



ILIRIKA DZU

Društvo za upravljanje fondovima d.o.o.

Aščiluk 1, Sarajevo

www.ilirika.ba

Na temelju članaka 43. i 48. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i investicijskim fondovima (Službene novine Federacije BH broj 41/98, 36/99, 36/00, 27/02, 44/02, 50/03, 70/04), članka 10. Pravilnika o uzajamnim fondovima (Službene novine Federacije BiH broj 15/07), Rješenja Komisije za vrijednosne papire u FBiH br. 05/1-19-267/08 od 03.06.2008. godine i Odluke Nadzornog odbora ILIRIKA DZU d.o.o Sarajevo br. 1-7/08 od 20.05.2008.godine, ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje

JAVNI POZIV ZA KUPOVINU UDJELA UZAJAMNOG FONDA „ILIRIKA MOJ FOND“

Prije svakog ulaganja potrebno je da znate što želite i koji su vaši ciljevi. Ciljevi ulaganja mogu biti rast vrijednosti imovine, stabilnost prihoda od ulaganja ili očuvanje vrijednosti imovine. Činjenica je da nema investicije koja bi istovremeno mogla ispuniti sve ove ciljeve. Zato prilikom odabira vrste ulaganja trebate odabrati onu koja najbolje odgovara vašim postavljenim ciljevima.

Ako želite ulagati, a nemate vremena za stalno promatranje financijskih tržišta ili dovoljno iskustva, ako želite mogućnost većeg povrata u odnosu na depozite kod banaka, a niste pretjerano skloni riziku i pri tome želite imati svoj novac uvijek na raspolaganju, uložite ga u Uzajamni fond ILIRIKA MOJ FOND.

Prije donošenja odluke o ulaganju u udjele Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND sve zainteresirane osobe se pozivaju da pročitaju Prospekt investicijskog kupona i Pravila upravljanja Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND kako bi se informirali o prednostima i rizicima koje prati ulaganje u Uzajamni fond ILIRIKA MOJ FOND i kako biste kao dobro informisan ulagač, donijeli ispravnu i zrelu odluku o ulaganju.

Pravila upravljanja, Prospekt investicijskog kupona, kao i svi potrebni obrasci Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND su besplatni i dostupni svim zainteresiranim osobama u sjedištu ILIRIKA DZU Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati, kod banke depozitara Fonda i kod svih osoba ovlaštenih za prodaju udjela Fonda, u toku njihovog radnog vremena. Navedene dokumente i obrasce možete dobiti/preuzeti na web stranici Društva – www.ilirika.ba.

PODACI O UZAJAMNOM FONDU

Naziv uzajamnog fonda: Uzajamni fond ILIRIKA MOJ FOND

Strani naziv: Mutual Fund ILIRIKA MOJ FOND

Pravni oblik Fonda

Uzajamni fond ILIRIKA MOJ FOND je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji, na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. 1-7/08 od 20.05.2008. godine, a uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire FBiH, br. 05/1-19-267/08 od 03.06.2008, uspostavlja ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, na neodređeno vrijeme

Društvo za upravljanje uspostavlja Fond isključivo radi prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela i ulaganja prikupljenih sredstava u finansijske instrumente na domaćim tržištima kapitala i novca, u skladu s odredbama Zakona o društvima za upravljanje fondovima i investicijskim fondovima, podzakonskih akata Komisije, Pravila upravljanja i Prospekta investicijskog kupona Fonda.

Imovina Fonda je podijeljena na jednake dijelove – udjele. Broj i vrijednost udjela izražena je na četiri decimalna mjesta. Kupovinom udjela Fonda ulagač stiče investicijski kupon. Investicijski kupon predstavlja ispravu o vlasništvu jednog ili više udjela Fonda, glasi na ime i neprenosiv je pravnim poslom među živima. Ulagač može investicijski kupon bilo kada kupiti i prodati – naplatiti od Društva. Investicijski kuponi Fonda i vlasništvo nad njima su registrirani kod Registra za vrijednosne papire FBiH.

Imovina Fonda je vlasništvo ulagača u Fond proporcionalno veličini njihovih udjela u Fondu i u potpunosti je odvojena od imovine Društva koje upravlja Fondom.

Fondom upravlja ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo u svoje ime, a isključivo za račun vlasnika investicijskih kupona Fonda.

Fond se uspostavlja uplatom udjela sadržanih u investicijskim kuponima Fonda najmanje u iznosu od 1.000.000,00 KM (jedan milion konvertibilnih maraka).

Početna cijena udjela – Početna vrijednost udjela

Početna vrijednost jednog udjela do uspostave Fonda je 10,00 KM (deset konvertibilnih maraka).

Nakon uspostave Fonda, kupovina i otkup udjela se obavlja po vrijednosti udjela važećoj na dan priliva uplate novčanih sredstava za kupovinu udjela na račun Fonda, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za otkup udjela Fonda ukoliko su sredstva prispjela na račun, odnosno zahtjev za otkup zaprimljen do 14:00 sati tog radnog dana.

Period trajanja inicijalne javne ponude

Do osnivanja Fonda, period za uplatu udjela je 45 dana.

Uplate udjela počinju od 18.06.2008. i traju do zaključno 01.08.2008.

Društvo zadržava pravo da skрати period trajanja inicijalne javne ponude i prije isteka navedenog roka, kad se na osnovu izvještaja depozitara ustanovi da su na račun Fonda pristigle uplate najmanje u neto iznosu od 1.000.000,00 KM (jedan milion konvertibilnih maraka), uz poštivanje Zakonom o društvima za upravljanje fondovima i o investicijskim fondovima postavljenog ograničenja da pojedinačna uplata nije veća od 5 % (pet posto) ukupno uplaćenih sredstava.

Raspolaganje uplaćenim sredstvima do uspostave Fonda

U toku trajanja perioda inicijalne ponude, ukupan iznos uplaćenih novčanih sredstava drži se kao depozit na računu Fonda. Društvo može raspolagati sredstvima Fonda na osnovu dobivenog rješenja Komisije za vrijednosne papire FBH kojim se utvrđuje uspješnost javne ponude udjela Fonda.

U slučaju da inicijalna ponuda ne uspije, Depozitar će ulagačima vratiti uplaćena novčana sredstva najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana dobivanja rješenja od Komisije kojim se utvrđuje neuspjeh javne ponude. Ulagačima se na uplate i isplate zbog nepostizanja zakonom propisanog najnižeg iznosa Fonda ne naplaćuje ulazna, odnosno izlazna naknada.

Uspješnost javne ponude

Javna ponuda će se smatrati uspješnom ako na račun Fonda bude uplaćen novčani iznos za kupovinu udjela u iznosu od najmanje 1.000.000,00 KM (jedan milion konvertibilnih maraka), uz poštovanje zakonskog ograničenja da pojedinačna uplata ili uplata povezanih osoba nije veća od 5% (pet posto) ukupno uplaćenih sredstava.

Uzajamni fond ILIRIKA MOJ FOND se smatra uspostavljenim danom dobivanja rješenja od Komisije za vrijednosne papire u FBH, kojim se utvrđuje uspješnost javne ponude udjela sadržanih u investicijskim kuponima, nakon čega Fond počinje s investicijskom politikom i, primanjem novih zahtjeva za kupovinu i uplata postojećih i potencijalnih ulagača u Fond.

Preračun prvih uplata u udjele Fonda obavlja se prvi radni dan nakon sticanja uvjeta za uspostavu Fonda.

Valuta uplata i isplata

Udjeli Fonda mogu se uplatiti /isplatiti samo u novcu. Sve uplate i isplate u /iz Fonda su u konvertibilnim markama.

Pravo uplate

Pravo na uplatu udjela Fonda imaju fizičke i pravne osobe iz Bosne i Hercegovine, kao i strane fizičke i pravne osobe.

Prava koja proizlaze iz investicijskog kupona Fonda

Uplatom udjela Fonda ulagač stiče investicijski kupon Fonda i prava:

1. razmjernog učešća u neto vrijednosti Fonda i isplate srazmjernog dijela likvidacijske mase u slučaju likvidacije Fonda

2. da mu na lični zahtjev u svakom trenutku Društvo mora otkupiti i isplatiti investicijski kupon
3. istupanja iz Fonda povratom investicijskog kupona
4. na obaviještenost u skladu s važećim propisima.

Pristup Fondu i kupovina udjela

Ulagач stiče pravo na kupovinu udjela Fonda nakon obavljenog pristupa Fondu.

Stranka Fondu pristupa tako što pravilno ispuni i potpiše zahtjev za kupovinu udjela Uzajamnog fonda ILIRIKA MOJ FOND te ga nakon obavljenog Zakonom obaveznog postupka identifikacije, preda ovlaštenoj osobi na prodajnom mjestu. Potpisivanjem i predajom zahtjeva za kupovinu udjela Fonda i stiče pravo na kupovinu udjela Fonda.

Pristup Fondu se obavlja u prostorijama ILIRIKA DZU Društva za upravljanje fondovima d.o.o., Sarajevo, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati, ulica Aščiluk 1 ili na jednom od ovlaštenih prodajnih mjesta u toku njihovog radnog vremena. Lista ovlaštenih prodajnih mjesta je dostupna na web stranici Društva www.ilirika.ba.

Informacija o radnom vremenu ovlaštenih prodajnih mjesta za prodaju udjela Fonda dat je na web stranici.

Za potrebe obavezne identifikacije neophodno je da ulagač sa sobom ima sljedeću dokumentaciju:

Za fizičke osobe:

1. važeći lični dokument,
2. broj transakcijskog računa.

Za pravne osobe:

1. Izvod o registraciji iz sudskog registra,
2. Identifikacijski broj pravne osobe,
3. broj transakcijskog računa pravne osobe,
4. žig pravne osobe,
5. osobni dokument zakonitog zastupnika.

Za maloljetne osobe

Zahtjev za kupovinu udjela popunjava i podnosi zakoniti zastupnik, koji je ovom prilikom obavezan priložiti dokaz o pravu zastupanja maloljetne osobe: izvod iz matične knjige rođenih ili odgovarajuću potvrdu nadležnog centra za Socijalni rad.

Zahtjev za kupovinu udjela ulagač podnosi samo prije prve uplate u Fond. Sve naredne kupovine udjela Fonda obavljaju se uplatom novčanih sredstava na račun Fonda.

Kupovina udjela Fonda obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun Fonda broj 1602008500027088 sa pozivom na broj 5329-25-200000 kod Vakufske Banke d.d. Sarajevo. Nerezidenti, strane fizičke i pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem u inozemstvu mogu kupovati udjele uplatama na devizni račun Fonda dostupan na web stranici www.ilirika.ba

Za uplate iz inozemstva br. 1602008500027088 (EUR) kod Banke: Swift VAKUBA22 Partija: 5329-25-200000

Uplate se mogu obaviti u svim organizacijama ovlaštenim za obavljanje poslova platnog prometa (banke, pošte....), gotovinski i bezgotovinski.

Ograničenja kupovine

1. Minimalni ulog u Fond iznosi 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka).
2. Fizička ili pravna osoba ne smije, direktno ili indirektno, biti vlasnik više od 5 % ukupnog broja udjela Fonda.

Otkup udjela

Vlasnik investicijskog kupona Fonda može u svako doba podnijeti zahtjev za djelomičnu ili potpunu prodaju udjela sadržanih u investicijskom kuponu Fonda. Zahtjev se podnosi Društvu, u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati putem Depozitara ili posredstvom ovlaštenih prodajnih mjesta u toku njihovog radnog vremena.

Vlasniku se za otkup udjela priznaje vrijednost udjela koja je važeća na dan kada je zahtjev zaprimljen, pod uvjetom da je zaprimljen do 14:00 sati tog radnog dana. Za zahtjev zaprimljen poslije 14:00 sati u toku radnog dana priznaje se vrijednost udjela za naredni obračunski dan u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za otkup udjela.

Ciljevi investicijske politike Fonda

Osnovni cilj investicijske politike Fonda je ostvarivanje atraktivnih prinosa uz prihvatljiv rizik.

Društvo za upravljanje Fondom će voditi aktivnu politiku investiranja na način da će stalno pratiti usklađenost portfolia Fonda u odnosu na:

- Profit pojedinih grana privrede;
- Likvidnost investiranja imovine Fonda;
- Veličinu i strukturu preduzeća

Društvo će nastojati ostvarivati visoke prinose na ulaganja za duži vremenski period (tri ili više godina) putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa po osnovu investiranja, a uz adekvatan rizik definiran strategijom ulaganja Fonda.

Strategija ulaganja imovine Fonda

Fond će prikupljena sredstva ulagača ulagati u diverzificiran portfolio vrijednosnih papira i ostalih instrumenata, u skladu sa Zakonom o društvima za upravljanje fondovima i investicijskim fondovima, Pravilima upravljanja i Prospektom investicijskog kupona Fonda, za koje Društvo za upravljanje ocjeni da su sigurni, profitabilni i likvidni.

Fond će ulagati u vrijednosne papire koji su službeno izvršeni za prodaju na berzama ili drugim organiziranim tržištima Bosne i Hercegovine. U slučaju izmjene u zakonskim ograničenjima, Fond će ulagati i na stranim finansijskim tržištima.

Investicijska politika Fonda će biti vođena radi postizanja sljedećih omjera u strukturi imovine Fonda:

- Dionice domaćih i stranih emitenata, najmanje 50% portfolia Fonda;
- Dionice ili udjele investicijskih fondova do 10% portfolia Fonda - Fond u svom portfoliju ne smije imati dionice ili udjele investicijskog fonda kojim upravlja Društvo;
- Novčane depozite kod finansijskih institucija do 50% portfolia Fonda. a u zavisnosti od dostupnosti na finansijskim tržištima BH i
- Obveznice (državne obveznice i obveznice entiteta, kantona, gradova, opština) kojima se trguje na berzi i drugim organiziranim tržištima vrijednosnih papira, korporativne obveznice domaćih i stranih emitenata kojima se trguje na berzi i drugim organiziranim tržištima vrijednosnih papira, kratkoročne državne i korporativne vrijednosne papire (blagajnički, trezorski i komercijalni zapisi) kojima se uglavnom trguje na organiziranim tržištima novca Ulaganja u konkretne vrijednosne papire. Društvo može kupovati izvedene finansijske instrumente (derivati – opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti) kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, koji mogu iznositi najviše 5% portfolia Fonda.

Navedeni omjeri u strukturi ulaganja Fonda su orijentacijski, a stvarni omjeri pojedinih oblika finansijske imovine, uz poštovanje zakonskih ograničenja, ovisit će o tržišnim okolnostima.

Izabrana strategija ulaganja Fonda – pretežno u dionice (najmanje 50%) karakterizira Fond kao uravnoteženi dionički fond koji nosi veći rizik od rizika ulaganja u novčani ili obveznički fond, ali niži rizik od čisto dioničkog fonda.

Dobit Fonda

Ukupna neto dobit Fonda, koja nastaje po osnovu dividendi, kamata i sličnih prihoda, reinvestira se u Fond na način da se dodaje vrijednosti imovine Fonda u toku svakog radnog dana, što se odražava na rast objavljene vrijednosti udjela.

Ukupna neto dobit Fonda se isplaćuje vlasnicima investicijskih kupona pri isplati otkupne vrijednosti udjela Fonda.

Troškovi ulaganja u Fond

Ulazna naknada, izlazna naknada i druge naknade

Prilikom kupovine/prodaje udjela Fonda, ulagaču, se naplaćuje ulazna/izlazna naknada:

- ulazna naknada se ulagaču obračunava i odbija od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava. Najviša ulazna naknada iznosi 3%. Njen iznos može biti i niži, u zavisnosti od visine uplaćenih sredstava u Fond;
- izlazna naknada se ulagaču obračunava i odbija prilikom isplate od ukupne otkupne (prodajne) vrijednosti udjela. Visina izlazne naknade zavisi od perioda trajanja ulaganja sredstava u Fond, a najviša izlazna naknada iznosi 2%. Za povlačenje sredstava iz Fonda po isteku perioda od tri godine, ulagaču se izlazna naknada ne naplaćuje.
- druge naknade se ulagaču naplaćuju u fiksnom iznosu, a za druge usluge koje nisu definirane zakonom i koje mu Društvo za upravljanje pruža po osnovu zahtjeva podnesenog putem pošte ili prodajnog mjesta.

Visine navedenih naknada su definirane tačkom 7.1. Prospekta investicijskog kupona Fonda.

Provizija za upravljanje

Društvo za upravljanje na teret imovine Fonda nadoknađuje troškove upravljanja Fonda. Godišnja provizija za upravljanje iznosi 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Naknada za troškove upravljanja

Društvo za upravljanje na teret imovine Fonda nadoknađuje troškove upravljanja Fondom. Troškovi upravljanja priznaju se u visini stvarnih troškova, a u strukturi definiranom Pravilima upravljanja Fonda (tačka 3.2.3.).

Ukupni troškovi Fonda

Ilirika DZU d.o.o.Sarajevo će godišnje, a za svaku prethodnu godinu, na svojoj web stranici, objavljivati podatke o ukupnim troškovima Fonda u obliku pokazatelja TER-a, a ulagačima će u sjedištu Ilirika DZU d.o.o. Sarajevo biti omogućen uvid u ukupnu visinu i strukturu troškova koji se knjiže na teret imovine Fonda.

Osnovni rizici ulaganja u Fond

Ulaganjem u Fond ulagači preuzimaju određene rizike uslijed čijeg djelovanja prinos na ulaganje u Fond može biti nezadovoljavajući ili negativan. Ulagačima se, u cilju smanjenja rizika, preporučuje dugoročniji pristup ulaganju.

Osnovne vrste rizika vezanih za ulaganja u Fond se mogu svesti na:

- tržišni rizik;
- rizik kamatne stope;
- rizik likvidnosti;
- valutni rizik;
- privredni rizik;
- rizik promjene poreznih propisa.

Detaljniji prikaz rizika ulaganja u Fond dat je u 14. tački Prospekta investicijskog kupona.

Izveštavanje o poslovanju Fonda

S namjerom obavještavanja javnosti i vlasnika investicijskih kupona Fonda o poslovanju Fonda, Društvo će sve obavezujuće objave provoditi na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim podzakonskim aktima.

Društvo će svakodnevno i javno objavljivati podatke o vrijednosti udjela Fonda na web stranici www.ilirika.ba i oglasnoj ploči u prostorijama Društva.

Društvo će, u skladu sa Zakonom i pravilima Komisije, dostavljati Komisiji i depozitaru revidirane godišnje izvještaje Fonda najkasnije četiri mjeseca po završetku poslovne godine i periodične izvještaje najkasnije trideset dana od isteka perioda za koji se izvještaj podnosi. Društvo će spomenute izvještaje podnositi i dostavljati Komisiji i Depozitaru na zakonom i Pravilima upravljanja Fonda propisan način, a vlasnicima investicijskih kupona biće dostavljani i u pismenom obliku na njihov zahtjev, uz naplatu stvarnih troškova dostave.

Društvo će navedene objave izvještaja objaviti na web stranici www.ilirika.ba te na oglasnoj ploči u prostorijama Društva, a obvezujuće objave Društvo će objaviti u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji FBH najkasnije sljedeći radni dan po objavi na svojoj web stranici.

Dodatne informacije o aktivnostima Fonda i Društva za upravljanje biće dostupne ulagačima u Fond i javnosti u prostorijama Društva ili na web stranici www.ilirika.ba

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Naziv i sjedište

Naziv društva: ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Skraceni naziv: Ilirika DZU d.o.o. Sarajevo
Strani naziv društva: Fund Management Company Ilirika DZU ltd Sarajevo
Sjedište: Aščiluk 1, Sarajevo

Pravni oblik

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo je organizirano kao privredno društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivač Društva je Ilirika DZU družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Ljubljana. Djelatnost Društva je posredovanje u poslovanju vrijednosnim papirima u skladu s odredbama Zakona.

Društvo je rješenjem 03/2-19-213/08 Komisije za vrijednosne papire FBiH upisano u Registar emitenata pod brojem 04-15-3429, a rješenjem suda 065-0-Reg-08-001355 od 23.04.2008 u Registar Suda pod brojem 65-01-0233-08.

Visina u Sudski registar upisnog i uplaćenog osnovnog kapitala Društva iznosi 1.000.000 KM (jedanmilijon konvertibilnih maraka).

Nadzorni odbor

*Nadzorni odbor Društva čine:
dr. Joško Peterlin predsjednik,
Alen Mitrovič, član,
Diana Milivojevič, član.*

Uprava

Direktor Društva je Nedim Šaćiragić

INFORMACIJE O DRUGIM OVLAŠTENIM OSOBAMA I ORGANIMA**Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH**

Nadzor nad usklađenošću poslovanja Društva i Fonda sa zakonskom regulativom i drugim podzakonskih pravnim propisima provodi Komisija za vrijednosne papire u Federaciji BiH, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Čemaluša br. 9.

Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH

Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, sa sjedištem u Ulici Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo, uspostavlja i vodi registar vlasnika investicijskih kupona.

Banka depozitar Fonda

Vakufska Banka d.d. Sarajevo

Vanjski revizor Fonda

Revsar d.o.o. Sarajevo

Detaljnije informacije svi zainteresirani mogu dobiti kontaktirajući Društvo svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati:

- 1. na telefon: +387 33 476 480*
- 2. putem faxes: + 387 33 476 481*
- 3. na web strani: ilirika.ba*
- 4. putem elektronske pošte: info@ilirika.ba*

Sarajevo, 16.6.2008. godine

Direktor Društva

Nedim Šaćiragić dipl.oec.
