

U skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima („Službene novine FBiH“ broj 85/08), Zakonom o tržištu vrijednosnih papira čl.36 („Službene novine FBiH“, broj 85/08) i Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH br.05/1-19-389/11 od 10.11.2011. ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNA PONUDA ZA PRODAJU UDJELA OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM ILIRIKA NOVAC

Ovaj Prospekt i Statut predstavljaju javnu ponudu za prodaju udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA NOVAC. Informacije navedene u Prospektu i Statutu od posebnog su značaja za ulagače te se pozivaju zainteresirani da prije donošenja odluke o ulaganju s naročitom pažnjom pročitaju ovaj Prospekt i Statut kako bi stekli saznanja o strategiji ulaganja te obilježjima i rizicima ulaganja u ovakav tip fonda. Sadržaj Prospekta i Statuta Fonda kao i informacije navedene u javnoj ponudi temelje se na odredbama Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine FBiH“, broj 85/08“) te su odobrene od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Prodaja udjela Fonda obavlja se isključivo uplatom novčanih sredstava na račun Fonda kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar br. 306000-25567056-97. Ulagač time ulazi u ugovorni odnos s Društvom koje se obvezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine u skladu sa uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Nerezidenti – strana fizička i pravna lica mogu vršiti uplate na račun Fonda po instrukciji dostupnoj na web stranici www.ilirika.ba. Zahtjev za prodaju udjela je dostupan u sjedištu Društva, ul. Štrosmajerova br. 1. Sarajevo i na web stranici www.ilirika.ba. Ulagač je dužan dostaviti Društvu popunjen zahtjev za prodaju lično, poštom, elektronskom poštom ili putem faxes. Zahtjev zaprimljen neradnim danima smatrat će se zaprimljenim prvog narednog radnog dana.

Javna ponuda za prodaju udjela OIF ILIRIKA NOVAC počinje 15.11.2011. godine i traje 90 dana. Za vrijeme trajanja javne ponude početna vrijednost jednog udjela iznosi 10,00 KM. Potvrda o udjelima stečenim u toku javne ponude dostaviće se ulagačima po izdavanju rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH o uspješnosti javne ponude. Registracija udjela će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o registru udjela propisanim od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 01-02-1428/09 od 22.04.2009.

ILIRIKA DZU D.O.O. SARAJEVO
-UPRAVA VI/11-

Broj:2391-3/11
Datum: 25.10.2011.g.

Na osnovu Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, Zakona o investicijskim fondovima, Zakona o tržištu vrijednosnih papira te Pravilnika o uslovima poslovanja Društva za upravljanje fondovima, dana 25.10.2011. godine Uprava Društva donosi odluku o:

**EMISIJI UDJELA OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM
PONUDOM ILIRIKA NOVAC**

I

Sastavni dio odluke čini tekst Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC.

II

Emitent i adresa izdavatelja:
Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC.
Skrraćeni naziv fonda: OIF ILIRIKA NOVAC.
Sjedište fonda: Sarajevo, Štrosmajerova 1.

III

Odluku o osnivanju Fonda donosi Uprava Društva ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo.

IV

Datum donošenja odluke 25.10.2011.

V

Ciljevi investiranja i način korištenja prikupljenih sredstava:

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fond uz istovremeno ostvarivanje atraktivne stope prinosa.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Imovina Fonda ulaže se u slijedeće instrumente (procenti se odnose na učešće u neto imovini Fonda):

- bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospjeća do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili entiteti,
- bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospjeća do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA-e,
- do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili entiteti,
- do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA,
- bez ograničenja u depozite u finansijskim institucijama uz uslov da nemože više od 20% ukupne vrijednosti imovine biti položeno kao depozit u jednu finansijsku instituciju,
- do 50% imovine Fonda u kratkoročne korporativne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz EU, OECD-a i CEFTA-e;
- do 20% u municipalne kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja u BiH.
- do 10% u dugoročne dužničke vrijednosne papire EU, OECD-a i CEFTA-e,
- do 5% u opcijske i terminske ugovore i druge finansijske derivate (strukturirane finansijske proizvode) kojima se trguje na organiziranim tržištima gore navedenim.
- dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, i

- država i jedinice lokalne uprave država članica EU, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Evropska investicijska banka (EIB).
- do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice obvezničkih ili novčanih investicijskih fondova uz uslov da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova i da je nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja najmanje jednaka propisima u FBiH. Maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava Fond ulagati iznosi 1,50%.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom detaljnih ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom.

Definisana strategija ulaganja Fonda nije odgovarajuća za ulagače koji:

1. nisu spremni prihvatiti rizike povezane s ulaganjima u Fond,
2. svoja slobodna novčana sredstva žele plasirati isključivo u bankarske depozite,
3. žele ulagati na kratak rok,
4. žele špekulativno investirati

VI

Vrsta vrijednosnih papira:

Udjeli otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima.

VII

Nominalna vrijednost i ukupna vrijednost emisije:

Nominalna vrijednost jednog udjela u javnoj ponudi jeste 10,00 KM

U skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima javna ponuda se smatra uspješnom u slučaju da se prikupi najmanje 1.000.000,00 KM. U trenutku dostizanja cenzusa podnosi se zahtjev Komisiji za vrijednosne papire za registraciju fonda.

VIII

Vlasnici udjela koji će se emitovati imaju slijedeća prava:

Sticanjem udjela u Fondu i upisom u registar vlasnika udjela ulagači ostvaruju slijedeća prava:

1. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),
2. pravo na udio u dobiti Fonda,
3. pravo na otkup udjela u Fondu,
4. pravo na učešće u dijelu likvidacijske mase Fonda.

Prethodno naznačena prava iz udjela u Fondu vlasnici udjela ostvaruju u skladu s Zakonom o investicijskim fondovima, podzakonskim aktima, Prospektom i Statutom Fonda.

IX

Vrijeme početka javne ponude je 15.11.2011. godine.

Rok trajanja je 90 dana.

Kriterij uspješnosti izdavanja:

Uplata 100% od inicijalne emisije ili 1.000.000,00 KM.

Javna ponuda za prodaju udjela može biti okončana i prije isteka roka trajanja javne ponude, u slučaju da se uplati minimalno potrebni iznos za osnivanje fonda od 1.000.000,00 KM. Nakon podnošenja zahtjeva za upis Fonda u registar fondova kod Komisije za vrijednosne papire FBiH, prodaja udjela se nastavlja bez prekida.

X

Redni broj izdavanja, oznaka vrste i klase vrijednosnog papira:

Papiri se emituju u primarnoj emisiji.

U slučaju uspješne javne ponude za prodaju udjela, emitovanim udjelima se dodjeljuju oznaka i broj prema Pravilniku o registru udjela

XI

Ovlaštena osoba:

Nedim Šaćiragić, Predsjednik Uprave ILIRIKA DZU d.o.o Sarajevo.

XII

Prodaja udjela Fonda obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun Fonda kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar. Ulagač time ulazi u ugovorni odnos s Društvom koje se obvezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine u skladu sa uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda.

Zainteresirani ulagači stižu udjele u Fondu uplatom novčanih sredstava na račun Fonda. Nerezidenti – strana fizička i pravna lica mogu vršiti uplate na račun Fonda po instrukciji dostupnoj na web stranici www.ilirika.ba. Zahtjev za prodaju udjela je dostupan u sjedištu Društva, ul. Štrosmajerova br. 1. Sarajevo i na web stranici www.ilirika.ba. Ulagač je dužan dostaviti Društvu popunjen zahtjev za prodaju lično, poštom, elektronskom poštom ili putem faxesa. Zahtjev zaprimljen neradnim danima smatrat će se zaprimljenim prvog narednog radnog dana.

Za vrijeme trajanja javne ponude početna vrijednost jednog udjela iznosi 10,00 KM. Potvrda o udjelima stečenim u toku javne ponude dostaviće se ulagačima po izdavanju rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH o uspješnosti javne ponude. Registracija udjela će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o registru udjela propisanim od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 01-02-1428/09 od 22.04.2009.

XIII

Banka depozitar emisije je Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar.
Banka depozitar fonda je Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar.

XIV

Nezavisni revizor fonda je ZUKO d.o.o. Sarajevo.

XV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Mr. Nedim Šaćiragić dipl.oec.

P R O S P E K T

OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA

SA JAVNOM PONUDOM

ILIRIKA NOVAC

Pregled skraćenih pojmova:

Društvo:	ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Fond:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC
Komisija:	Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH
Depozitar:	Banka koja obavlja poslove depozitara Fonda
Zakon:	Zakonom o investicijskim fondovima ("Službene Novine FBiH", br. 85/08)
Prospekt:	Prospekt otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC
Statut:	Statut otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC

1. UVOD

1.1. Globalni razvoj i tržišni položaj investicijskih fondova

Investicijski fondovi su od svoje pojave u svijetu zabilježili izraziti rast i razvoj, a posebno nakon sedamdesetih godina od kad im je popularnost u stalnom porastu. U zemljama s razvijenim tržištima kapitala i finansijskim tržištima djelatnost investicijskih fondova privlači sve više ulagača, kako institucionalnih tako i individualnih, koji u širokoj ponudi investicijskih fondova mogu pronaći svoj interes i zadovoljiti lične zahtjeve za ulaganjem slobodnih novčanih sredstava, očekujući tržišno konkurentne prinose od uloženi sredstava i preuzimajući uobičajene rizike za takvu vrstu ulaganja.

U periodima svjetskih kriza na tržištima kapitala pokazalo se da vrijednost otvorenih investicijskih fondova generalno opada manje nego li vrijednosti indeksa svjetskih berzi te da otvoreni investicijski fondovi obezbjeđuju veći stepen likvidnosti ulaganja nego drugi instrumenti tržišta kapitala.

Investicijski fondovi omogućavaju institucionalnim i individualnim ulagačima pristup brojnim svjetskim tržištima i kompanijama, diverzificiranost portfelja vrijednosnih papira, niže troškove, profesionalno upravljanje imovinom i likvidnost. U svijetu investicijski fondovi zauzimaju visoko mjesto na finansijskom tržištu, a i u našoj zemlji upravo oni postaju važni sudionici većine finansijskih transakcija.

1.2. Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju uz dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH, osniva društvo za upravljanje investicijskim fondovima, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu sa odredbama Zakona i čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, da u svako doba zahtjevaju isplatu udjela i da na taj način istupe iz fonda.

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom omogućavaju vlasnicima udjela da sredstva ulažu koristeći stručna znanja i tehnike društva za upravljanje investicijskim fondovima. Sredstva otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prikupljena javnom prodajom udjela u fondu te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda, čine otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih vlasnika udjela u fondu.

Pri upravljanju imovinom fonda društvo za upravljanje investicijskim fondovima nastoji ostvariti primjerenu stopu prinosa na ulaganje uz istovremeno uvažavanje ograničenja ulaganja i zahtjeva za sigurnošću i likvidnošću plasmana koji se posebno utvrđuju i objavljuju ovisno o obilježjima pojedinog investicijskog fonda. Vlasnicima udjela zagaranovano je da, pod uslovima određenim Zakonom i mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom fonda, mogu u svako doba zatražiti isplatu svojih udjela te time istupiti iz fonda.

1.3. Vrste otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ciljevi ulaganja

Prije svakog ulaganja potrebno je odrediti ciljeve ulaganja. Osnovni ciljevi ulaganja mogu biti: rast vrijednosti imovine, stabilan prihod ili očuvanje vrijednosti imovine. Ni jedno ulaganje ne može ispuniti sve ciljeve istovremeno, pa prilikom izbora fonda treba izabrati onaj čija strategija ulaganja u najvećoj mjeri odgovara očekivanjima ulagača. Otvoreni investicijski fondovi međusobno se razlikuju po vrstama vrijednosnih papira u koje ulažu. Tako po vrsti vrijednosnih papira koja prevladava u njihovom portfelju razlikujemo novčane, obvezničke, mješovite (balansirane) i dioničke otvorene investicione fondove.

Potrebno je znati da se ulaganje u novčane fondove smatra najmanje rizično. Nešto rizičniji su obveznički i mješoviti fondovi dok dionički fondovi pripadaju grupi najrizičnijih fondova. Međutim, potencijalni prinos na ulaganje najniži je kod novčanih fondova, a najviši kod dioničkih. Očekivani prinosi kod obvezničkih, mješovitih (balansiranih) i dioničkih fondova, u skladu sa preuzimanjem dodatnog rizika kod ulaganja, atraktivniji su u odnosu na one kod novčanih fondova.

OIF ILIRIKA NOVAC spada u kategoriju novčanih fondova.

Informacije navedene u Prospektu i Statutu od posebnog su značaja za ulagače te se pozivaju zainteresirani da prije donošenja odluke o ulaganju s naročitom pažnjom pročitaju ovaj Prospekt i Statut kako bi stekli saznanja o strategiji ulaganja te obilježjima i rizicima ulaganja u ovakav tip fonda.

1.4. Zakonski okvir i nadzor poslovanja investicijskih fondova

U Federaciji Bosne i Hercegovine, rad investicijskih fondova i društava za upravljanje investicijskim fondovima uređenje Zakonom o investicijskim fondovima ("Službene Novine FBiH", br. 85/08; u daljnjem tekstu: "Zakon"), kao i drugim podzakonskim propisima donesenim po osnovi Zakona, a njihovo je osnivanje i poslovanje pod nadzorom Komisije za vrijednosne papire FBiH (u daljnjem tekstu: "Komisija").

2. ILIRIKA NOVAC – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

2.1. Osnovni podaci o Fondu

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ILIRIKA NOVAC, u daljem tekstu: Fond.
Skrraćeni naziv fonda: OIF ILIRIKA NOVAC.
Sjedište fonda: Sarajevo, Štrosmajerova 1.

Fond osniva i njime upravlja ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Štrosmajerova 1. (u daljnjem tekstu: "Društvo"), isključivo radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom udjela u Fondu svim zainteresiranim ulagačima te njihovog ulaganja u prenosive vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu.

Osnivač i jedini vlasnik Društva je ILIRIKA DZU d.o.o. Ljubljana sa sjedištem u Republici Sloveniji. Društvo pripada regionalno pozicioniranoj grupaciji ILIRIKA koja je prisutna u segmentima brokerskog poslovanja i investicijskih fondova. Grupacija ILIRIKA pruža financijske usluge na bosanskohercegovačkom, hrvatskom, slovenskom, makedonskom, srpskom i rumunjskom tržištu kapitala. Ilirika BPH d.o.o., Ljubljana prva je brokerska kuća koja se u ovom dijelu Europe priključila najvažnijoj europskoj berzi - Deutsche Börse AG, čime joj je omogućen neposredni pristup trgovinskom sistemu Xetra.

Fond se osniva nakon uspješno provedene javne ponude udjela koja počinje 15.11.2011.godine. Početna vrijednost jednog udjela u Fondu je 10,00 KM. Namjera je da traje neograničeno. U skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima javna ponuda se smatra uspješnom u slučaju da se uplati minimalno potrebni iznos za osnivanje fonda od 1.000.000,00 KM. U trenutku dostizanja cenzusa podnosi se zahtjev Komisiji za vrijednosne papire za registraciju Fonda. U slučaju neuspješnog osnivanja sredstva se vraćaju ulagačima bez naknade.

2.2.Mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak prospekta i statuta Fonda ili dodatne informacije o Fondu

Uvid u godišnji i polugodišnji izvještaj o poslovanju, te primjerak prospekta i statuta Fonda ili dodatne informacije o Fondu mogu se dobiti kod ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, ulica Štrosmajerova 1, svakim radnim danom od 08h do 16h.

Društvo će u skladu sa odredbama Zakona izraditi polugodišnje, godišnje izvještaje o poslovanju Fonda. Uz godišnje i polugodišnje financijske izvještaje, besplatni primjerci Prospekta, kao i druge informacije o poslovanju Fonda su takođe na raspolaganju potencijalnim ulagačima Fonda u sjedištu Društva za upravljanje. Gore navedeni dokumenti su dostupni široj javnosti i na internet adresi Društva i Fonda, www.ilirika.ba.

2.3. Istorijski prinos Fonda

Fond je u fazi osnivanja.

2.4. Ulagači, motivi ulaganja i vrsta Fonda

Ulagачi u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa. Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim ulagačima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe zainteresirane da se njihova slobodna novčana sredstva ulažu na odabranim globalnim finansijskim tržištima.

Fond spada u kategoriju novčanih fondova. Novčani fondovi su niske rizičnosti jer najveći dio svoje imovine ulažu u kratkoročne vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Ciljanu grupu ulagača predstavljaju ulagači koji žele smanjiti rizičnost svoga ulaganja u odnosu na obvezničke, dioničke i mješovite fondove te pojedinačna individualna ulaganja u vrijednosne papire. Fond je namijenjen onim investitorima koji žele iskoristiti ulaganje u ovakvu vrstu fonda kao oblik štednje ili za neki drugi srednjoročni cilj, a pritom imati mogućnost unovčavanja svojih udjela u Fondu u svakom trenutku. Jedino ograničenje prilikom ulaganja predstavlja minimalna vrijednost početnog uloga.

Društvo će ulagati imovinu Fonda s ciljem ostvarenja porasta vrijednosti udjela primjerenog vrsti i rizicima ulaganja. Imovina Fonda će se alocirati između instrumenata tržišta novca, trezorskih i komercijalnih zapisa, obveznica, depozita kod finansijskih institucija i udjela u drugim novčanim fondovima u skladu sa svojim procjenama poslovnih, ekonomskih te tržišnih uslova. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda biti će 80% u kratkoročne vrijednosne papire s fiksnim prinosom (depoziti, trezorski i komercijalni zapisi isl), te 20% u druge vrijednosne papire s fiksnim prinosom te novčanim i obvezničkim fondovima. Imovinom Fonda Društvo će poslovati s pažnjom savjesnog privrednika i dobrog stručnjaka isključivo u interesu vlasnika udjela u Fondu.

3. UPRAVLJANJE FONDOM

3.1. Strategija, ciljevi i ograničenja ulaganja

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fond uz istovremeno ostvarivanje atraktivne stope prinosa.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika kod ulaganja imovine Fonda osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih

sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s prezetim rizikom.

Imovina Fonda ulaže se u slijedeće instrumente (procenti se odnose na učešće u neto imovini Fonda):

- bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospelja do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili entiteti,
- bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospelja do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA-e,
- do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili entiteti,
- do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA,
- bez ograničenja u depozite u finansijskim institucijama uz uslov da nemože više od 20% ukupne vrijednosti imovine biti položeno kao depozit u jednu finansijsku instituciju,
- do 50% imovine Fonda u kratkoročne korporativne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz EU, OECD-a i CEFTA-e;
- do 20% u municipalne kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja u BiH.
- do 10% u dugoročne dužničke vrijednosne papire EU, OECD-a i CEFTA-e,
- do 5% u opcijske i terminske ugovore i druge finansijske derivate (strukturirane finansijske proizvode) kojima se trguje na organiziranim tržištima gore navedenim.
- dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, i država i jedinice lokalne uprave država članica EU, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Evropska investicijska banka (EIB).
- do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice obvezničkih ili novčanih investicijskih fondova uz uslov da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova i da je nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja najmanje jednaka propisima u FBiH. Maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava Fond ulagati iznosi 1,50%.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom detaljnih ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom.

Definisana strategija ulaganja Fonda nije odgovarajuća za ulagače koji:

1. nisu spremni prihvatiti rizike povezane s ulaganjima u Fond,
2. svoja slobodna novčana sredstva žele plasirati isključivo u bankarske depozite,
3. žele ulagati na kratak rok,
4. žele špekulativno investirati

3.2. Vrijednost imovine Fonda; Cijena udjela u Fondu

3.2.1. Izračun vrijednosti imovine Fonda

Neto vrijednost imovine Fonda određuje se tako da se, u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima, prvo odredi vrijednost finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda. Od vrijednosti imovine oduzima se vrijednost obaveza Fonda te vrijednost troškova koji prema ovom Prospektu mogu teretiti imovinu Fonda.

Vrijednost imovine Fonda Društvo izračunava svakog radnog dana za prethodni dan, najkasnije do 16.00 sati. Vrijednost imovine Fonda se objavljuje svakodnevno na web stranici Društva www.ilirika.ba.

Vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca ne smije pasti ispod 1.000.000,00 (jedan milion) KM. U slučaju da vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca padne ispod 1.000.000,00 KM Fond mora biti likvidiran ili pripojen drugom fondu.

3.2.2. Izračun cijene udjela u Fondu

Jedinična cijena po udjelu jeste neto vrijednost imovine Fonda podijeljena sa ukupnim brojem udjela Fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine. Broj izdanih udjela jednak je broju udjela u

trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir prodaju i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.

Društvo je ovlašteno i dužno utvrditi vrijednost jedinične cijene udjela u Fondu. Prije utvrđivanja neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno jedinične cijene udjela Fonda, Društvo je dužno utvrditi vrijednost imovine Fonda, te svih obaveza i naknada Fonda koji ga terete. Društvo će jediničnu cijenu udjela u Fondu staviti javnosti na raspolaganje po svakom njenom izračunu, u skladu sa Zakonom. Utvrđena jedinična cijena po udjelu objavit će se na web stranicama Društva (www.ilirika.ba i www.moj-fond.ba), te će biti na raspolaganju bilo kojem ulagaču koji to zatraži lično, telefonom, putem pošte ili elektronskim putem na adresu Društva.

3.2.3. Ovlaštenje i odgovornost za izračun vrijednosti imovine i cijene udjela

Vrijednost imovine Fonda te cijenu udjela u Fondu izračunava Društvo. Metode procjene i utvrđivanja vrijednosti moraju biti u skladu s pozitivnim propisima FBiH, BiH i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Izračun vrijednosti imovine Fonda i jedinične cijene udjela u Fondu nadzire i potvrđuje banka depozitar koja je u tom slučaju odgovorna za tačnost izračuna u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Banka depozitar potpisuje i zadržava jedan primjerak dokumenta o utvrđenoj vrijednosti imovine Fonda za svoju evidenciju koja se daje na uvid Komisiji.

Revizor Fonda je dužan tokom svoje godišnje revizije obaviti provjeru utvrđivanja vrijednosti neto imovine Fonda kako bi se uvjerio da su propisi utvrđivanja poštivani da su dobivene cijene udjela Fonda tačne te da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni Prospektom i Statutom Fonda ne prelaze zakonski utvrđene iznose.

3.3. Sticanje udjela Fonda

Početna vrijednost jednog udjela u Fondu u trenutku osnivanja iznosi 10,00 (deset) KM.

Broj kupljenih udjela računa se na četiri decimalna mjesta.

Najniža novčana uplata u Fond pojedinačnog ulagača iznosi 100 (stotinu) KM.

Prodaja udjela Fonda obavlja se isključivo uplatom novčanih sredstava na račun Fonda kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar 306000-25567056-97. Ulagač time ulazi u ugovorni odnos s Društvom koje se obvezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine u skladu sa uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Nerezidenti – strana fizička i pravna lica mogu vršiti uplate na račun Fonda po instrukciji dostupnoj na web stranici www.ilirika.ba. Zahtjev za prodaju udjela je dostupan u sjedištu Društva, ul. Štrosmajerova br. 1. Sarajevo i na web stranici www.ilirika.ba. Ulagač je dužan dostaviti Društvu popunjen zahtjev za prodaju lično, poštom, elektronskom poštom ili putem faxes. Zahtjev zaprimljen neradnim danima smatrat će se zaprimljenim prvog narednog radnog dana.

Kupovina udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priliva novčane uplate, za prilive pristigle do 16:00 sati. Za prilive pristigle nakon 16:00 sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan.

Prije kupovine udjela u Fondu kupcu će biti dostupan Statut i Prospekt Fonda te će mu se dati na uvid, u slučaju njihove dostupnosti, zadnji godišnji i polugodišnji poslovni i finansijski izvještaj Fonda.

3.4. Otkup udjela

Vlasnik udjela u Fondu može u sjedištu Društva podnijeti zahtjev za potpunu ili djelomičnu prodaju udjela Fondu i na taj način istupiti iz Fonda, pod uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Prilikom predaje zahtjeva za otkup važeće je stanje udjela zabilježeno u registru udjela Fonda koje vodi Društvo.

Prodaja i otkup udjela Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan dostavljanja potpisanog zahtjeva za otkup. Zahtjevi za otkup zaprimljeni poslije 16:00 sati smatrat će se zaprimljenim sljedeći

radni dan. Ulagaču će biti isplaćena ukupna prodajna cijena udjela utvrđena na datum prijema zahtjeva za otkup, u roku od 3 (tri) radna dana. Isplata se obavlja na račun vlasnika udjela.

Broj prodanih udjela računa se na četiri decimalna mjesta.

U slučaju kada bi realizacijom zahtjeva za djelomični otkup udjela preostala vrijednost udjela ulagača bila ispod propisane minimalne uplate u Fond, smatrat će se da je ulagač dao zahtjev za otkup svih stečenih udjela. Svi zahtjevi za otkup udjela zaprimljeni od strane istog vlasnika udjela, u istom radnom danu, smatraju se jednim zahtjevom za otkup.

Izvod o stanju i prometu udjelima u Fondu Društvo je dužno na zahtjev ulagača dostaviti najkasnije u roku od 8 dana, od dana registracije, odnosno na pismeno podneseni zahtjev vlasnika udjela u roku od 3 radna dana od dana podnesenog zahtjeva.

3.5. Prava iz udjela u Fondu

Sticanjem udjela u Fondu i upisom u registar vlasnika udjela ulagači ostvaruju slijedeća prava:

1. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),
2. pravo na udio u dobiti Fonda,
3. pravo na otkup udjela u Fondu,
4. pravo na učešće u dijelu likvidacijske mase Fonda.

Prethodno naznačena prava iz udjela u Fondu vlasnici udjela ostvaruju u skladu s Zakonom, Prospektom i Statutom Fonda.

3.6. Izvještavanje javnosti i vlasnika udjela u Fondu

Društvo će u skladu sa odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa izrađivati polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje o poslovanju Fonda. Društvo će dostavljati Komisiji revidirane godišnje financijske izvještaje o poslovanju Fonda u roku od četiri mjeseca od završetka obračunske godine, a polugodišnje financijske izvještaje u roku od dva mjeseca od završetka šestomjesečnog obračunskog razdoblja kao i sve periodične izvještaje u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima. Navedeni izvještaji dodatne informacije o Fondu kao i Prospekt i Statut Fonda biće dostupni vlasnicima udjela u sjedištu Društva.

Društvo će vlasnicima udjela, isključivo na njihov pisani zahtjev, dostaviti polugodišnje izvještaje i revidirane godišnje izvještaje Fonda, kao i dodatne informacije o Fondu. Vlasnicima udjela, Društvo će jednom godišnje dostaviti izvod o stanju i prometu udjelima u Fondu u njihovom vlasništvu. Društvo će vlasnike udjela u Fondu, na njihov zahtjev, obavijestiti o cijeni udjela u Fondu.

3.7. Raspolaganje s dobiti Fonda

Dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cijelosti pripada vlasnicima udjela u Fondu.

Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni jednog udjela, a vlasnici udjela realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu u skladu sa odredbama ovog Prospekta.

3.8. Poslovna godina

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

3.9. Obustava otkupa i izdavanja udjela u Fondu

Otkup udjela u Fondu može se obustaviti ako Društvo i banka depozitar smatraju da zbog iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda te da postoje osnovani i dovoljni

razlozi za obustavu otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela u Fondu. U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, Društvo će obustaviti i prodaje udjela u Fondu. Obustavu otkupa i prodaje udjela u Fondu Društvo će bez odgode prijaviti Komisiji.

Pored navedenog, do privremene obustave otkupa i prodaje udjela u Fondu može doći i po osnovu naloga Komisije upućenog Društvu i banci depozitaru u slučaju da Komisija stekne nesporna saznanja ili ima opravdane osnove za sumnju da se ulagačima nanosi šteta zbog netačnog izračuna cijene udjela u Fondu. Za vrijeme trajanja obustave otkupa i prodaje udjela, Društvo može nastaviti sa zaprimanjem zahtjeva za otkup ili prodaju udjela, koji će se izvršiti u trenutku kada bude izračunata sljedeća cijena po jedinici udjela, pri čemu se nalagodavci upozoravaju da njihovi zahtjevi neće biti izvršeni u rokovima predviđenim Prospektom i Statutom Fonda.

Obustava otkupa i prodaje udjela u Fondu prestaće nakon što Društvo i banka depozitar ocjene da je moguće odrediti tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda, a najkasnije u Zakonom propisanim rokovima. Okolnost obustave otkupa udjela u Fondu, kao i obavijest o naknadnom nastavku poslovanja, Društvo će objaviti u jednim dnevnim novinama koje se izdaju na teritoriju FBiH.

3.10. Otkaz i likvidacija Fonda

Odluku o likvidaciji Fonda donosi Društvo u slučajevima nastupanja okolnosti predviđenih Zakonom, a posebno u slučaju:

1. dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, osim ukoliko upravljanje Fondom ne bude preneseno na drugo ovlašteno društvo za upravljanje,
2. promjene banke depozitara ako u Zakonom predviđenim rokovima, ugovor o pružanju usluga depozitara ne bude sklopljen s drugom bankom,
3. pada vrijednosti imovine Fonda ispod najniže vrijednosti imovine utvrđene odredbama Zakona.

Likvidaciju Fonda provodi Društvo, osim u slučajevima u kojima je Društvo u stečaju ili mu je Komisija privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad. U slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije Fonda od strane Društva, likvidaciju provodi banka depozitar Fonda.

Ukoliko je banka depozitar Fonda u stečaju ili je privremeno ili trajno izgubila odobrenje za rad, likvidaciju provodi ovlašteni likvidator Fonda imenovan od strane Komisije, bez odgode, pri čemu je Komisija dužna postupati s povećanom pažnjom i brinuti se o pravima i interesima vlasnika udjela u Fondu. Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatora Fonda o tome obavijestiti Komisiju i sve ulagače u Fondu.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji, zabranjuje se svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u Fondu, osim u slučaju zahtjeva zaprimljenih nakon utvrđivanja zadnje cijene, a prije donošenja odluke o likvidaciji, pri čemu se transakcije s imovinom Fonda mogu obavljati isključivo za potrebe njegove likvidacije. Od dana donošenja odluke o likvidaciji, Fondu ne mogu teretiti nikakve naknade osim naknada banci depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije, te troškova sačinjavanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvještaja ulagačima u Fondu, nastalih tokom trajanja postupka likvidacije Fonda.

U postupku provedbe likvidacije sva imovina Fonda se prodaje, a obaveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji se podmiruju. Preostala neto vrijednost imovine Fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela srazmjerno njihovom udjelu u Fondu.

4. NAKNADE I TROŠKOVI UPRAVLJANJA

Na teret imovine Fonda mogu se isplaćivati samo naknade i troškovi predviđeni Prospektom Fonda. Troškovi upravljanja Fondom čine važan faktor pri odabiru Fonda, jer ulagači snose troškove upravljanja na način da oni terete imovinu Fonda, a time i imovinu ulagača te vremenom mogu uticati na visinu prinosa Fonda.

Imovini Fonda mogu se zaračunati sljedeće naknade i troškovi upravljanja:

4.1. Naknada za upravljanje

Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje Fondom u iznosu 0,85% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje, a koja u cijelosti pripada Društvu. Naknada se uvećava za poreznu obavezu, ako takva obaveza postoji (prema trenutno važećim propisima ista ne postoji).

Iznos naknade za upravljanje Društvu izračunava se dnevno, jednostavnim kamatnim računom na osnovu dnevne neto vrijednosti imovine Fonda. Tako obračunata naknada kumulirat će se i isplaćivati Društvu jednom mjesečno.

Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje, a u skladu sa Zakonom, te o tome obavijestiti vlasnike udjela.

4.2. Ulazna naknada

Prilikom kupovine udjela u Fondu ne naplaćuje se ulazna naknada.

4.3. Izlazna naknada

Izlazna naknada se ne naplaćuje.

U slučaju podnošenja zahtjeva za isplatu udjela, prenos udjela ili prilikom likvidacije ili pripajanja fonda Društvo neće zaračunati izlaznu naknadu ulagačima.

4.4. Ostali troškovi

Troškovi koji se mogu knjižiti izravno na teret investitora ili otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, a koji terete fond u visini stvarno nastalih su:

- a) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru i skrbniku,
- b) troškovi i provizije vezane uz sticanje ili prodaju imovine,
- c) troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o kupovini/otkupu ili stanju udjela,
- d) troškovi godišnje revizije,
- e) troškovi izrade, štampe i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnicima udjela,
- f) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
- g) porezi koje je fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
- h) troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih obavjesti, i
- i) ostali troškovi određeni posebnim zakonima, statutom i prospektom fonda.

4.5. Porezni tretman Fonda i ulagača

Imovina Fonda teretiće se za sve porezne obaveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom prema važećim poreznim propisima FBiH i BiH, uključujući porezne obaveze koje je Fond dužan podmiriti na svoju imovinu ili dobit, kao i za troškove regulisanja poreznih obaveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza.

Prema trenutnim poreznim propisima u FBiH, imovina Fonda ne tereti se nikakvim poreznim opterećenjima.

Ulagračima se preporučuje individualna upućenost o mogućim poreznim posljedicama koje za njih mogu proizaći s osnove vlasništva ili raspolaganja udjelima u Fondu s obzirom na mjerodavne domaće i strane porezne propise ili međunarodne ugovore s poreznim obilježjima ili posljedicama.

5. RIZICI ULAGANJA U FOND

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnost ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. U slučaju Fonda, nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

1. Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik),
2. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda,
3. Rizik promjene kurseva (valutni rizik),
4. Kreditni rizik,
5. Rizik promjene poreznih propisa,

6. Rizik skrbništva
7. Rizik ulaganja u udjele u drugim investicijskim Fondovima
8. Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda.

Ulaganje u Fond nije bankovni depozit i kao takav nije osiguran od strane Državne agencije za osiguranje depozita niti od neke druge finansijske institucije.

5.1. Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik)

Imovina Fonda biće u skladu sa strategijom i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu i Statutu, uložena u vrijednosne papire kojima se trguje na finansijskim tržištima i njihova cijena je podložna dnevnim promjenama pod utjecajem niza faktora. Pad tržišne cijene, odnosno vrijednosti pojedinog vrijednosnog papira u koji je uložena imovina Fonda, može dovesti do pada cijene udjela Fonda odnosno smanjenja prinosa na ulaganje.

5.2. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

Imovina Fonda biti će uložena u vrijednosne papire na inozemnim finansijskim tržištima u skladu sa navedenom strategijom ulaganja. Obzirom na načelnu mogućnost da eventualne političke krize u zemljama koje pripadaju navedenim finansijskim tržištima mogu imati uticaj na vrijednost imovine Fonda, kao i uslijed toga što se za neka od ciljanih tržišta može tvrditi da se tek razvijaju (kako s aspekta volumena trgovanja, tako i s aspekta institucionaliziranosti). Društvo će upravljati imovinom Fonda tako da se izloženost Fonda takvoj vrsti rizika svede na najmanju moguću mjeru.

5.3. Rizik promjene kurseva (valutni rizik)

Imovina Fonda može biti uložena u vrijednosne papire denominirane u različitim valutama, čime se tako uloženi dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u Fondu.

5.4. Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnost da emitent vrijednosnog papira odnosno dužnik po finansijskom instrumentu koji je uključen u imovinu Fonda ili osoba s kojom u svoje ime, a za račun Fonda Društvo sklapa poslove na finansijskim tržištima, neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obaveze o dospeljeću, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda. Društvo će upravljati kreditnim rizikom ulažući sredstva na način opisan u strategiji ulaganja, strogo poštujući zadana ograničenja ulaganja u pojedine instrumente.

5.5. Rizik promjene poreznih propisa

Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerovatnoću da zakonodavne vlasti u FBiH/BiH ili inostranstvu promijene porezne propise na način koji bi negativno uticao na prinos Fonda odnosno profitabilnost ulaganja u Fond. Rizik promjena poreznih propisa u potpunosti je izvan uticaja Društva.

5.6. Rizik skrbništva

Rizik skrbništva je rizik promjene vrijednosti ulaganja investicijskog Fonda i promjene sigurnosti poslovanja do kojih može doći zbog grešaka skrbnika pri obavljanju poslova skrbništva. Razina tog rizika je vezana uz pravnu uređenost skrbništva i pohrane vrijednosnih papira u pojedinoj državi, a u odnosu na uspostavljene standarde razvijenih tržišta kapitala.

5.7. Rizik ulaganja u udjele u drugim investicijskim Fondovima

Pored rizika koji prate ulaganja u vrijednosne papire, kod ulaganja u udjele investicionih fondova prisutni su dodatni rizici i to: povećanja postojećih troškova zbog dodatnih troškova (ulazne i izlazne naknade, upravljačke naknade i naknade za banku depozitara) i da, zbog posebnih okolnosti ili vanrednih situacija, može doći do privremene obustave otkupa udjela ciljanih otvorenih investicionih fondova.

5.8. Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda

Novčani fondovi spadaju u kategoriju fondova s najnižim rizikom. Takvi fondovi većinu svoje imovine ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Na Društvu je da prema svojoj procjeni i analizi alocira imovinu Fonda u pojedine vrijednosne papire.

S obzirom na vrstu imovine u koju Fond ulaže, te s obzirom na sastav portfelja, odnosno na tehnike upravljanja imovinom Fonda, neto vrijednost imovine podložna je promjenama. Oscilacije vrijednosti udjela ne mogu biti izražene kao u slučaju drugih rizičnijih fondova.

U skladu sa prirodom fonda likvidnost ulaganja je visoka.

6. ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

6.1. Firma, pravni oblik i sjedište Društva

Fondom upravlja ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Štrosmajerova 1. (u ovom Prospektu "Društvo").

Naziv Društva: ILIRIKA DZU, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv: ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo
Strani naziv društva: ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo, Asset Management Company Ltd. Sarajevo
Sjedište: Štrosmajerova br. 1. Sarajevo

6.2. Osnivač, temeljeni kapital i djelatnost Društva

Osnivač i jedini član Društva je ILIRIKA DZU d.o.o. sa sjedištem u Republici Sloveniji, Ljubljana. Temeljni kapital Društva u iznosu od 357.163,00 KM u cijelosti je uplaćen. Djelatnost Društva je posredovanje u poslovanju sa vrijednosnim papirima.

6.3. Datum osnivanja i upisa u sudski registar

Društvo je registrovano rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/2-19-213/08 od 24.04.2008, a rješenjem Kantonalnog suda 065-0-Reg-08-001355 od 23.04.2008. godine upisano je u Registar Suda pod brojem 65-01-0233-08.

Datum posljednje izmjene sudskog rješenja je: 21.10.2011. Rješenje broj: 065-0-Reg-11-003110.

6.4. Organi Društva

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

6.4.1. Skupština Društva

Skupštinu Društva čini osnivač i jedini član Društva, „ILIRIKA DZU“ d.o.o. sa sjedištem u Republici Sloveniji, Ljubljana.

6.4.2. Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor Društva čine:

1. Mr. Gregor Žvipelj,
2. Aleš Čačovič,
3. Mr. Igor Erker

6.4.2.1. Biografije članova Nadzornog odbora Društva

1. Mr. Gregor Žvipelj je svoju poslovnu karijeru započeo u »Treasuryju« (zakladništvu) u Abanki Vipa, gde je pokrivao trgovanje sa dužničkim hartijama od vrednosti za račun banke i za klijente. Kasnije je kao vođa Odeljenja trgovanja sa peduzećima u banci bio odgovoran za sve poslove Treasuryja u odnosu do klijenata. 2006 godine je u Prvi Group preuzeo poslove izvršnog direktora za upravljanje imovinom i likvidnošću 7 penzionih fondova. Dodatno se u 2007. godini usavršavao u Londonu, gde je 4 meseca radio u investicijskoj kući Schrodgers. Krajem 2007 je postao direktor društva za upravljanje „ILIRIKA DZU“ u Beogradu, da bi u 2009 godini postao član uprave u „ILIRIKA DZU“ Ljubljana, odgovoran za upravljanje imovine.

2. Aleš Čačovič je diplomirao 2003. godine na Univerzitetu u Mariboru »Ekonomska – poslovna fakulteta« na programu »finansije i bankarstvo«. Od 2003. do 2005. godine je uposlen u Publikum d.d. Ljubljana na poziciji analitičara. Od 2005. godine zaposlen je u ILIRIKA DZU Ljubljana na poziciji fond menadžera.

3. Mr. Igor Erker je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Ljubljani, a potom 2002. godine Magistrirao na temu investicijskog upravljanja na Cass Business School, London, Velika Britanija. Od Oktobra 2009. godine obavlja funkciju člana Uprave ILIRIKA DZU d.o.o. Ljubljana, kao glavni direktor za ulaganja ILIRIKA Grupe. Od 2003. do 2009. godine obavljao je funkciju člana Uprave i glavnog direktora za investicije u MP DZU d.d. Ljubljana. Prije toga bio je uposlen u Poteza BPH, KD Group d.d. Ljubljana, MP BPH d.d. Ljubljana

6.4.3. Uprava Društva

Odgovorna za svakodnevno upravljanje imovinom Fonda je Uprava Društva koja se sastoji od dva člana uprave:

1. Mr. Nedim Šaćiragić, Predsjednik Uprave;
2. Azra Kajimović, dipl.iur., Član Uprave

6.4.3.1. Biografije članova Uprave Društva

1. Mr. Nedim Šaćiragić rođen je 1978. godine. Diplomirao je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Licencirani investicijski savjetnik od 2003. godine. Magistrirao je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Po završetku studija poslovnu je karijeru započeo u ABDS d.d. Društvo za upravljanje fondovima od 2001. na mjestu upravljača - investicijskog savjetnikaza. Od 2004 do kraja 2007 godine radi na poziciji Direktora IF «BIG- Investiciona grupa» d.d. Sarajevo. U „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo radi na mjestu direktora od 2008 godine.

2. Azra Kajimović rođena je 14.02.1981. godine u Travniku. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2006. godine. Po završetku studija zaposlena u privrednom društvu Naldon d.o.o. kao diplomirani pravnik. Od oktobra 2008. godine do 01.10.2011. zaposlena u Massimo d.o.o. kao direktor društva. Pohađala magistrski studij na Fakultetu političkih nauka "Diplomatija u savremenom svijetu" 2007/2008 godine. Trenutno radi na izradi magistarske rada (iz oblasti euroatlanskih integracija).

6.5. Odgovornost Društva

Društvo je odgovorno za obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja Fondom u skladu s odredbama Zakona, drugih mjerodavnih propisa te Statuta i Prospekta Fonda. U zasnivanju obaveznih odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz tih odnosa, Društvo je obvezno pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, te u obavljanju poslova društva za upravljanje investicijskim fondovima postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima te pozitivnim propisima FBiH i BiH. Osim navedenoga, Društvo ne preuzima nikakvu dodatnu odgovornost za poslovanje Fonda.

Unutar ovlaštenja utvrđenih Zakonom, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda, Društvo će samostalno donositi poslovne odluke. Društvo ne odgovara za rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Društva donesenih u skladu s prethodno navedenim propisima i Statutom Fonda.

6.6. Investicijski savjetnik

Niti jedno društvo ne djeluje kao investicijski savjetnik Fonda.

6.7. Drugi fondovi kojima Društvo upravlja

Društvo upravlja sa dioničkim otvorenim investicijskim fondom ILIRIKA GLOBAL i mješovitim – balansiranim otvorenim investicijskim fondom ILIRIKA MOJ FOND. U skladu sa Zakonom i definisanim aktima Društva moguća je zamjena udjela između fondova kojima upravlja Društvo ILIRIKA DZU bez naplate ulazne i izlazne naknade.

7. BANKA DEPOZITAR

7.1. Osnovni o Banci depozitaru Fonda

Banka depozitar Fonda je Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. sa sjedištem u Mostaru, Ul. Kneza Branimira 2B. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. je članica Hypo Group Alpe Adria, čija je matična banka osnovana 1896. godine u Klagenfurtu i koja pokriva 12 zemalja (Austrija, BiH, Bugarska, Slovenija, Italija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Srbija, Crna Gora, Ukrajina, Makedonija). Hypo Group Alpe Adria svoj ulazak na tržište Bosne i Hercegovine označava preuzimanjem Aurobanke sredinom 2001. godine. Poduzetnicima, štedišama, privatnim osobama, institucijama i investitorima pruža sigurnost, usluge, povoljne uvjete i atraktivne proizvode. Kroz Hypo Group Alpe Adria usluge i know-how respektabilne međunarodne financijske grupe dostupni su klijentima i poslovnim partnerima u Bosni i Hercegovini. Misija i strategija Hypo Grupe je osigurati sredstva kako bi se omogućila privatna i javna ulaganja koja će pomoći jačanju gospodarstva Bosne i Hercegovine. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. jamči apsolutnu sigurnost štednih uloga, garantirano kvalitetne izvore sredstava, pružanje svih vrsta usluga kroz mrežu poslovnica u Bosni i Hercegovini, te sigurnu, brzu i kvalitetnu uslugu unutar cijele grupe.

U BiH posluju kroz Centralu u Mostaru, Filijale u: Sarajevu, Vitezu, Tuzli, Mostaru i Bihaću, te poslovnice čija mreža u Bosni i Hercegovini predstavlja zdravi temelj za razvoj koji odgovara filozofiji i namjerama Grupe. Sigurnost, tradicija i praćenje individualnih potreba tržišta su temelji na kojima se zasnivaju poslovne aktivnosti Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar je od Komisije za vrijednosne papire FBiH dana 22.04.2009. dobila dozvolu za obavljanje poslova depozitara fonda broj 05/1-19-115/09.

7.2. Prava i obaveze banke depozitara

Pored čuvanja posebne imovine fonda, vođenja posebnih računa za imovinu svakoga pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, banka depozitor obavlja sljedeće poslove:

- osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonomom i pravilima fonda, ukoliko je to predviđeno prospektom i statutom fonda,
- otkupljuje i isplaćuje udjele,
- vodi računa da je izračun neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu obavljen u skladu sa Zakonom, mjerodavnim propisima te prospektom i statutom fonda,
- izvršava naloge društva za upravljanje u svezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja čini portfolio fonda, pod uslovom da nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, propisima Komisije, prospektom i/ili statutom fonda, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima,
- naplaćuje sve prihode i druga prava dospjela u korist fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine,
- obezbjeduje da se prihodi fonda koriste u skladu sa Zakonom i prospektom i/ili statutom fonda, te da su troškovi koje plaća fond u skladu sa uslovima iz prospekta i/ili statuta fonda, odredbama Zakona i drugih propisa,
- obavlja druge poslove koji su predviđeni ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje,
- vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao banka depozitar svakoga pojedinog fonda i redovno usklađuje s evidencijom društva za upravljanje,

-prijavljuje Komisiji kršenje ovoga Zakona i ugovora od strane društva za upravljanje u slučaju da društvo za upravljanje odbije prihvatiti njen zahtjev za prestankom takvog kršenja,
-revizorima i drugim osobama ovlaštenim za obavljanje uvida, uključujući i Komisiju, omogućuje pristup podacima i računima vezanim uz fond i njegovu imovinu.

Društvo odluke o ulaganju sredstava Fonda donosi nezavisno od banke depozitara.

8. REVIZOR

Ovlašteni revizor Fonda je Revizorska kuća ZUKO d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, Ul. Džemala Bijedića 185.

Prospekt ILIRIKA NOVAC otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom smatra se izdanim na dan kada u skladu sa Zakonom propisanom postupku Komisija za vrijednosne papire FBiH da saglasnost na isti, a stupa na snagu 15.11.2011. godine.

Odobrenje Prospekta i svih njegovih izmjena i dopuna od strane Komisija za vrijednosne papire FBiH predstavlja uslov valjanosti i primjene Prospekta Fonda.

U Sarajevu, 25.10.2011. godine

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima
d.o.o. Sarajevo

Prema našem uvjerenju i u skladu sa našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitka i dobiti, finansijskog položaja i poslovanja emitenta, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle uticati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene.

Mr. Nedim Šaćiragić, predsjednik Uprave

Azra Kajimović, dipl.iur., član Uprave

STATUT

OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

ILIRIKA NOVAC

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se uslovi i pravila poslovanja ILIRIKA NOVAC otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: "Fond"), te pravni odnos ILIRIKA DZU Društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. (u daljnjem tekstu: "Društvo") s vlasnicima udjela u Fondu.

Ovaj Statut ne sadrži cjelovite i potpune podatke i informacije navedene u Prospektu Fonda, te se zainteresiranim ulagačima i vlasnicima udjela u Fondu preporučuje da u cijelosti pročitaju sadržaj Prospekta Fonda.

Član 2.

Statut Fonda prilaže se Prospektu i čini njegov sastavni dio.

Iznimno, Statut ne mora biti priložen Prospektu Fonda u slučaju da Prospekt predviđa da će vlasniku udjela Statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno mjesto gdje će Statut Fonda biti dostupan na uvid.

2. Osnovni podaci o Fondu

Član 3.

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ILIRIKA NOVAC, u daljem tekstu: Fond.

Skraćeni naziv fonda: OIF ILIRIKA NOVAC.

U inostranom poslovanju Fond posluje pod nazivom: ILIRIKA MONEY open-end Mutual Fund.

Sjedište fonda: Sarajevo, Štrosmajerova 1.

Član 4.

Fondom upravlja ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Štrosmajerova 1. (u daljnjem tekstu: "Društvo"), isključivo radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom i prodajom udjela u Fondu svim zainteresiranim ulagačima te njihovog ulaganja u prenosive vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu.

Fond se osniva nakon uspješno provedene javne ponude udjela koja počinje 15.11.2011.godine.

Početna vrijednost jednog udjela u Fondu je 10,00 KM. Namjera je da traje neograničeno.

U skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima javna ponuda se smatra uspješnom u slučaju da se uplati minimalno potrebni iznos za osnivanje fonda od 1.000.000,00 KM. U trenutku dostizanja cenzusa podnosi se zahtjev Komisiji za vrijednosne papire za registraciju Fonda.

U slučaju neuspješnog osnivanja sredstva se vraćaju ulagačima bez naknade.

Uvid u godišnji i polugodišnji izvještaj o poslovanju, te primjerak prospekta i statuta Fonda ili dodatne informacije o Fondu može se izvršiti kod ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, ulica Štrosmajerova 1, svakim radnim danom od 08h do 16h.

3. Prikupljanje sredstava Fonda i politika ulaganja

Član 5.

Novčana sredstva prikupljaju se izdavanjem udjela u Fondu javnom ponudom te prodajom udjela svim zainteresiranim ulagačima u skladu s odredbama Zakonom o investicijskim fondovima ("Službene Novine FBiH", br. 85/08 u daljnjem tekstu: "Zakon"), te Prospektom Fonda.

Član 6.

Sredstva Fonda ulagat će se na tržištima novca i kapitala, u skladu s odredbama Prospekta Fonda. Pri ulaganju sredstava Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja utvrđenih Zakonom.

4. Imovina i udjeli Fonda

Član 7.

Neto vrijednost imovine Fonda određuje se tako da se, u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima, prvo odredi vrijednost finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda. Od vrijednosti imovine oduzima se vrijednost obaveza Fonda te vrijednost troškova koji prema ovom Prospektu mogu teretiti imovinu Fonda.

Vrijednost imovine Fonda Društvo izračunava svakog radnog dana za prethodni dan, najkasnije do 16.00 sati. Vrijednost imovine Fonda se objavljuje svakodnevno na web stranici Društva www.ilirika.ba.

Vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca ne smije pasti ispod 1.000.000,00 (jedan milion) KM. U slučaju da vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca padne ispod 1.000.000,00 KM Fond mora biti likvidiran ili pripojen drugom fondu.

Vrijednost imovine Fonda Društvo izračunava svakog radnog dana za prethodni dan, najkasnije do 16.00 sati. Vrijednost imovine Fonda se objavljuje svakodnevno na web stranici Društva www.ilirika.ba.

Član 8.

Vrijeme utvrđivanja vrijednosti imovine Fonda te uslovi izračuna i objave cijene udjela utvrđeni su Prospektom Fonda.

5. Strategija, ciljevi i ograničenja ulaganja

Član 9.

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fond uz istovremeno ostvarivanje atraktivne stope prinosa.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika kod ulaganja imovine Fonda osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Imovina Fonda ulaže se u slijedeće instrumente (procenti se odnose na učešće u neto imovini Fonda):

- bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospelja do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili entiteti,
- bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospelja do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA-e,
- do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili entiteti,
- do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA,
- bez ograničenja u depozite u finansijskim institucijama uz uslov da nemože više od 20% ukupne vrijednosti imovine biti položeno kao depozit u jednu finansijsku instituciju,

- do 50% imovine Fonda u kratkoročne korporativne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz EU, OECD-a i CEFTA-e;
- do 20% u municipalne kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja u BiH.
- do 10% u dugoročne dužničke vrijednosne papire EU, OECD-a i CEFTA-e,
- do 5% u opcijske i terminske ugovore i druge finansijske derivate (strukturirane finansijske proizvode) kojima se trguje na organiziranim tržištima gore navedenim.
- dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, i država i jedinice lokalne uprave država članica EU, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Evropska investicijska banka (EIB).
- do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice obvezničkih ili novčanih investicijskih fondova uz uslov da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova i da je nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja najmanje jednaka propisima u FBiH. Maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava Fond ulagati iznosi 1,50%.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom detaljnih ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom.

Definisana strategija ulaganja Fonda nije odgovarajuća za ulagače koji:

1. nisu spremni prihvatiti rizike povezane s ulaganjima u Fond,
2. svoja slobodna novčana sredstva žele plasirati isključivo u bankarske depozite,
3. žele ulagati na kratak rok,
4. žele špekulativno investirati

6. Rizici ulaganja u Fond

Član 10.

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnost ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. U slučaju Fonda, nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

1. Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik),
2. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda,
3. Rizik promjene kurseva (valutni rizik),
4. Kreditni rizik,
5. Rizik promjene poreznih propisa,
6. Rizik skrbništva
7. Rizik ulaganja u udjele u drugim investicijskim Fondovima
8. Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda.

Ulaganje u Fond nije bankovni depozit i kao takav nije osiguran od strane Državne agencije za osiguranje depozita niti od neke druge finansijske institucije.

7. Prava iz udjela u Fondu

Član 11.

Sticanjem udjela u Fondu i upisom u registar vlasnika udjela ulagači ostvaruju sljedeća prava:

1. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),
2. pravo na udio u dobiti Fonda,
3. pravo na otkup udjela u Fondu,
4. pravo na učešće u dijelu likvidacijske mase Fonda.

Prethodno naznačena prava iz udjela u Fondu vlasnici udjela ostvaruju u skladu s Zakonom, Prospektom i Statutom Fonda.

8. Sticanje i raspolaganje udjelima u Fondu

Član 12.

Prodaja udjela Fonda obavlja se isključivo uplatom novčanih sredstava na račun Fonda kod d Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar 306000-25567056-97. Ulagač time ulazi u ugovorni odnos s Društvom koje se obavezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine u skladu sa uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Nerezidenti – strana fizička i pravna lica mogu vršiti uplate na račun Fonda po instrukciji dostupnoj na web stranici www.ilirika.ba. Zahtjev za prodaju udjela je dostupan u sjedištu Društva, ul. Štrosmajerova br. 1. Sarajevo i na web stranici www.ilirika.ba. Ulagač je dužan dostaviti Društvu popunjen zahtjev za prodaju lično, poštom, elektronskom poštom ili putem faxes. Zahtjev zaprimljen neradnim danima smatrat će se zaprimljenim prvog narednog radnog dana.

Kupovina udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priliva novčane uplate, za prilive pristigle do 16:00 sati. Za prilive pristigle nakon 16:00 sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan.

Prije kupovine udjela u Fondu kupcu će biti dostupan Statut i Prospekt Fonda te će mu se dati na uvid, u slučaju njihove dostupnosti, zadnji godišnji i polugodišnji poslovni i finansijski izvještaj Fonda.

Član 13.

Vlasnik udjela u Fondu može u sjedištu Društva podnijeti zahtjev za potpunu ili djelomičnu prodaju udjela Fondu i na taj način istupiti iz Fonda, pod uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Prilikom predaje zahtjeva za otkup važeće je stanje udjela zabilježeno u registru udjela Fonda koje vodi Društvo.

Član 14.

Način i uslovi prodaje udjela Fondu, odnosno obaveza otkupa udjela, utvrđeni su Prospektom Fonda. Prodaja i otkup udjela Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan dostavljanja potpisanog zahtjeva za otkup. Zahtjevi za otkup zaprimljeni poslije 16:00 sati smatrat će se zaprimljenim sljedeći radni dan. Ulagaču će biti isplaćena ukupna prodajna cijena udjela utvrđena na datum prijema zahtjeva za otkup, u roku od 3 (tri) radna dana. Isplata se obavlja na račun vlasnika udjela.

9. Naknade i troškovi Fonda

Član 15.

1) Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje Fondom u iznosu 0,85% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje, a koja u cijelosti pripada Društvu. Naknada se uvećava za poreznu obavezu, ako takva obaveza postoji (prema trenutno važećim propisima ista ne postoji).

2) Prilikom kupovine udjela u Fondu ne naplaćuje se ulazna naknada.

3) Izlazna naknada se ne naplaćuje. U slučaju podnošenja zahtjeva za isplatu udjela, prenos udjela ili prilikom likvidacije ili pripajanja fonda Društvo neće zaračunati izlaznu naknadu ulagačima.

4) Troškovi koji se mogu knjižiti izravno na teret investitora ili otvorenoga investicijskoga fonda sa javnom ponudom i koji terete fond u visini stvarno nastalih su:

- a) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitoru,
- b) troškovi i provizije vezane uz stjecanje ili prodaju imovine,
- c) troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o kupnji/otkupu ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate udjela u dobiti,
- d) troškovi godišnje revizije,
- e) troškovi izrade, štampe i poštarine vezani uz polugodišnja i godišnja izvješća vlasnicima udjela,
- f) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
- g) porezi koje je fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
- h) troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih obavijesti, i
- i) ostali troškovi određeni posebnim zakonima, Statutom i Prospektom fonda.

10. Porezni tretman Fonda i ulagača

Član 16.

Imovina Fonda teretit će se za sve porezne obaveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom prema važećim poreznim propisima FBiH i BiH, uključujući

porezne obaveze koje je Fond dužan podmiriti na svoju imovinu ili dobit, kao i za troškove regulisanja poreznih obaveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza.

Prema postojećim poreznim propisima u FBiH, imovina Fonda ne tereti se nikakvim poreznim opterećenjima.

Ulagačima se preporučuje individualna upućenost o mogućim poreznim posljedicama koje za njih mogu proizaći s osnove vlasništva ili raspolaganja udjelima u Fondu s obzirom na mjerodavne domaće i strane porezne propise ili međunarodne ugovore s poreznim obilježjima ili posljedicama.

11. Obustava otkupa i izdavanja udjela

Član 17.

Otkup udjela u Fondu može se obustaviti ako Društvo i banka depozitar smatraju da zbog iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda te da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavu otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela u Fondu. U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, Društvo će obustaviti i izdavanje udjela u Fondu. Obustavu otkupa i izdavanja udjela u Fondu Društvo će bez odgode prijaviti Komisiji.

Član 18.

Obustava otkupa i izdavanja udjela u Fondu prestat će nakon što Društvo i banka depozitar ocijene da je moguće odrediti tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda, a najkasnije u Zakonom propisanim rokovima. Okolnost obustave otkupa udjela u Fondu, kao i obavijest o naknadnom nastavku poslovanja, Društvo će objaviti u jednim dnevnim novinama koje se izdaju na teritoriju FBiH.

12. Finansijski izvještaji i obavijesti vlasnicima udjela u Fondu

Član 19.

Društvo će u skladu sa odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa izrađivati polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje o poslovanju Fonda. Društvo će dostavljati Komisiji revidirane godišnje finansijske izvještaje o poslovanju Fonda u roku od četiri mjeseca od završetka obračunske godine, a polugodišnje finansijske izvještaje u roku od dva mjeseca od završetka šestomjesečnog obračunskog razdoblja, te će navedene izvještaje, odnosno dodatne informacije o Fondu, kao i Prospekt i Statut Fonda, biti dostupni vlasnicima udjela u sjedištu Društva. Pored navednog, Društvo će dostavljati Komisiji i periodične izvještaje u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Društvo će vlasnicima udjela u Fondu, isključivo na njihov pisani zahtjev, dostaviti polugodišnje izvještaje i revidirane godišnje izvještaje Fonda, kao i dodatne informacije o Fondu. Vlasnicima udjela, Društvo će jednom godišnje dostaviti izvod o stanju i prometu udjelima u Fondu u njihovom vlasništvu. Na zahtjev vlasnika udjela, te na njihov trošak, Društvo će odmah dostaviti izvod o stanju i prometima udjela u Fondu u njihovom vlasništvu. Društvo će cijenu udjela u Fondu staviti javnosti na raspolaganje po svakom njezinom izračunu u skladu sa Zakonom. Društvo će vlasnike udjela u Fondu, na njihov zahtjev, obavijestiti o cijeni udjela u Fondu.

Član 20.

Vlasnike udjela u Fondu Društvo će obavijestiti o:

- stanju i prometima udjelima u Fondu u njihovom vlasništvu,
- cijeni udjela u Fondu,
- revidiranim godišnjim finansijskim izvještajima Fonda,
- polugodišnjim finansijskim izvještajima Fonda,
- prijenosu upravljanja Fondom na novo društvo za upravljanje,
- izmjenama Prospekta i/ili Statuta Fonda, te obustavi otkupa i izdavanja udjela Fonda.

Smatrat će se da je Društvo obavijestilo vlasnike udjela o podacima iz prethodnog stavka ovoga člana, ukoliko su podaci objavljeni i/ili učinjeni dostupnim u skladu sa odredbama Zakona, i ako Zakon propisuje da se isti podaci ne moraju osobno dostaviti ulagačima.

13. Raspolaganje s dobiti Fonda

Član 21.

Dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cijelosti pripada vlasnicima udjela u Fondu.

Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni jednog udjela, a vlasnici udjela realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu u skladu sa odredbama ovog Prospekta.

10. Poslovna godina

Član 22.

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

14. Otkaz i likvidacija Fonda

Član 23.

Odluku o likvidaciji Fonda donosi Društvo u slučajevima nastupa okolnosti predviđenih Zakonom. Likvidaciju Fonda provodi Društvo, osim u slučajevima u kojima je Društvo u stečaju ili mu je Komisija privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad. U slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije Fonda od strane Društva, likvidaciju provodi banka depozitar Fonda.

Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom Fonda, o tome obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire FBiH i sve vlasnike udjela u Fondu.

Vlasnici udjela nemaju pravo zahtijevati raspuštanje odnosno likvidaciju Fonda.

Član 24.

U postupku provedbe likvidacije sva imovina Fonda se prodaje, a obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji se podmiruju. Preostala neto vrijednost imovine Fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela srazmjerno njihovom udjelu u Fondu.

15. ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Član 25.

Fondom upravlja: ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Štrosmajerova 1. (u ovom Prospektu "Društvo").

Naziv Društva:	ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv:	ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo
Strani naziv društva:	ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo, Asset Management Company Ltd. Sarajevo
Sjedište:	Štrosmajerova br. 1. Sarajevo

Društvo je registrovano rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/2-19-213/08 od 24.04.2008, a rješenjem Kantonalnog suda 065-0-Reg-08-001355 od 23.04.2008. godine upisano je u Registar Suda pod brojem 65-01-0233-08.

Datum posljednje izmjene sudskog rješenja je: 21.10.2011. Rješenje broj: 065-0-Reg-11-003110.

Društvo upravlja sa dioničkim otvorenim investicijskim fondom ILIRIKA GLOBAL i mješovitim otvorenim investicijskim fondom ILIRIKA MOJ FOND. U skladu sa Zakonom i definisanim aktima Društva moguća je zamjena udjela između fondova kojima upravlja Društvo ILIRIKA DZU bez naplate ulazne i izlazne naknade.

Član 26.

Osnivač i jedini član Društva je ILIRIKA DZU d.o.o. sa sjedištem u Republici Sloveniji, Ljubljana.

Temeljni kapital Društva u iznosu od 357.163,00 KM u cijelosti je uplaćen.

Djelatnost Društva je posredovanje u poslovanju sa vrijednosnim papirima.

16. Biografije članova Nadzornog odbora i Uprave Društva

Član 27.

Nadzorni odbor čine:

1.Mr Gregor Žvipelj je svoju poslovnu karijeru započeo u »Treasuryju« (zakladništvu) u Abanki Vipa, gde je pokrivao trgovanje sa dužničkim hartijama od vrednosti za račun banke i za kliente. Kasnije je kao vođa Odeljenja trgovanja sa peduzećima u banci bio odgovoran za sve poslove Treasuryja u

odnosu do klijenata. 2006 godine je u Prvi Group preuzeo poslove izvršnog direktora za upravljanje imovinom i likvidnošću 7 penzionih fondova. Dodatno se u 2007. godini usavršavao u Londonu, gde je 4 mjeseca radio u investicijskoj kući Schrodgers. Krajem 2007 je postao direktor društva za upravljanje „ILIRIKA DZU“ u Beogradu, da bi u 2009 godini postao član uprave u „ILIRIKA DZU“ Ljubljana, odgovoran za upravljanje imovine.

2. Aleš Čačovič je diplomirao 2003. godine na Univerzitetu u Mariboru »Ekonomska – poslovna fakulteta« na programu »finansije i bankarstvo«. Od 2003. do 2005. godine je uposlen u Publikum d.d. Ljubljana na poziciji analitičara. Od 2005. godine zaoposlen je u ILIRIKA DZU Ljubljana na poziciji fond menadžera.

3. Mr. Igor Erker je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Ljubljani, a potom 2002. godine Magistrirao na temu investicijskog upravljanja na Cass Business School, London, Velika Britanija. Od Oktobra 2009. godine obavlja funkciju člana Uprave ILIRIKA DZU d.o.o. Ljubljana, kao glavni direktor za ulaganja ILIRIKA Grupe. Od 2003. do 2009. godine obavljao je funkciju člana Uprave i glavnog direktora za investicije u MP DZU d.d. Ljubljana. Prije toga bio je uposlen u Poteza BPH, KD Group d.d. Ljubljana, MP BPH d.d. Ljubljana

Član 28.

Upravu Društva čine:

1. Mr. Nedim Šaćiragić rođen je 1978. godine. Diplomirao je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Licencirani investicijski savjetnik od 2003. godine. Magistrirao je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Po završetku studija poslovnu je karijeru započeo u ABDS d.d. Društvo za upravljanje fondovima od 2001. na mjestu upravljača - investicijskog savjetnika. Od 2004 do kraja 2007 godine radi na poziciji Direktora IF «BIG- Investiciona grupa» d.d. Sarajevo. U „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo radi na mjestu Predsjednika Uprave od 2008 godine.

2. Azra Kajimović rođena je 14.02.1981. godine u Travniku. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2006. godine. Po završetku studija zaposlena u privrednom društvu Naldon d.o.o. kao diplomirani pravnik. Od oktobra 2008. godine do 01.10.2011. zaposlena u Massimo d.o.o. kao direktor društva. Pohađala magistrski studij na Fakultetu političkih nauka "Diplomatija u savremenom svijetu" 2007/2008 godine. Trenutno radi na izradi magistarske rada (iz oblasti euroatlanskih integracija).

Član 29.

Niti jedno društvo ne djeluje kao investicijski savjetnik Fonda.

17. Banka Depozitar

Član 30.

Banka depozitar Fonda je Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. sa sjedištem u Mostaru, Ul. Kneza Branimira 2B.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar je od Komisije za vrijednosne papire FBiH dana 22.04.2009. dobila dozvolu za obavljanje poslova depozitara fonda broj 05/1-19-115/09.

18. Poslovna tajna

Član 31.

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

Član 32.

Članovi Društva, članovi uprave Društva, kao i sve druge osobe koje su zaposlene u Društvu ili obavljaju stalne ili povremene poslove za Društvo na osnovu posebnog ugovora, dužni su čuvati podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu. U protivnom su odgovorni Društvu za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.

Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe iz prethodnog stavka ovoga člana izgube status koji ih obvezuje na čuvanje poslovne tajne.

Član 33.

Iznimka od obaveze čuvanja poslovne tajne je Zakonom ili drugim propisom predviđena prisilnopravna

obveza razotkrivanja podataka, izvještavanje Komisije, te saopštavanje podataka na temelju sudskoga naloga, zahtjeva određenog vlasnika udjela, te banci depozitaru..

19. Odgovornost Društva

Član 34.

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

U zasnivanju obaveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa, Društvo je dužno pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, te pri izvršavanju obveza društva za upravljanje investicijskim fondovima postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima te pozitivnim propisima FBiH/BiH, a sve u interesu imatelja vlasnika u Fondu.

Član 35.

Unutar ovlaštenja utvrđenih Zakonom, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda, Društvo samostalno donosi poslovne odluke te ulaže sredstva Fonda u finansijske instrumente isključivo na osnovu vlastite procjene tržišnih kretanja.

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

Član 36.

Društvo nije odgovorno za vođenje poslova niti poslovne rezultate privrednih subjekata u čije su vrijednosne papire uložena sredstva Fonda, ostvarivanje pretpostavke o uspjehu ili ostvarivanju dobiti Fonda, kao niti rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Društva donesenih u skladu s prethodno navedenim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

20. Statut Fonda

Član 37.

Statut ILIRIKA NOVAC otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom smatra se izdanim na dan kada u skladu sa Zakonom propisanom postupku Komisija za vrijednosne papire FBiH da saglasnost na isti, a stupa na snagu 15.11.2011. godine.

Odobrenje Statuta i svih njegovih izmjena i dopuna od strane Komisija za vrijednosne papire FBiH predstavlja uslov valjanosti i primjene Statuta Fonda.

U Sarajevu, 25.10.2011. godine

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima
d.o.o. Sarajevo

Prema našem uvjerenju i u skladu sa našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog Statuta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitka i dobiti, finansijskog položaja i poslovanja emitenta, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle uticati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene.

Mr. Nedim Šaćiragić, predsjednik Uprave

Azra Kajimović, dipl.iur., član Uprave