

Na osnovu člana 5. stava 2. Zakona o investicionim fondovima («Službeni glasnik Republike Srpske», br.92/06), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj 16. oktobra 2006. godine, donijela je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA FONDOVA

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra fondova Republike Srpske u daljem tekstu (Registar fondova), koji vodi Komisija za hartije od vrijednosti Republike (daljem u tekstu:Komisija).

Član 2.

U okviru Registra fondova Komisija vodi registar:

- a) otvorenih investicionih fondova,
- b) zatvorenih investicionih fondova.

Član 3.

U registru otvorenih investicionih fondova vode se slijedeći podaci:

a) Identifikacioni broj otvorenog fonda koji se sastoji iz tri dijela:

- 1) oznake vrste otvorenog fonda,
- 2) oznake načina ulaganja,
- 3) rednog broja upisa u registar.

b) Naziv otvorenog fonda

v) Vrsta otvorenog fonda:

- 1) s javnom ponudom (oznaka JP),
- 2) s privatnom ponudom (oznaka PP),
- 3) fond rizičnog kapitala sa privatnom ponudom (oznaka RPP).

g) Način ulaganja otvorenog fonda:

- 1) novčani (oznaka N),
- 2) akcijski (oznaka A),
- 3) obveznički (oznaka O),
- 4) mješoviti (oznaka M).

d) Datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za osnivanje i rad otvorenog fonda

đ) Podaci o društvu za upravljanje investicionim fondovima:

- 1) naziv društva za upravljanje investicionim fondovima,
- 2) matični broj društva
- 3) broj registarskog uložka suda
- 4) adresa i komunikacija,
- 5) članovi uprave društva i nadzornog odbora

6) datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za poslovanje društva

Član 4.

U registru zatvorenih investicionih fondova vode se slijedeći podaci:

a) Identifikacioni broj zatvorenog fonda koji se sastoji iz dva dijela:

- 1) oznake načina ulaganja,
- 2) rednog broja upisa u registar.

b) Naziv zatvorenog fonda:

- 1) matični broj
- 2) broj registarskog uložka suda
- 3) adresa i komunikacija,
- 4) osnovni kapital zatvorenog fonda,
- 5) nominalna vrijednost akcije zatvorenog fonda.

v) Način ulaganja zatvorenog fonda:

- 1) obični (oznaka ZJP)
- 2) u neuvrštene hartije od vrijednosti (oznaka NHOV),
- 3) nekretnine (oznaka NEK).

g) Datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za osnivanje i rad zatvorenog fonda.

d) Podaci o društvu za upravljanje investicionim fondovima:

- 1) naziv društva za upravljanje investicionim fondovima,
- 2) matični broj društva,
- 3) broj registarskog uložka suda,
- 4) adresa i komunikacija,
- 5) članovi Uprave društva,
- 6) datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za poslovanje društva.

Član 5.

Komisija će hronološkim redoslijedom osnivanja svakom fondu prilikom upisa u Registar iz člana 3. i 4. ovoga Pravilnika dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv identifikacioni broj.

Član 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u » Službenom glasniku Republike Srpske «.

Broj:01-011-XXXVIII-3522-2/06
16. oktobra 2006. godine
Banja Luka

Predsjednik
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

Miodrag Jandrić

