

**STATUT
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM POUDOM
»UNIOINVEST FOND« AD BIJELJINA**

Bijeljina, decembar 2007. godine

Na osnovu člana 61. i člana 215. Zakona o preduzećima («Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 24/98, 62/02, 38/03, 97/04 i 34/06) i člana 110. Zakona o investicionim fondovima («Službeni glasnik Republike Srpske«: broj: 92/06), skupština zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »UNIOINVEST FOND« AD Bijeljina, na I sjednici održanoj dana 06.12.2007. godine, je usvojila

STATUT

Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »UNIOINVEST FOND« AD Bijeljina

I – Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Statutom se regulišu pitanja koja su značajna za rad i poslovanje zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »UNIOINVEST FOND« AD Bijeljina i to:

- firma, sjedište i vrsta fonda,
- djelatnost fonda,
- datum osnivanja i vrijeme trajanja fonda,
- osnovni kapital fonda, nominalna vrijednost, vrsta i klasa izdatih akcija,
- prava iz akcija fonda,
- način uvrštavanja akcija fonda na organizovano tržište,
- registar akcija fonda,
- organi fonda,
- način sazivanja skupštine fonda i donošenje odluka,
- zastupanje fonda,
- odnos fonda i društva za upravljanje,
- investicioni ciljevi fonda i ograničenja investiranja,
- način dobijanja finansijskih izvještaja, Prospekta fonda i dodatnih informacija o fondu,
- način i vrijeme obračuna imovine fonda,
- troškovi fonda,
- poslovne knjige, uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenje rizika,
- rezerve fonda,
- statusne promjene fonda,
- likvidacija fonda i prava akcionara fonda,
- zaštita životne sredine,
- podatke o društvu za upravljanje,
- podatke o depozitaru fonda i
- druga pitanja u skladu sa zakonom.

II - Firma, sjedište i vrsta fonda

Član 2.

Firma fonda glasi: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom »UNIOINVEST FOND« AD Bijeljina.

Skraćena firma fonda glasi: ZIF »UNIOINVEST FOND« AD Bijeljina.

Član 3.

Sjedište fonda je u Bijeljini, u Ulici Gavriela Principa broj 11.

Član 4.

Vrsta fonda: zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom.

Član 5.

Fond ima pečat koji sadrži: firmu i sjedište fonda.

Oblik, veličinu i upotrebu pečata fonda će utvrditi društvo za upravljanje, svojom odlukom.

Fond ima zaštitni znak koji se sastoji od stilizovanog grafičkog rješenja firme. Zaštitni znak fonda utvrđuje društvo za upravljanje svojom odlukom.

III - Djelatnost fonda

Član 6.

Osnovna djelatnost fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih akcija i ulaganje tih sredstava, uz poštovanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

IV - Datum osnivanja i vrijeme trajanja fonda

Član 7.

Postupak osnivanja fonda je započet Odlukom skupštine društva za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« AD Bijeljina, usvojenom dana 29.06.2007. godine

Član 8.

Fond se osniva na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom o preduzećima i Zakonom o investicionim fondovima.

V – Osnovni kapital fonda

Član 9.

Ciljni iznos osnovnog kapitala koji fond planira prikupiti je 2.248.232,40 KM (dvamilionadvjestočetdesetosamhiljadadvjestotridesetdvijeinulačetdeset KM).

Osnovni kapital fonda će se uplatiti u novcu i biće podijeljen na 2.248.232 (dvamilionadvjestočetdesetosamhiljadaidvjestotridesetidvije) akcija koje fond planira prikupiti.

Nominalna vrijednost akcija fonda će iznositi 1,00 KM po akciji.

Član 10.

Ako se na privremeni račun fonda ne upiše i ne uplati najniži iznos novčanih sredstava u roku od 30 dana od dana objavljivanja Prospekta fonda društvo će, u roku od 7 dana od dana završetka emisije, izvršiti povrat uplaćenih novčanih iznosa akcionarima fonda na njihove tekuće ili transakcione račune.

Ako se na privremeni račun fonda upiše i uplati više novčanih sredstava od najvišeg planiranog iznosa društvo neće vršiti povrat više uplaćenog iznosa, ali će za više uplaćen iznos novčanih sredstava na privremeni račun fonda od najvišeg planiranog zatražiti naknadnu saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu Komisija).

Član 11.

Najniži iznos novčanih sredstava koja fond planira prikupiti iznosi 1.348.939,44 KM.

Uplata akcija fonda će se vršiti na privremeni transakcioni račun fonda, koji će biti otvoren u Novoj banci AD Banja Luka.

Član 12.

Odluku o povećanju i odluku o smanjenju osnovnog kapitala fonda donosi skupština fonda, u skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o investicionim fondovima.

Član 13.

Akcije fonda su redovne, odnosno upravljačke i imaju oznaku serije »A«.

Član 14.

Akcije fonda glase na ime i neograničeno su prenosive.
Svaka akcija fonda akcionar u fonda daje pravo na jedan glas u skupštini fonda.

Fond može emitovati samo redovne, odnosno upravljačke akcije.

Osnivačke akcije fonda se emituju na osnovu Prospekta fonda, a sve naredne emisije se emituju na osnovu Prospekta emisije akcija fonda.

Prethodnu saglasnost na Prospekt fonda i na Prospekte emisije akcija fonda daje Komisija.

VI - Prava iz akcija fonda

Član 15.

Akcionar fonda, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje u fondu, ima pravo:

- da glasa na skupštini fonda,
- na dividendu,
- na prodaju akcija fonda,
- na učešće u dijelu likvidacione mase fonda i
- na blagovremeno obavještanje (na šestomjesečne i godišnje finansijske izvještaje fonda).

Član 16.

Akcionar fonda ne odgovara za obaveze fonda, ali snosi rizik poslovanja fonda sa gubitkom, do iznosa svoga učešća u osnovnom kapitalu fonda.

VII - Način uvrštavanja akcija fonda na organizovano tržište

Član 17.

Promet akcijama fonda će se vršiti na banjalučkoj berzi, nakon registracije akcija fonda u Centralnom registru hartija od vrijednosti AD Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar).

Član 18.

Odluku o kotaciji akcija fonda na drugim berzama ili na drugim uređenim javnim tržištima donosi upravni odbor društva za upravljanje.

VIII - Registar akcija fonda

Član 19.

Akcije fonda su emitovane u nematerijalizovanom obliku.

Akcije fonda se vode u obliku elektronskog zapisa na računu hartija od vrijednosti emitenata i na vlasničkim računima akcionara fonda u Centralnom registru.

Član 20.

Status akcionara fonda ima lice na čije ime glasi račun hartija od vrijednosti i na čije ime su upisane akcije fonda u Centralnom registru

Akcionari fonda stiču pravo raspolaganja akcijama fonda nakon njihove registracije u Centralnom registru.

Član 21.

Izveštaj o akcijama fonda akcionarima fonda će jedanput godišnje dostavljati Centralni registar ili banka depozitar fonda.

Član 22.

Fond ne može sticati sopstvene akcije, osim akcija koje stiče radi iskupa i povlačenja.

Svaki pravni posao kojim bi fond stekao vlastite akcije bio bi ništav.

Član 23.

Društvo za upravljanje može steći akcije fonda samo po osnovu naplate provizije za upravljanje, u skladu sa Ugovorom o upravljanju fondom.

Društvo ne može prodati ili na drugi način raspolagati ovako stečenim akcijama, dok upravlja fondom.

Član 24.

Fond se može kreditno zaduživati radi kupovine hartija od vrijednosti ili druge imovine za svoj račun.

Odluku o zaduživanju fonda donosi upravni odbor društva, nakon pribavljene saglasnosti nadzornog odbora fonda.

Član 25.

Fond ne može finansijski podsticati i pomagati svoje akcionare.

Fond ne može fizičkim ili pravnim licima davati kredite ili druge novčane pozajmice.

Fond ne može u svoje ime i za svoj račun izdavati obveznice.

IX - Organi fonda

Član 26.

Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.

Član 27.

Skupštinu fonda čine akcionari fonda.

Skupštinu fonda mogu sazvati:

- upravni odbor društva za upravljanje,
- nadzorni odbor fonda i
- akcionar ili grupa akcionara fonda, koji u ukupnom kapitalu fonda imaju 10 % i više akcija fonda.

Član 28.

Odluka o sazivanju skupštine fonda se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na cijelom području Republike Srpske i na web strani društva za upravljanje.

Član 29.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini fonda akcionari fonda ostvaruju u skladu sa Zakonom o preduzećima.

Akcionar fonda može glasati lično ili pismenim putem .

Akcionar fonda može svoje glasačko pravo putem ovjerenog punomoćja prenijeti na punomoćnika.

Član 30.

Skupštinu fonda saziva društvo za upravljanje najmanje jedanput godišnje.

Društvo može sazvati vanrednu sjednicu skupštine fonda, ako dođe do narušavanja interesa fonda ili akcionara fonda.

Član 31.

Društvo mora sazvati skupštinu fonda ako njeno sazivanje pismeno zatraži akcionar ili grupa akcionara fonda, koji imaju ili predstavljaju 10 % i više osnovnog kapitala fonda.

Akcionar ili grupa akcionara fonda je dužna da pismeno navede razloge za sazivanje skupštine fonda i da predloži pitanja o kojima će skupština fonda raspravljati.

Ako društvo ne sazove skupštinu fonda na zahtjev akcionara ili grupe akcionara fonda, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, skupštinu fonda mogu sazvati i ti akcionari.

Član 32.

Poziv za skupštinu fonda obavezno sadrži:

- dnevni red skupštine fonda,
- mjesto, datum i vrijeme održavanja skupštine fonda,
- obavještenje o potrebnom kvorumu za održavanje redovne i ponovljene skupštine fonda i
- obavještenje gdje se mogu dobiti materijali, ili gdje se može izvršiti uvid u materijale za skupštinu fonda.

Član 33.

Prvo objavljivanje poziva za skupštinu fonda mora biti najmanje 21 dan prije održavanja skupštine fonda, a poslednje objavljivanje poziva mora biti najmanje 7 dana prije održavanja skupštine fonda.

Član 34.

Skupštinom fonda predsjedava predsjednik ili ptedsjedavajući, koji se bira na sjednici skupštine fonda.

Član 35.

Skupština fonda, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

- usvaja Statut fonda,
- bira, opozva i razrješava predsjednika i članove nadzornog odbora fonda,

- usvaja Program investicionih ciljeva i investicione politike fonda za svaku poslovnu godinu,
- usvaja godišnji izvještaj o poslovanju fonda, sa godišnjim obračunom i finansijskim izvještajima, mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem o izvršenju Programa investicionih ciljeva i investicione politike fonda,
- donosi odluku o raspodjeli dobiti ili odluku o pokriću gubitka fonda, po godišnjem obračunu fonda,
- donosi odluku o isplati dividende akcionarima fonda,
- donosi odluku o povećanju osnovnog kapitala fonda ili odluku o smanjenju osnovnog kapitala fonda,
- odlučuje o prestanku rada fonda, u skladu sa zakonom,
- daje saglasnost na Ugovor o upravljanju fondom i na Ugovor sa depozitarom fonda,
- donosi odluku o izboru revizora fonda i
- odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i aktima Komisije.

Član 36.

Skupština fonda može valjano odlučivati ako sjednici prisustvuje lično, ako glasaju pismenim putem ili putem punomoćja akcionari koji imaju ili predstavljaju više od 50 % osnovnog kapitala fonda.

Član 37.

Ponovljena skupština fonda može valjano odlučivati ako skupštini prisustvuju lično, ako glasju pismeno ili putem punomoćja akcionari koji imaju ili predstavljaju više od 30 % osnovnog kapitala fonda.

Ako po isteku 60 minuta od vremena zakazanog za početak održavanja ponovljene skupština fonda ne bude obezbijedjen kvorum za valjano odlučivanje, skupština fonda može odlučivati bez obzira na broj prisutnih ili predstavljenih akcionara fonda.

Član 38.

Na ponovljenoj skupštini fonda odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara fonda.

Član 39.

Glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala fonda zastupljenog na skupštini fonda, se donose odluke o:

- povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje iznad iznosa navedenog u Prospektu fonda,
- promjeni investicionih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u Prospektu fonda,
- sticanju sopstvenih akcija radi njihovog povlačenja,
- otkazu Ugovora o upravljanju fondom i
- pripajanju, spajanju ili podjeli fonda.

O drugim pitanjima iz svoje nadležnosti skupština fonda odlučuje u skladu sa Zakonom o preduzećima.

X - Nadzorni odbor fonda

Član 40.

Nadzorni odbor fonda ima predsjednika i četiri člana, koje bira skupština fonda na period od četiri godine, a nakon isteka roka na koji su birani isti mogu biti birani neograničeno na nove mandate.

Član 41.

Skupština fonda može opozvati predsjednika ili člana nadzornog odbora fonda i prije isteka roka na koji su izabrani, ukoliko ne obavljaju poslove zakonito, odgovorno i savjesno.

Član 42.

Za predsjednika ili za člana nadzornog odbora fonda može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane zakonom.

Član 43.

Za predsjednika ili za člana nadzornog odbora fonda ne mogu biti birani:

- članovi uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje, članovi uprave banke depozitara, brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, članovi uprave društva za osiguranje ili privatnog penzionog fonda, u vrijeme kada je tim društvima regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od dana oduzimanja dozvole,
- lica koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je Komisija ili drugi regulatorni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,
- lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv imovine, krivična djela protiv privrede i platnog prometa iz Krivičnog zakona Republike Srpske i to: za vrijeme od jedne godine po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo neovlašćenog korišćenja informacija, manipulacija na tržištu hartija od vrijednosti i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih informacija u Prospektu fonda i njegove nedozvoljene distribucije i nedozvoljenog uvrštavanja hartija od vrijednosti i to: za vrijeme od jedne godine po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- lica koja su pravosnažno osuđena za prekršaj propisan Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti odluke,
- lica kojima je izrečena mjera bezbiječnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, koja je u potpunosti ili djelimično obuhvaćena predmetom poslovanja fonda ili društva za upravljanje, dok traje zabrana,
- lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost,
- lica koja posjeduju dozvolu Komisije ili drugog regulatornog organa, za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika i stvarno obavljaju te poslove, kao zaposleni u brokerskom društvu ili banci ovlašćenoj za poslovanje sa hartijama od vrijednosti i
- lica koja obavljaju neku dužnost u administrativnoj službi i koja su zaposlena u republičkoj ili lokalnoj upravi, u organima odgovornim Vladi

Republike Srpske ili Narodnoj Skupštini Republike Srpske ili u odgovarajućim organima u nekoj drugoj državi.

Član 44.

Nadzorni odbor fonda obavlja sljedeće poslove:

- donosi Poslovnik o svome radu,
- vrši kontrolu primjene Ugovora o upravljanju fondom,
- daje mišljenje na godišnji izvještaj o poslovanju fonda,
- daje mišljenje na predlog odluke o raspodjeli dobiti i na predlog odluke o pokriću gubitaka fonda,
- daje mišljenje na predlog odluke o isplati dividende akcionarima fonda,
- razmatra izvještaj revizora fonda,
- daje mišljenje na godišnji Program investicionih ciljeva i investicione politike fonda i
- obavlja i druge poslove u skladu sa: zakonom, aktima Komisije i aktima fonda.

Član 45.

Nadzorni odbor fonda, pored nadležnosti utvrđenih zakonom, obavlja i sledeće poslove:

- daje saglasnost na zaključene ugovore sa licima koja fondu pružaju usluge, pri čemu se ovi ugovori ne mogu zaključiti na rok duži od tri godine,
- vrši nadzor nad izvršenjem ugovora iz prethodne alineje, pri čemu nadzorni odbor fonda ima pravo da raskine ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza iz ugovora, u kom slučaju ni jedna naknada koja dopijeva poslije raskida ugovora, ne može prelaziti iznos tromjesečne naknade predviđene raskinutim ugovorom,
- vrši nadzor nad uskladjenošću poslovanja sa odredbama: Zakona, Prospekta fonda i Ciljevima i ograničenjima ulaganja pojedinog fonda,
- daje saglasnost na odluku kojom se skupštini fonda predlaže odlučivanje u vezi sa otkupom akcija, emisijom akcija i restrukturiranjem portfelja fonda,
- prijavljuje Komisiji svaki propust društva za upravljanje i banke depozitara, u primjeni zakona i drugih propisa,
- utvrđuje finansijske izvještaje fonda, na predlog upravnog odbora društva za upravljanje,
- potpisuje Ugovor o upravljanju sa novim društvom za upravljanje, u slučaju oduzimanja dozvole za upravljanje fondom, ili nastanka nekih drugih okolnosti koje onemogućavaju nastavak upravljanja fondom od strane društva za upravljanje i
- vrši potpisivanje Ugovora sa drugom bankom depozitarom fonda, u slučaju oduzimanja dozvole za rad banci depozitaru, ili nastanka nekih drugih okolnosti koje onemogućavaju nastavak obavljanja ugovorenih poslova.

Član 46.

Nadzorni odbor fonda može odlučivati i donositi punovažne odluke ako sjednici prisustvuje više od polovine članova nadzornog odbora.

Član 47.

Nadzorni odbor fonda će, za slučaj da dodje do oduzimanja dozvole za upravljanje društvu koje upravlja fondom, ili usled nastanka neke od okolnosti koja

sprečava društvo da upravlja fondom, u roku od 60 dana od dana nastanka neke od ovih okolnosti, potpisati Ugovor o upravljanju sa drugim društvom za upravljanje.

Član 48.

Nadzorni odbor fonda će, za slučaj da dodje do oduzimanja dozvole za rad banci depozitaru, ili nastanka neke od okolnosti koja sprečava banku da obavlja poslove depozitara fonda, u roku od 60 dana od dana nastanka neke od ovih okolnosti, potpisati Ugovor sa drugom bankom depozitarom fonda.

XI - Zastupanje i predstavljanje fonda

Član 49.

Fond nastupa u svoje ime i za svoj račun u pravnom prometu samo u odnosu na društvo za upravljanje, a u svim drugim pravnim poslovima fond zastupa i predstavlja društvo za upravljanje.

Član 50.

Uprava društva za upravljanje ima ovlašćenja, imenuje se i djeluje kao uprava fonda i upravlja fondom, u skladu sa Ugovorom o upravljanju, koji sa društvom za upravljanje u ime i za račun fonda zaključuje nadzorni odbor fonda, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

Nadležnost uprave društva, kao i način rada i odlučivanja uređuju se Statutom društva za upravljanje.

XII - Odnosi fonda i društva za upravljanje

Član 51.

Fond prenosi pravo upravljanja i vođenja poslova na društvo za upravljanje.

Društvo za upravljanje, u vođenju poslova upravljanja fondom, u pravnom prometu sa trećim licima nastupa u ime i za račun fonda.

Fond i društvo za upravljanje sklapaju Ugovor o upravljanju, kojim regulišu međusobna prava i obaveze.

Član 52.

Fond prenosi pravo glasa iz hartija od vrijednosti iz svoga portfelja na društvo za upravljanje.

Član 53.

Društvo će svoje poslovanje i svoju imovinu voditi odvojeno od poslovanja i imovine fonda.

XIII - Opis investicionih ciljeva fonda, način ostvarenja investicionih ciljeva fonda i rizici povezani sa strukturom portfelja i ulaganja

Član 54.

Investicioni cilj fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok, kroz ulaganje imovine fonda u akcije i obveznice domaćih i stranih pravnih lica.

Investicioni cilj fonda je i repliciranje indeksa akcijskih ili dužničkih hartija od vrijednosti.

Opcijski i terminski poslovi i drugi instrumenti i tehnike su dozvoljeni samo radi osiguranja potraživanja i imovine fonda, uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i dispresije rizika.

Član 55.

Društvo za upravljanje će voditi srednje rizičnu politiku ulaganja sredstava fonda.

Član 56.

Društvo za upravljanje će sredstva fonda ulagati u:

- dugoročne i kratkoročne hartije od vrijednosti,
- udjele ili akcije investicionih fondova,
- instrumente tržišta novca,
- novčane depozite i
- nekretnine.

Izuzetno od prethodnog stava, fond može bez ograničenja sticati dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje ili za koje garantuje Republika Srpska.

Član 57.

Društvo za upravljanje će imovinu fonda ulagati:

- do 70 % u akcije,
- do 20 % u obveznice i
- do 10 % u novčane depozite

Član 58.

Portfelj hartija od vrijednosti fonda se sastoji od:

- hartija od vrijednosti kojima se trguje na berzi ili na drugim uredjenim javnim tržištima u: Republici Srpskoj, Federaciji BiH, zemljama članicama EU i zemljama članicama OECD-a,
- hartija od vrijednosti kojima se trguje u: Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Moldaviji, Ukrajini, i Rusiji do 50 % imovine fonda,
- dužničkih hartija od vrijednosti koje izdaje Republika Srpska, BiH i jedinice lokalne uprave u Republici Srpskoj,
- državnih i manjinskih hartija od vrijednosti emitovanih u zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA,
- dužničkih hartija od vrijednosti koje izdaju pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj i BiH, ito najviše do 30 % imovine fonda,
- udjela u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova koji pretežno ulažu u dužničke hartije od vrijednosti, kojima se trguje na berzama i na drugim organizovanim javnim tržištima u zemljama članicama EU; OECD-a, CEFTA, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori,
- udjela u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova, koji pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrijednosti, kojima se trguje na berzama u Republici Srpskoj i BiH, ili na berzama i drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU; OECD-a, CEFTA, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori i
- udjela u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova koji pretežno ulažu u instrumente tržišta novca, kojima se trguje na berzama: Republike Srpske, Federacije BiH ili

berzama i drugim organizovanim javnim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Član 59.

Fond može posjedovati najviše do 25 % akcija sa pravom glasa jednog emitenta, ili hartija od vrijednosti iz iste emisije obveznica.

Fond može najviše do 15 % neto vrijednosti svoje imovine ulagati u hartije od vrijednosti jednog emitenta, a u slučajevima repliciranja indeksa u hartije od vrijednosti jednog emitenta se može uložiti do 30 % neto vrijednosti imovine fonda.

Fond može uložiti udjele ili akcije jednog investicionog fonda najviše do 20 % neto vrijednosti imovine fonda, pri čemu ulaganje fonda ne može preći 25 % neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže.

Fond može sredstva u vidu depozita uložiti u jednu banku najviše do 20 % od neto vrijednosti imovine fonda.

Član 60.

Fond može ulagati u kratkopročne hartije od vrijednosti drugih emitenata sa sjedištem u Republici Srpskoj, ali se tako uložena sredstva moraju računati kao novčani depoziti.

Član 61.

Ulaganje u fond predstavlja preuzimanje određenih rizika, pošto je ulaganje na tržište kapitala rizično zbog velike mogućnosti da se očekivani prinos od ulaganja ne ostvari, ili da fond po osnovu ulaganja ostvari gubitak.

Član 62.

Nezadovoljavajući prinos ili gubitak od ulaganja u fond može nastati kao posljedica sledećih rizika:

- zbog promjena cijena finansijskih instrumenata (finansijski rizik),
- zbog promjene kursa (valutni rizik),
- zbog kreditnog rizika,
- zbog rizika promjene poreskih propisa i
- zbog promjene neto vrijednosti imovine fonda

XIV - Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)

Član 63.

Fond će svoju imovinu ulagati u finansijske instrumente čija je cijena sklona dnevnim promjenama, u skladu sa strategijom i ograničenjima iz Prospekta fonda i iz ovoga Statuta.

Pad cijena pojedinih finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina fonda može dovesti do smanjenja prihoda na ulaganje.

XV - Rizik promjene kursa (valutni rizik)

Član 64.

Imovina fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedinih valuta u odnosu na domicilnu valutu, koja je obračunska valuta u kojoj se mjeri prinos na uloženu imovinu fonda.

XVI - Kreditni rizik

Član 65.

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnoću da emitenti finansijskog instrumenta koji je uključen u imovinu fonda, neće u cjelosti ili djelimično podmiriti svoje obaveze, a što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine fonda.

XVII - Rizik likvidnosti

Član 66.

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje finansijske imovine fonda po cijenama koje su približno jednaka fer vrijednosti te imovine.

XVIII - Rizik promjene poreskih propisa

Član 67.

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski zakoni i drugi propisi kojima se reguliše ova oblast mogu promijeniti u Republici Srpskoj i u BiH, na način koji bi negativno uticao na planirani prinos fonda.

Ovaj rizik je u potpunosti izvan uticaja društva za upravljanje.

XIX - Promjena neto vrijednosti fonda

Član 68.

Vrijednost imovine fonda je podložna stalnim promjenama, s obzirom na strukturu portfelja fonda, na vrstu imovine u koju fond ulaže kao i na tehnike upravljanja fondom.

XX - Način dobijanja finansijskih izvještaja, Prospekta fonda, Statuta fonda i dodatnih informacija o fondu

Član 69.

Kvartalni, polugodišnji i godišnji finansijski izvještaji fonda, kao i druge informacije o poslovanju fonda, se mogu dobiti u sjedištu društva za upravljanje i dostupni su na internet strani društva za upravljanje.

XXI – Finansijski izvještaji i njihovo objavljivanje

Član 70.

Društvo za upravljanje je obavezno da za fond izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje, koji obuhvataju sve podatke propisane Zakonom o investicionim fondovima i koji se sastavljaju u skladu sa propisima o računovodstvenim standardima i finansijskom izvještavanju.

Reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja fonda vrši ovlašćeni revizor, sa kojim fond ima zaključen ugovor o reviziji.

Društvo za upravljanje je obavezno da u propisanim rokovima ove izvještaje dostavlja Komisiji.

Član 71.

Finansijski izvještaji fonda (tromjesečni, polugodišnji i godišnji) se besplatno dostavljaju akcionarima fonda, na njihov zahtjev.

Društvo je obavezno da, prilikom nove emisije akcija fonda, svakom licu koje uplati akcije fonda uruči Prospekt fonda i poslednji polugodišnji ili godišnji finansijski izvještaj fonda.

Član 72.

Društvo za upravljanje je obavezno da najmanje jednom mjesečno objavi neto vrijednost imovine fonda, u jednom dnevnom listu koji izlazi na cijelom području Republike Srpske i na svojoj web strani.

XXII – Način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda

Član 73.

Neto vrijednost imovine fonda predstavlja ukupnu vrijednost imovine fonda, umanjenu za obaveze fonda.

Vrijednost imovine fonda izračunava društvo za upravljanje jednom mjesečno, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o metodologiji za obračun neto vrijednosti imovine fonda, koji donosi Komisija.

XXIII – Iznos, vrsta i granica troškova osnivanja fonda

Član 74.

Troškovi osnivanja fonda će se isplatiti na teret novčanih sredstava fonda, pod uslovom da akcionari fonda uplate najniži iznos osnovnog kapitala fonda

Iznos novčanih sredstava koja u postupku osnivanja fonda, u ime i za račun fonda isplati društvo za upravljanje, će se nakon registracije fonda refundirati društvu.

Član 75.

U postupku osnivanja na teret fonda će se isplatiti sledeći troškovi:

- troškovi platnog prometa po privremenom računu fonda,
- troškovi koje fond plaća Komisiji u postupku dobijanja dozvole za osnivanje fonda,
- troškovi pribavljanja knjige akcionara fonda na dan zakazivanja prve skupštine akcionara fonda,
- troškovi zakazivanja i javnog objavljivanja prve i ponovljene skupštine akcionara fonda,
- troškovi upisa fonda u sudski registar,
- troškovi upisa fonda u registar emitenata kod Komisije,
- troškovi registracije fonda u Centralnom registru i
- drugi troškovi koji nastanu u vezi sa osnivanjem i registracijom fonda.

Član 76.

Granica troškova osnivanja fonda iznosi 0,50 % od upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala fonda.

XXIV – Troškovi fonda

Član 77.

Društvo za upravljanje će troškove fonda obračunati po stvarnoj cijeni pruženih usluga, u skladu sa Ugovorom o upravljanju.

Ukupan iznos ovih troškova, koji se knjiže na teret fonda utvrđuju se u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, ali tako da ukupni troškovi fonda ne mogu biti veći od 3,5 % prosječne neto vrijednosti imovine fonda.

Član 78.

Društvo za upravljanje će na ime upravljanja fondom obračunati i od fonda naplatiti proviziju u iznosu od 2,00 % od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda, za jednu poslovnu godinu.

Član 79.

Konačni iznos godišnje provizije za upravljanje fondom se utvrđuje na dan 31.12. tekuće godine.

Obračun godišnje provizije (akontativni i konačni) za upravljanje fondom vrši depozitar fonda.

Član 80.

Na teret imovine fonda osim provizije za upravljanje, se mogu obračunati sljedeće naknade i troškovi:

- naknade banci depozitaru, uvećane za poreske obaveze ako se obračunavaju,
- naknade i druge troškove članovima nadzornog odbora fonda,
- troškove provizije ili takse koji nastanu po osnovu prodaje ili sticanja imovine fonda,
- naknade i troškovi vođenja registra akcija i troškovi isplate dividende akcionarima fonda,
- troškovi izrade, štampanja i dostavljanja izvještaja, koji se prema zakonu dostavljaju akcionarima fonda,
- troškove održavanja skupštine fonda, osim troškova vanredne skupštine fonda, koje sazove društvo za upravljanje, a koji padaju na teret društva,
- naknade koje se plaćaju Komisiji,
- troškovi uvrštavanja akcija iz portfelja fonda na berzu ili na drugo uređeno javno tržište,
- porez na dobit i porez na imovinu koje je fond obavezan da plati,
- troškove oglašavanja, ali samo kada fond mora izvršiti oglašavanja u skladu sa zakonom i
- ostale poreze i naknade određene posebnim zakonima.

XXV – Poslovne knjige, uslovi i način raspoređivanja dobiti i snošenje rizika

Član 81.

Društvo za upravljanje je dužno da poslovne knjige fonda vodi odvojeno od svojih poslovnih knjiga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 82.

Fond za svaku poslovnu godinu vrši obračun dobiti u skladu sa zakonom.

Poslovna godina se podudara sa kalendarskom godinom.

Društvo na kraju poslovne godine utvrđuje finansijski rezultat poslovanja fonda, a raspored utvrđene dobiti se vrši u skladu sa odlukom skupštine akcionara fonda.

Prijedlog odluke o visini ostvarene dobiti fonda, kao i iznos dividende, način i vrijeme isplate dividende utvrđuje upravni odbor društva, uz saglasnost nadzornog odbora fonda.

Dio ostvarene dobiti fonda se može isplatiti akcionarima fonda, o čemu odluku donosi skupština fonda.

XXVI - Rezerve fonda

Član 83.

Fond formira obavezne rezerve, u skladu sa Zakonom o preduzećima.

Fond je obavezan da u slučaju raspodjele dobiti, za svaku godinu u kojoj se dobit isplati, u obavezne rezerve izdvoji najmanje 5 % dobiti za raspodjelu, sve dok rezerve ne dostignu iznos od 10 % kapitala fonda.

XXVII - Statusne promjene fonda

Član 84.

Podjela fonda, pripajanje fonda drugom fondu i druge statusne promjene fonda se sprovode u skladu sa Zakonom o preduzećima i propisima Komisije.

Likvidacija fonda i prava akcionara fonda

Član 85.

Likvidacija fonda se sprovodi po postupku propisanom Zakonom o preduzećima.

Član 86.

Akcionarima fonda, za slučaj likvidacije fonda pripada pravo na dio likvidacione mase fonda.

XXVIII - Zaštita životne sredine

Član 87.

Fond je obavezan da se u svome poslovanju pridržava propisa o zaštiti životne sredine.

XXIX - Društvo za upravljanje

Član 88.

Fondom će upravljati društvo za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« AD Bijeljina.

Sjedište društva je u Bijeljini, u Ulici Gavrila Principa broj 11.

Član 89.

Društvo za upravljanje je transformisano dana 01.03.2007. godine, a dozvolu za nastavak poslovanja je dobilo Rješenjem Komisije, broj: 01-UP-041-1215/07, dana 05.04.2007. godine.

Član 90.

Društvo već upravlja jednim investicionim fondom ito zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom »INVEST NOVA FOND« AD Bijeljina, u skladu sa Ugovorom o upravljanju zatvorenim investicionim fondom broj: 01/2007, koji je zaključilo sa fondom dana 19.04.2007. godine i na koji je saglasnost dala Komisija, svojim Rešenjem broj: 01-UP-041-2453/07, od 15.06.2007. godine.

Član 91.

Osnovni kapital društva za upravljanje iznosi 1.560.000,00 KM (milion petsto šezdeset hiljada KM) i podijeljen je na 1.560 akcija, nominalne vrijednosti od 1.000,00 KM po akciji.

Član 92.

Članovi (akcionari) društva su:

Puni naziv firme* ili ime i prezime osnivača	Sjedište ili adresa	% učešća osnivača u osnovnom kapitalu Društva
1. Radić Stevo	Braće Jugovića B-2 19/4, Zvornik	23,205128%
2. Avlijaš Goran	V.H.Vene 13, Banja Luka	14,871795%
3. Progres AD DOO Zvornik	Zanatski centar bb, Zvornik	8,333333%
4. Mitrović Petar	B. Nušića 9/2, Bijeljina	7,179487%
5. Ćurčić Miloš	A. Šantića bb, Brčko	4,358974%
6. Jović Jovanka	Srpskih Ozrenskih Brigada 32, Doboj	3,589744%
7. Radonjić Jovo	Cara Dušana 45/6, Doboj	3,589744%
8. Vučković Radovan	Stjepana Sjekoče 19, Trebinje	2,820513%
9. Lalović Milinko	Vojkovići bb, Lukavica	2,307692%
10. Šolaja Dragan	Svetosavska bb, Foča	1,794872%
11. Cvijetinović Nikola	Svetog Save 3-15, Zvornik	1,538462%
12. Ćurčić Slobodan	Alekse Šantića bb., Brčko	0,538462%
13. Dragičević Petar	Pere Stanića br.13/II-22, Bijeljina	1,538462%
14. Lazarević Dušan	Stefan Dečanskog br.222, Bijeljina	1,538462%
15. Stanojević Srđan	Vukovarska 13, Bijeljina	1,538462%
16. Vidić Miladin	Gavrila Principa 14, Bijeljina	1,538462%
17. Popić Ostoja	Pavla Gajića br.19, Brčko	1,282051%
18. Vuković Rajko	Ložiona 66/II, Trebinje	1,025641%
19. Begenišić Mladen	Jazina, Trebinje	0,769231%
20. DD Brčko - Gas Osiguranje	12 Beba bb, Brčko	0,512821%

21. Dubinović Gordana	Relje Krilatice 7, Banja Luka	0,512821%
22. Petrović Mijat	Svetog Save br. Z17, Zvornik	0,512821%
23. Vidić Mihajlo	Majora D. Gavrilovića 6, Bijeljina	0,512821%
24. Bartuła DOO Sokolac	Cara Lazara bb, Sokolac	0,256410%
25. Bašić Zoran	Beogradska 3, Banja Luka	0,256410%
26. Batinić Obrad	Vladimira Gaćinovića 35, Bileća	0,256410%
27. Blagojević Slavko	Vukovarska 35, Bijeljina	0,256410%
28. Bošnjaković Mijo	Čelopek, Zvornik	0,256410%
29. Cvijanović Novica	Nikole Tesle br.23, Bijeljina	0,256410%
30. Čakarević Veljko	Stafana Prvovjenčanog, Doboj	0,256410%
31. Čeranić Risto	Trg Vilijema Šekspira 10, Ilidža	0,256410%
32. Dimić Slobodan	Dositeja Obradovića 1, Bijeljina	0,256410%
33. Drpa Ilija	Kninska 6, Modriča	0,256410%
34. Đorđić Nenad	Svetog Save Z17, Zvornik	0,256410%
35. Gligorić Miladin	Karađorđeva IV/10, Zvornik	0,256410%
36. Golubović Srboljub	Save Mrkalja 4, Banja Luka	0,256410%
37. Gudelj Jovo	Hercegovačka 7, Trebinje	0,256410%
38. Klepić Miro	Cara Dušana br.12, Lukavica	0,256410%
39. Kozomara Anđelko	Ravnogorska 12, Banja Luka	0,256410%
40. Lazarević Milan	Stefana Dečanskog br.226, Bijeljina	0,256410%
41. Lukić Rado	Ugljevička obrijež, Ugljevik	0,256410%
42. Marković Pero	B. Simikića 40/1, Brčko	0,256410%
43. Marković Stana	Ugljevik	0,256410%
44. MAT PAN d.o.o.	Majdani bb, Sokolac	0,256410%

45. Mićić Radmila	D. Baranjina br.17, Bijeljina	0,256410%
46. Mihajlović Svetozar	Branka Radičevića 8, Bijeljina	0,256410%
47. Mikanović Milivoje	Hilandarska bb, Bijeljina	0,256410%
48. Milivojević Blaško	Đure Bižica br.6, Ugljevik	0,256410%
49. Milovanović Radislav	Pere Kitića 1, Brčko	0,256410%
50. Mirković Jovan	Kralja Petra I br.7, Ugljevik	0,256410%
51. Mirović Dragutin	Kneza Miloša 18, Bijeljina	0,256410%
52. Papaz Veljko	G. Kotorac 111, I Sarajevo	0,256410%
53. PAPRAČA GRANIT DOO	Vilčevići, Osmaci	0,256410%
54. Perić Petra	Kralja Petra I, Ugljevik	0,256410%
55. Radonjić Goran	Bukovačke Čivčije, Doboj	0,256410%
56. Rakić Radislav	Branka Radičevića 12, Bijeljina	0,256410%
57. Raković Slaviša	Romanijska bb, Pale	0,256410%
58. Savić Miloš	Svetosavska 69, Vlasenica	0,256410%
59. Savić Slavica	Kralja Petra I bb, Lopare	0,256410%
60. Savić Vladimir	Svetog Save br.23, Bijeljina	0,256410%
61. Simikić Mirko	Cara Dušana S 36, Lopare	0,256410%
62. Sladojević Svetozar	Dr.V.Đ.Kecmanovića, Banja Luka	0,256410%
63. Stević Ivan	Dušana Baranjina br.33, Bijeljina	0,256410%
64. Stević Slavica	Pere Stanića 9/23, Bijeljina	0,256410%
65. Stojanović Mira	Nušićeva 2/VIII, Bijeljina	0,256410%
66. Šalić Radomir	A. Puškina 45, S. Sarajevo	0,256410%
67. Šalipur Stana	Josifa Marinkovića 5, Bijeljina	0,256410%
68. Šolaja Novak	Dragana Veselića br.9, Brčko	0,256410%

69. Tomić Jovan	Trnovica, Zvornik	0,256410%
70. Trišić Vladimir	Laze Kostića 146, Bijeljina	0,256410%
71. Vasiljević Saša	Simeuna Đaka 70, Banja Luka	0,256410%
72. Vidaković Borislav	M. Pupina br.6, Bijeljina	0,256410%
73. Vidić Milan	Kneza Miloša 30 b/16, Doboj	0,256410%
74. Vidović Boris	Petra Kočića br.4, Vlasenica	0,256410%
75. Vujat Danilo	Kozarskih ustanika 61, Gradiška	0,256410%
76. Marković Bojan	Ugljevik	0,128205%
77. Marković Dejan	Karadorđeva 6, Ugljevik	0,128205%

Član 93.

Upravu društva za upravljanje čine: Upravni odbor društva i direktor društva.
Predsednik Upravnog odbora društva za upravljanje je dr. Aleš Musar, dipl. ing
hemije iz Ljubljane,

Članovi Upravnog odbora društva za upravljanje su:

Goran Avlijaš, dipl. ecc iz Banja Luke, Petar Dragičević, mr.ecc iz Bijeljine, Branka
Risović, dipl.ecc iz Zvornika i Slavko Paleksić, dipl. pravnik iz Bijeljine.

Direktor društva je Stevo Radić, dipl. pravnik iz Zvornika.

Član 94.

Predmet poslovanja društva za upravljanje je osnivanje i upravljanje
investicionim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za
račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova, i u ime i za račun akcionara
zatvorenih investicionih fondova.

Član 95.

Djelatnost društva za upravljanje investicionim fondovima, prema Zakonu o
klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (Službeni glasnik Republike
Srpske broj 113/04) je kvalifikovana kao ostalo finansijsko posredovanje, šifra –
65230.

XXX - Depozitar fonda

Član 96.

Depozitar fonda je Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka.

Depozitar fonda će poslove depozitara obavljati u skladu sa Ugovorom o
obavljanju poslova depozitara, na koji saglasnost daje Komisija.

XXXI - Druga pitanja

Član 97.

Na pitanja iz oblasti poslovanja fonda koja nisu regulisana ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o preduzećima, Zakona o investicionim fondovima i akti Komisije.

Član 98.

Statut fonda stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti na isti od strane Komisije.

Broj: SK-I-03/07

U Bijeljini, dana 06.12.2007. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE



Vladimir Vidić