi program ulaganja novonastalim prilikama na tržištu te u skladu sa tim izvršiti izmjene odredbi Prospekta i Statuta Fonda.

## **Član 24.**

Društvo nije odgovorno za vođenje poslova niti poslovne rezultate emitenata u čije su hartije od vrijednosti uložena sredstva Fonda, ostvarivanje pretpostavki o uspjehu ili ostvarivanju dobiti Fonda, kao niti rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Društva donesenih u skladu sa prethodno navedenim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 25.**

Izmjene i dopune odredbi ovog Statuta donosi Upravni odbor Društva uz saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti za slučajeve koji su propisani Zakonom i na način određen Zakonom.

### **Član 26.**

Za rješavanje sporova proizašlih ovim Statutom nadležan je Sud u Banja Luci.

### **Član 27.**

Odobrenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna od strane Komisije za hartije od vrijednosti u skladu sa Zakonom predstavlja uslov primjene Statuta Fonda.

**Banja Luka, 17.02.2020.**

**BROJ: 34/2020**