

ZATVORENI INVESTICIONI FOND
SA JAVNOM PONUDOM

»UNIOINVEST FOND« AD
Bijeljina, Ulica Gavrila Principa broj 11.

PROSPEKT

zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
»UNIOINVEST FOND« AD
Bijeljina, Ulica Gavrila Principa broj 11.

Bijeljina, 06.12. 2007. godine

**PROSPEKT
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
sa javnom ponudom
"UNIOINVEST FOND" AD Bijeljina**

Prospekt zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »UNIOINVEST FOND« AD Bijeljina predstavlja poziv za kupovinu akcija u zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond).

Prospekt sadrži one podatke i informacije na osnovu kojih će investitori stvoriti potpun stav o zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom, o rizicima povezanim sa prirodom fonda i njegovog portfelja.

Prije donošenja odluke o ulaganju u fond potencijalni investitori se pozivaju da pročitaju ovaj Prospekt i Statut fonda, kako bi se informisali o prirodi i karakteru fonda, kao i o mogućim rizicima ulaganja u zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom.

1. PODACI O FONDU

- datum osnivanja Fonda i vrijeme trajanja Fonda

Odluka o osnivanju fonda je donesena dana 29.06.2007. godine.

Puni naziv fonda glasi: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "UNIOINVEST FOND" AD Bijeljina, Ul. Gavrića Principa 11.

Skraćeni naziv Fonda glasi: ZIF "UNIOINVEST FOND" AD Bijeljina (u daljem tekstu Fond).

Sjedište fonda je u Bijeljini, u Ulici Gavrića Principa 11.

Fond ima status pravnog lica i posluje kao akcionarsko društvo.

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

NADZORNI ODBOR FONDA

Članovi Nadzornog odbora fonda su:

ime i prezime, datum rođenja

školska sprema

specijalistička i posebna znanja

Radivoj Kovač, dipl. ecc iz Brčkog,
predsjednik,

ime i prezime, datum rođenja

školska sprema

specijalistička i posebna znanja

ime i prezime, datum rođenja

školska sprema

specijalistička i posebna znanja

Svetozar Dragojević, dipl. ecc iz Lugana,
član,

Milorad Tukić, dipl. ecc iz Bijeljine,
član,

ime i prezime, datum rođenja

školska sprema

specijalistička i posebna znanja

Snežana Lazić, dipl. ecc iz Bijeljine,
član i

ime i prezime, datum rođenja

školska sprema

specijalistička i posebna znanja

Aleksandar Dukić, dipl. ecc iz
Milića, član.

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

- podaci o hovu koja je predmet emisije

Odluku o emisiji akcija fonda donijela je skupština akcionara društva za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« AD Bijeljina, na sjednici održanoj dana 29.06.2007. godine.

Fond raspisuje prvu emisiju redovnih akcija klase »A«.

Fond emituje 2.248.232 (dvamilionadvjestočetrdesetosamhiljadaidvjestotridesetdvije) akcije, nominalne vrijednosti od 1,00 KM po akciji.

Ukupna vrijednost prve emisije akcija fonda iznosi 2.248.232,40 KM (dvamilionadvjestočetrdesetosamhiljadadvjestotridesetdvijeinulačetrdeset KM).

Svaka akcija fonda daje pravo na jedan glas u skupštini fonda.

Fond može emitovati samo redovne akcije.

- prava iz akcija fonda

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

1. da glasa na skupštini fonda,
2. na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji fonda)
3. na dividendu, u skladu sa odlukom nadzornog odbora fonda i
4. na dio likvidacione, odnosno stečajne mase fonda.

Akcije fonda su obične ili redovne, glase na ime, iste su vrste, nose ista prava i prenosive su bez ograničenja.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas u skupštini fonda.

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

Akcijama fonda će se trgovati na berzi ili na drugom uređenom javnom tržištu.

- podaci o mjestu, načinu, roku i vremenu upisa i uplate akcija fonda

Akcionar fonda može upisati i uplatiti akcije fonda u »Novoj banci« AD Banja Luka, u filijalama banke u: Banja Luci, Doboju, Brčkom, Bijeljini, Zvorniku, Tuzli, Istočnom Sarajevu, Sarajevu, Foči, Trebinju i Mostaru.

Privremeni račun za uplatu akcija fonda je otvoren u Novoj banci AD Banja Luka, filijala Bijeljina broj: 555-000-00000000-18 poziv na broj: 58999-123914

Upis i uplata akcija fonda će trajati 30 dana, od dana 11.10.2007. godine do dana 09.11.2007. godine, računajući od narednog dana od dana objavljivanja ovoga Prospekta u jednom dnevnom listu koji izlazi na cijelom području Republike Srpske.

Uplata akcija fonda će se vršiti na privremeni račun fonda svakim radnim danom od 8 do 14 časova.

Fond zadržava pravo na odustajanje od ponude ili na prekid javne ponude akcija u toku trajanja emisije.

Odluku o odustajanju od ponude ili odluku o prekidu emisije akcija društvo će objaviti u jednom dnevnom listu koji izlazi na cijelom području Republike Srpske.

Emisija akcija fonda javnom ponudom će se smatrati uspješnom ako se upiše i uplati najmanje 60 % emitovanih akcija fonda.

Za slučaj neuspjele emisije akcija fonda, prekida emisije ili odustajanja od ponude fond će sa svoga privremenog računa, pravnim i fizičkim licima koja upiše i kupe akcije fonda, izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava, u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata uspješnosti emisije, prekida emisije ili odustajanja od ponude.

Izveštaj o rezultatima emisije akcija fonda, društvo će dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske i objaviti u jednom dnevnom listu koji izlazi na cijelom području Republike Srpske i na svojoj veb strani, najkasnije u roku od 7 dana od dana završetka emisije.

- **izjava o investiranju**

Fond će na svojoj prvoj sjednici skupštine akcionara, nakon uspješno završene emisije akcija, usvojiti godišnji Program investicionih ciljeva i investicione politike fonda.

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 disperzije rizika.

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

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.

Fond može bez ograničenja sticati dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje ili za koje garantuje Republika Srpska.

Društvo će imovinu fonda ulagati tako da najviše do 70 % svoje imovine uloži u akcije, da najviše do 20 % svoje imovine uloži u obveznice i da najviše do 10 % svoje imovine uloži u nekretnine, kako bi obezbijedio što pravilniju disperziju rizika ulaganja imovine fonda.

Portfelj hartija od vrijednosti imovine fonda će se sastojati od:

- hartija od vrijednosti kojima će se trgovati na berzi ili na drugim uredjenim javnim tržištima u: Republici Srpskoj, Federaciji BiH, zemljama članicama EU i zemljama članicama OECD i CEFTA,
- hartija od vrijednosti kojima će se trgovati 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 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 ili na drugim organizovanim javnim tržištima u zemljama članicama EU, OECD i 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 na drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU, OECD, 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 u Republici Srpskoj, Federaciji BiH ili na berzama i na drugim organizovanim javnim tržištima u zemljama članicama EU, OECD, CEFTA, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

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 do 20 % neto vrijednosti imovine kao depozit položiti u istu banku.

Fond može ulagati u kratkoročne hartije od vrijednosti Republike Srpske drugih emitenata, ali se tako uložena sredstva moraju računati kao novčani depoziti.

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

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

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

- **prava iz akcija fonda**

Akcionar fonda može pismenom punomoći ovlastiti drugo lice da ga zastupa i u njegovo ime glasa na skupštini fonda. Više akcionara fonda može ovlastiti jedno lice za zastupanje i glasanje u skupštini fonda. Punomoć je važeća do opoziva.

Akcionar fonda ima pravo da bude obavješten o radu fonda, putem polugodišnjih, godišnjih i tromjesečnih izvještaja. Društvo je obavezno, najmanje jednom mjesečno, objavljivati u jednom dnevnom listu koji izlazi na cijelom području Republike Srpske, neto vrijednost imovine fonda.

Akcionar fonda ima pravo na isplatu dividende, ako skupština fonda na prijedlog nadzornog odbora fonda, donese odluku o isplati dividende akcionarima fonda. Skupština fonda može donijeti odluku o isplati dividende nakon što usvoji revidirani godišnji izvještaj fonda.

Fond može biti likvidiran odlukom skupštine fonda ili odlukom suda.

Skupština fonda donosi odluku o likvidaciji glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala zastupljenog na skupštini fonda.

Prijedlog za donošenje odluke o likvidaciji fonda mogu podnijeti:

1. Društvo koje upravlja fondom,
2. Nadzorni odbor fonda ili
3. Banka depozitar fonda.

Sud donosi odluku o likvidaciji u slučajevima i na način propisan Zakonom.

Za slučaj likvidacije fonda, akcionari fonda imaju pravo na podjelu imovine fonda, u skladu sa prijedlogom lica ovlaštenog za sprovođenje likvidacije, a srazmjerno broju akcija koje imaju u osnovnom kapitalu fonda.

Likvidacija fonda provodi se po postupku propisanim Zakonom

Akcije fonda su nematerijalizovane hartije od vrijednosti.

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

Status akcionara fonda ima lice na čije ime glasi račun hartija od vrijednosti kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, na kojem su upisane akcije fonda.

- **berze na kojim će se trgovati akcijama fonda**

Akcije fonda će se kotirati na Banjalučkoj berzi ili na drugim uređenim javnim tržištima u Republici Srpskoj, u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu promet akcija.

Upravni odbor društva, uz saglasnost nadzornog odbora fonda, može donijeti odluku da se akcije fonda uvrste na druge berze ili na druga uređena javna tržišta u: državama u okruženju koje nisu članice EU i državama članicama EU ili CEFTA, ako bi to bilo u interesu akcionara fonda.

- **vrsta imovine u koju je fondu dozvoljeno ulaganje**

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

Sredstva fonda, društvo će ulagati u:

1. kratkoročne i dugoročne hartije od vrijednosti,
2. udjele u preduzećima i društvima,
3. udjele ili akcije investicionih fondova,
4. instrumente tržišta novca,

5. novčane depozite,
6. nekretnine.

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

U hartije od vrijednosti jednog emitenta ulagaće se do 15% neto vrijednosti imovine fonda, a u slučajevima repliciranja indeksa, u hartije od vrijednosti jednog emitenta se može uložiti i do 35% neto vrijednosti imovine fonda.

U udjele ili akcije jednog investicionog fonda, može biti uloženo najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda, pri čemu ulaganje ne može preći 25% neto vrijednosti imovine fonda u koji se ulaže.

Kao depozit u istu banku može biti uloženo najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda.

Fond može ulagati u kratkoročne hartije od vrijednosti Republike Srpske i drugih emitenata, s tim da se tako uložena sredstva računaju kao novčani depoziti.

- opis investicionih ciljeva fonda, način ostvarivanja ciljeva fonda i portfelj fonda

Investicioni cilj fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok, kroz ulaganje imovine fonda u: akcije, obveznice i drugu imovinu domaćih i inostranih emitenata.

Ulaganje u fond predstavlja rizičan posao i zahtijeva preuzimanje određenih rizika.

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan za fond.

Nezadovoljavajući ili negativan prinos za fond može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

1. rizika promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik),

Imovina fonda će biti uložena u finansijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim promjenama, a u skladu sa strategijom i ograničenjima navedenim u Statutu fonda i Prospektu fonda. Pad cijene pojedinog instrumenta u koji je uložena imovina fonda može dovesti do smanjenja prinosa na ulaganje.

2. rizik promjene kursa (valutni rizik),

Imovina fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku – obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje imovine fonda.

3. kreditni rizik,

Predstavlja vjerovatnost da emitenti finansijskog instrumenta koji je uključen u imovinu fonda neće u cjelini ili djelomično podmiriti svoje obaveze, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine fonda.

4. rizik likvidnosti,

Predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje finansijske imovine fonda, po cijeni koja je približno jednaka fer vrijednosti imovine.

5. rizik promjene poreskih propisa,

Predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi u Republici Srpskoj i B i H ili inostranstvu promijene na način koji bi negativno uticao na prinos fonda. Pomenuti rizik je u potpunosti izvan uticaja društva.

6. promjena neto vrijednosti imovine fonda,

S obzirom na vrste imovine u koje fond ulaže, te s obzirom na sastav portfelja fonda, odnosno ne tehnike upravljanja imovinom fonda, vrijednost imovine fonda je podložna promjenama.

- dozvoljenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate

Društvo može novčana sredstva fonda, hartije od vrijednosti fonda i drugu imovinu fonda ulagati u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate.

Ove transakcije će se zaključivati u cilju postizanja investicionih ciljeva fonda iz Programa investicionih ciljeva i investicione politike fonda.

Ovim transakcijama će se povećati stepen rizičnosti fonda.

- **naznaka država, jedinica lokalne uprave ili međunarodnih organizacija u čije će hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca ulagati više od 35% imovine fonda**
Fond će više od 35% svoje imovine moći ulagati u hartije od vrijednosti i drugu imovinu u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, u državama u okruženju koje nisu članice EU, kao i u državama članicama EU i OECD, čiji je emitent ili za koga garantuje.

- **repliciranje indeksa kao investicioni cilj fonda**
Jedan od investicionih ciljeva fonda je repliciranje akcijskog indeksa i indeksa dužničkih hartija od vrijednosti.
Opcijski i terminski poslovi će se koristiti samo u svrhu osiguranja imovine i potraživanja fonda, pri čemu će se uvažavati načelo sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

- **najniži iznos pojedinačnih ulaganja u fond**
Nominalna vrijednost jedne akcije fonda iznosi 1,00 KM.
Fond nema ograničenja kod ulaganja u akcije fonda, tako da akcionari mogu prodati ili kupiti jednu ili više akcija fonda.
Prilikom nove emisije akcija fonda, Prospektom emisije će se utvrditi najniži iznos akcija fonda koje će akcionari moći upisati i uplatiti.

- **način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda**
Neto vrijednost imovine fonda se obračunava u skladu sa Zakonom, drugim propisima i metodologijom koju utvrdi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija).
Neto vrijednost imovine fonda će se obračunavati najmanje jedanput mjesečno, a obračun će se vršiti poslednjeg dana u mjesecu.

- **iznos godišnje naknade i troškova upravljanja fondom**
Godišnja naknada za upravljanje fondom iznosi 2,00 % godišnje neto vrijednosti imovine fonda.
Naknada za upravljanje fondom se plaća u novcu akontativno na mjesečnom nivou, a razlika godišnje provizije se plaća po konačnom obračunu depozitara fonda.
Na teret imovine fonda, pored naknade upravljanja fondom, mogu se obračunati i isplatiti sledeći troškovi:

- naknade depozitaru, uvećane za poreske obaveze ako se obračunavaju,
- naknade i druge troškove članovima nadzornog odboru fonda,
- troškove provizije ili takse koji nastanu po osnovu prodaje ili sticanja imovine fonda,
- naknade i troškove vođenja registra akcija i troškove isplate dividende akcionarima fonda,
- troškovi izrade, štampanja i dostavljanja izvještaja koji se prema zakonu dostavljaju akcionarima fonda,
- troškovi održavanja skupštine fonda, osim troškova vanredne skupštine fonda, koje sazove društvo za upravljanje i koji padaju na teret društva,
- naknada koje se plaćaju Komisiji,
- troškove uvrštavanja hova 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 oglašavanje u skladu sa zakonom i
- ostale poreze i naknade određene posebnim zakonima.

Ostali troškovi koje društvo napravi u ime i za račun fonda padaju na teret društva.

- **podaci o poreskim propisima koji se primjenjuju na fond**
Na poslovanje fonda se primjenjuju poreski zakoni Republike Srpske i poreski zakoni BiH.
Zbog čestih promjena ovih zakona ne postoji sigurnost da će visina poreskih troškova na duži rok biti nepromijenjena, ali s obzirom na očekivanu harmonizaciju poreskih zakona sa zakonodavstvom EU iz ove oblasti, može se pretpostaviti da oni neće bitnije uticati na buduće prinose investitora.

- **trajanje poslovne godine**

Poslovna godina fonda se poklapa sa kalendarskom godinom i počinje prvog januara a završava se trideset prvog decembra.

- **datum izdavanja Prospekta fonda**

Prospekt fonda se izdaje dana 29.09.2007. godine, sljedećeg dana od dana dobijanja saglasnosti na isti od strane Komisije, a javno će se objaviti u dnevnom listu koji izlazi na području cijele Republike Srpske i na internet strani društva za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« a.d. Bijeljina.

Prospekt fonda se potvrđuje na prvoj skupštini fonda, koja će se održati nakon objavljivanja izvještaja o rezultatima prve emisije fonda (pod uslovom da se emisija uspješno okonča).

- **poreski propisi koji se primjenjuju na fond**

Visina i način oporezivanja, odnosno visina poreske stope, koja će se primjenjivati na fond, kao i način utvrđivanja poreske osnovice planiraće se u skladu sa poreskim zakonima Republike Srpske i poreskim zakonima BiH.

2. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

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

Firma društva glasi: Društvo za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« a.d. Bijeljina.

Skraćeni naziv firme društva glasi: Društvo »INVEST NOVA« a.d. Bijeljina.

Društvo je akcionarsko.

Sjedište društva i mjesto uprave društva je u Bijeljini u Ulici Gavrila Principa broj 11.

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

Društvo već upravlja jednim investicionim fondom i to 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.

Saglasnost na ovaj Ugovor dala je Komisija svojim Rješenjem broj: 01-UP-041-2453/07 dana 15.06.2007. godine.

Akcijski kapital društva je 1.560.000,00 KM i podijeljen je na 1.560 akcija, nominalne vrijednosti od 1.000,00 KM po akciji.

Osim upravljanja fondom kao osnovnom djelatnošću, društvo investira u hartije od vrijednosti i u udjele preduzeća sa sjedištem u Republici Srpskoj, u svoje ime i za svoj račun.

Upravu društva čine:

1. **Dr. Aleš Musar**, predsjednik Upravnog odbora društva, stalno nastanjen u Ljubljani, zaposlen u Inko DD Ljubljana.
2. **Goran Avlijaš**, dipl. ecc, zamjenik predsjednika Upravnog odbora društva, stalno nastanjen u Banja Luci, zaposlen u Novoj banci AD Banja Luka,
3. **Branka Risović**, dipl. ecc, član Upravnog odbora društva, stalno nastanjena u Zvorniku, zaposlena u Novoj banci AD Banja Luka
4. **Slavko Paleksić**, dipl. pravnik, član Upravnog odbora društva, stalno nastanjen u Bijeljini, zaposlen u preduzeću FLP BOS Bijeljina,
5. **Mr. Petar Dragičević**, član Upravnog odbora društva, stalno nastanjen u Bijeljini, zaposlen u RITE AD Ugljevik
6. **Stevo Radić**, dipl. pravnik, direktor društva, stalno nastanjen u Zvorniku, zaposlen u društvu Invest nova AD Bijeljina

Nadzorni odbor društva čine:

1. **Slobodanka Jelić dipl. ecc**, predsjednik Nadzornog odbora, stalno nastanjena u Bijeljini, zaposlena u Novoj banci AD Banja Luka
2. **Milinko Lalović dipl. ecc**, član Nadzornog odbora društva, stalno nastanjen u Lukavici, zaposlen u Novoj banci AD Banja Luka i
3. **Mr. Radoje Bogdanović**, član Nadzornog odbora društva, stalno nastanjen u Bijeljini, zaposlen u Novoj banci AD Bijeljina.

Akcionari povezani sa društvom su: Goran Avlijaš, zamjenik predsjednika Upravnog odbora društva, Petar Dragičević, član Upravnog odbora društva, Stevo Radić, direktor društva i Milinko Lalović, član Nadzornog odbora društva.

Članovi društva za upravljanje 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. Bartula 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, Doboј	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. Mičić 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. PAPAČA 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%

3. PODACI O BANCI DEPOZITARU FONDA

Depozitar fonda je Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Depozitar fonda ima status akcionarskog društva.

Sjedište i adresa uprave depozitara je u Banja Luci u Ulici Bana Milosavljevića 6.

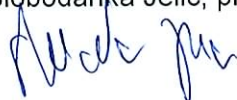
Depozitar je dobio dozvolu za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova Rešenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-041-1590/07 od 04.05.2007. godine.

4. POTPISI ODGOVORNIH LICA

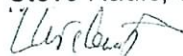
Aleš Musar, predsjednik Upravnog odbora Društva



Sljodanka Jelić, predsjednik Nadzornog odbora Društva



Stevo Radić, direktor Društva



Broj: SK-I-04/2007

Datum, 06.12.2007. godine

