

## Члан 2.

У оквиру регистра фондова Комисија води:

- а) регистар друштава за управљање инвестиционим фондовима,
- б) регистар отворених инвестиционих фондова,
- в) регистар затворених инвестиционих фондова.

## Члан 3.

У регистру друштава за управљање инвестиционим фондовима воде се следећи подаци:

- а) назив друштва за управљање инвестиционим фондовима,
- б) контакт информације друштва,
- в) датум и број рјешења о издавању дозволе за пословање друштва за управљање инвестиционим фондовима,
- г) матични број друштва,
- д) износ основног капитала друштва,
- ђ) о члановима управног одбора друштва,
- е) о извршним директорима друштва,
- ж) о инвестиционим менаџерима у друштву,
- з) о члановима друштва са процентом учешћа у капиталу друштва,
- и) о пренесеним пословима на треће лице,
- ј) назив фонда којим друштво управља,
- к) изречене надзорне мјере.

## Члан 4.

У регистру отворених инвестиционих фондова воде се следећи подаци:

- а) идентификациони број отвореног фонда који се састоји из три дијела:
  - 1) ознаке врсте отвореног фонда,
  - 2) ознаке подврсте фонда,
  - 3) редног броја уписа у регистар;
- б) назив отвореног фонда;
- в) врста отвореног фонда:
  - 1) са јавном понудом (ознака ЈП),
  - 2) са приватном понудом (ознака ПП),
  - 3) фонд ризичног капитала са приватном понудом (ознака РПП);
- г) подврста отвореног фонда:
  - 1) новчани (ознака Н),
  - 2) акцијски (ознака А),
  - 3) обвезнички (ознака О),
  - 4) мјешовити (ознака М);
- д) датум и број рјешења о издавању дозволе за оснивање и рад отвореног фонда;
- ђ) подаци о депозитару фонда;
- е) назив друштва за управљање инвестиционим фондом.

## Члан 5.

У регистру затворених инвестиционих фондова воде се следећи подаци:

- а) идентификациони број затвореног фонда који се састоји из три дијела:
  - 1) ознаке врсте затвореног фонда,
  - 2) ознаке подврсте фонда,
  - 3) редног броја уписа у регистар;
- б) назив затвореног фонда;
- в) матични број затвореног фонда;
- г) основни капитал затвореног фонда;
- д) номинална вриједност и број акција затвореног фонда;

### Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

На основу члана 254. став 3. и члана 260. став 1. Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и члана 5. став 2. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 82/15 и 94/19), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 22.1.2021. године, донијела је

### ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ФОНДОВА

## Члан 1.

Овим правилником прописују се садржај и начин вођења регистра фондова Републике Српске (у даљем тексту: регистар фондова) који води Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем у тексту: Комисија).

- ђ) подаци о члановима надзорног одбора фонда;  
е) подврста затвореног фонда:  
1) новчани (ознака Н),  
2) акцијски (ознака А),  
3) обвезнички (ознака О),  
4) мјешовити (ознака М);  
ж) датум и број рјешења о издавању дозволе за оснивање и рад затвореног фонда;  
з) подаци о депозитару фонда и  
и) назив друштва за управљање инвестиционим фондом.

Члан 6.

Податке из чл. 3, 4. и 5. овог правилника Комисија објављује на својој интернет страници.

Члан 7.

Комисија ће хронолошким редослиједом оснивања сваком фонду приликом уписа у регистар из чл. 4. и 5. овог

правилника додијелити јединствен, непромјенив и непоновљив идентификациони број.

Члан 8.

(1) Упис података у регистар фондова Комисија врши по службеној дужности.

(2) Комисија ће посебним актом ближе уредити садржај регистра фондова у погледу дефинисања прилога и документације која се обавезно уноси у регистар.

Члан 9.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења регистра фондова ("Службени гласник Републике Српске", број 107/06).

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-11-XLVI-38-1/21  
22. јануара 2021. године  
Бања Лука

Предсједник  
Комисије за хартије  
од вриједности РС,  
**Огњен Михајловић, с.р.**