

**Društvo za upravljanje investicijskim
fondovima**

„ILIRIKA DZU“ d.o.o. Sarajevo

P R O S P E K T I S T A T U T

**OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA
SA JAVNOM PONUDOM**

„ILIRIKA MOJ FOND“

Sarajevo, Juli 2009.

**„ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Aščiluk 1, 71000 Sarajevo, BiH.
Tel: 00 387 33 476 480, Fax 00 387 33 476 481, www.ilirika.ba, info@ilirika.ba**

„ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Ul. Aščiluk 1. objavljuje:

P R O S P E K T

**OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA
SA JAVNOM PONUDOM**

„ILIRIKA MOJ FOND“

Ovaj Prospekt predstavlja javnu ponudu i poziv na kupnju udjela u otvorenom investicionom fondu s javnom ponudom „ILIRIKA MOJ FOND“. U Prospektu su navedene informacije i podaci od značaja za stvaranje utemeljenog suda o Fondu te, posljedično tome, donošenju odluke o ulaganju u Fond. Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači se pozivaju da s naročitom pažnjom pročitaju ovaj Prospekt i Statut Fonda kako bi stekli saznanja o obilježjima i rizicima ulaganja povezanim s prirodom Fonda i njegovim portfeljem.

SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1. Globalni razvoj i tržišni položaj investicijskih fondova	4
1.2. Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom	4
1.3. Vrste otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ciljevi ulaganja	4
1.4. Zakonski okvir i nadzor poslovanja investicijskih fondova	5
2. „ILIRIKA MOJ FOND“ otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	5
2.1. Osnovni podaci o Fondu	5
2.2. Mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak prospekta i statuta Fonda ili dodatne informacije o Fondu	5
2.3. Istorijski prinos Fonda	6
2.4. Ulažaci, motivi ulaganja i vrsta Fonda.....	6
3. UPRAVLJANJE FONDOM	6
3.1. Strategija, ciljevi i ograničenja ulaganja	6
3.2. Vrijednost imovine Fonda; Cijena udjela u Fondu	7
3.2.1. Izračun vrijednosti imovine Fonda	7
3.2.2. Izračun cijene udjela u Fondu	7
3.2.3. Ovlaštenje i odgovornost za izračun vrijednosti imovine i cijene udjela Fonda	7
3.3. Kupnja udjela u Fondu	8
3.4. Prodaja i otkup udjela u Fondu	8
3.5. Prava iz udjela u Fondu	8
3.6. Izvještavanje javnosti i vlasnika udjela u Fondu	9
3.7. Raspolaganje s dobiti Fonda	9
3.8. Poslovna godina.	9
3.9. Obustava otkupa i izdavanja udjela u Fondu	9
3.10. Otkaz i likvidacija Fonda	10
4. NAKNADE I TROŠKOVI UPRAVLJANJA FONDOM	10
4.1. Naknada za upravljanje	10
4.2. Ulazna naknada	10
4.3. Izlazna naknada	11
4.4. Ostali troškovi	11
4.5. Porezni tretman Fonda i ulagača	11
5. RIZICI ULAGANJA U FOND	12
5.1. Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik)	12
5.2. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda	12
5.3. Rizik promjene kurseva (valutni rizik)	12
5.4. Kreditni rizik	12
5.5. Rizik promjene poreznih propisa	12
5.6. Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda.....	12
6. „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo.....	13
6.1. Firma, pravni oblik i sjedište Društva	13
6.2. Osnivač, temeljni kapital i djelatnosti Društva	13
6.3. Datum osnivanja i upisa u sudski registar	13
6.4. Organi Društva	13
6.4.1. Skupština Društva	13
6.4.2. Nadzorni odbor Društva.....	13
6.4.2.1. Biografije članova Nadzornog odbora Društva.....	14
6.4.3. Uprava Društva.....	14
6.4.3.1. Biografije članova Uprave Društva	14
6.5. Odgovornost Društva	15
6.6. Investicijski savjetnik	15
7. BANKA DEPOZITAR.....	15
7.1. Osnovni o Banci depozitaru Fonda	15
7.2. Prava i obaveze banke depozitara.....	15
8. REVIZOR	16
POTPISNA STRANA	16
STATUT	17

Pregled skraćenih pojmova:

Društvo:	„ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Fond:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „ILIRIKA MOJ FOND“
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 MOJ FOND“
Statut:	Statut otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „ILIRIKA MOJ FOND“

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 osobito 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.

Investicijski fondovi omogućavaju institucionalnim i individualnim ulagačima, među ostalim, pristup brojnim svjetskim tržištima i kompanijama, diverzificiranost portfelja vrijednosnih papira, niže troškove, profesionalno upravljanje imovinom i likvidnost. U periodu krize je dokazano da vrijednost investicijskih fondova pada sporije nego li što je to slučaj sa pojedinačnim vrijednosnim papirima. 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 pravne osobnosti, koju uz dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH, osniva društvo za upravljanje investicijskim fondovima, sa 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 zahtijevaju isplatu udjela, i da na taj način istupe iz fonda.

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom omogućavaju vlasnicima udjela da svoja sredstva ulažu na način na koji to svakome od njih pojedinačno ne bi bilo moguće, koristeći pritom stručna znanja i tehnike društva za upravljanje investicijskim fondovima. Sredstva otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prikupljena izdavanjem i 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 zagantovano 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 svoje ciljeve ulaganja. Neki osnovni ciljevi ulaganja mogu biti: rast vrijednosti imovine, stabilan prihod ili očuvanje vrijednosti imovine. Niti jedno ulaganje ne može ispuniti sve ciljeve istovremeno, pa prilikom izbora fonda treba izabrati onaj čija strategija ulaganja unajvećoj mjeri odgovara postavljenim ciljevima 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 općenito smatra najmanje rizično, nešto rizičniji su obveznički fondovi, slijede ih mješoviti fondovi dok dionički fondovi pripadaju grupi najrizičnijih fondova. Međutim, potencijalni prinos na ulaganju fondove 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.

Stoga, pažljivo proučite ovaj Prospekt kako biste kao informisani ulagač mogli donijeti primjerenu odluku i odlučiti se za ulaganje u fond koji odgovara Vašim postavljenim ciljevima.

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 MOJ FOND“ – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

2.1. Osnovni podaci o Fondu

Naziv fonda: Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom „ILIRIKA MOJ FOND“, u daljem tekstu: Fond.

Skraćeni naziv fonda: OIF „ILIRIKA MOJ FOND“.

Sjedište fonda: Sarajevo, Aščiluk 1.

Fond je osnovalo i njime upravlja „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Aščiluk 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 burzi - Deutsche Börse AG, čime joj je omogućen neposredni pristup trgovinskom sistemu Xetra.

Fond je osnovan 03.10.2008.godine i traje neograničeno.

Rad Fonda odobren je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire F BiH br: 05/1-49-3635/08 od 03.10.2008. godine, a nakon isteka javne ponude u kojoj je skupljen osnivački kapital fonda.

Početna vrijednost jednog udjela u Fondu bila je 10,00 KM.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o investicijskim fondovima.

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 može se izvršiti kod Društva za upravljanje fondovima „ILIRIKA DZU“ d.o.o. Sarajevo, ulica Aščiluk 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 drugih informacija 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

Od početka rada Fonda 21.10.2008. godine do 22.04.2009. godine (prvih 6 mjeseci poslovanja) Fond je ostvario prinos svojim ulagačima od 0,01%. U tom je periodu vrijednost jednog udjela porasla sa 10,0000 KM na 10,0187KM.

2.4. Ulagачi, 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 finansijskim tržištima Jugoistočne Europe, što prije svega podrazumijeva Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Crnu Goru i ostale države članica CEFTA-e, te finansijska tržišta EU i OECD.

Fond spada u kategoriju mješovitih odnosno balansiranih fondova. Ti su fondovi umjerene rizičnosti, jer približno polovicu svoje imovine ulažu u instrumente s fiksnim prinosom. Ciljanu grupu ulagača predstavljaju ulagači koji žele, osim diverzifikacije portfelja na regionalnim tržištima, smanjiti rizičnost svoga ulaganja u odnosu na dioničke fondove i pojedinačna ulaganja u dionice.

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. U Fond mogu ulagati sva pravna i fizička lica. Jedino ograničenje predstavlja minimalna vrijednost početnog uloga.

Pored navedenog, strategija ulaganja Fondu dozvoljava ulaganja i u finansijske instrumente iz ostalih zemalja EU i OECD-a. Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je tri ili više godina, kao što je i slučaj s ostalim mješovitim i dioničkim fondovima. Društvo će imovinu Fonda alocirati između obveznica, depozita kod finansijskih institucija i dionica u skladu sa svojim procjenama poslovnih, ekonomskih te tržišnih uslova. Ciljani omjer alokacije imovine Fonda biti će 50% u instrumente s fiksnim prinosom (obveznice, depoziti, trezorske i komercijalne zapise i sl.), te 50% u dionice.

Društvo će ulagati imovinu Fonda s ciljem ostvarenja porasta vrijednosti udjela primjerenog vrsti i rizicima ulaganja određenim strategijom Fonda. Zasebno imovinom Fonda u vlasništvu svih vlasnika udjela Društvo će poslovati s pažnjom savjesnog privrednika i dobrog stručnjaka, nezavisno o banci depozitaru te 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 preuzetim rizikom.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

- do 70% imovine Fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;
- do 70% imovine Fonda u dionice kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;

- do 25% imovine Fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
 - do 25% imovine Fonda u dionice kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
 - do 50% imovine Fonda u depozite u financijskim institucijama;
 - do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice 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 3,5%.
- 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. Društvo će nastojati da u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog prospekta strukturira portfolio Fonda prema odrednicama Zakona i Prospekta.

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 financijskih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda. Od vrijednosti imovine oduzima se vrijednost obveza Fonda te, nakon toga, troškova koji se prema ovom Prospektu oduzimaju od imovine 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 prethodno naznačenog iznosa Fond mora biti likvidiran ili pripojen drugom fondu.

3.2.2. Izračun cijene udjela u Fondu

Neto vrijednost po udjelu u Fondu jest neto vrijednost imovine Fonda podijeljena brojem udjela Fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine. Cijena udjela u Fondu se izračunava dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih udjela. 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 cijene udjela u Fondu. Prethodno utvrđivanju neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela Fonda, Društvo je dužno utvrditi vrijednost imovine Fonda, te svih obveza i naknada Fonda koji ga terete. Društvo će cijenu udjela u Fondu staviti javnosti na raspolaganje po svakom njenom izračunu u skladu sa Zakonom. Utvrđena cijena udjela 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 financijskog izvještavanja.

Izračun vrijednosti imovine Fonda i cijene udjela u Fondu nadzire i potvrđuje banka depozitar koja je u tom slučaju odgovorna za točnost 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 tijekom svoje godišnje revizije obaviti nasumičnu provjeru kako bi se uvjerio da su načela utvrđivanja vrijednosti sadržana u propisima poštivana, da su temeljem primjene naznačenih načela dobivene cijene udjela Fonda točne, te da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni Prospektom i Statutom Fonda ne prelaze zakonski utvrđene iznose.

3.3. Kupovina udjela u Fondu

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

Najniži novčani iznos uplata u Fond svakog pojedinog ulagača iznosi 100 (stotinu) KM, odnosno KM protuvrijednost naznačenog iznosa izračunata primjenom srednjeg kursa Centralne banke za EUR-o na dan uplate, za uplate iz inostranstva.

Kupovina udjela Fonda obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun Fonda 1602000024178049 kod Vakufske Banke d.d. Sarajevo, čime ulagač 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 kupovati udjele i uplatama na devizni račun Fonda dostupan na web stranici Društva www.ilirika.ba

Svaki zainteresirani ulagač može kupiti udjele u Fondu uplatom novčanih sredstava na račun Fonda, uz prethodno dostavljen zahtjev za kupnju udjela, na osnovu čega stiče udio u Fondu. Zahtjev za kupovinu udjela u Fondu ulagač dostavlja Društvu ili zahtjev može ispuniti kod za to ovlaštenih prodajnih zastupnika (spisak ovlaštenih prodajnih mjesta dostupan na web stranici Društva, www.ilirika.ba). Zahtjev koji je zaprimljen u neradne dane smatrat će se da je zaprimljen prvog radnog dana koji slijedi danu zaprimanja zahtjeva.

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 14:00 sati. Za prilive pristigle nakon 14:00 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. Prodaja i otkup udjela

Svaki vlasnik udjela u Fondu može u svakom trenutku sve udjele ili određeni broj udjela unovčiti prodajom Fondu pod uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda.

Svaki vlasnik udjela u Fondu može u svako doba u sjedištu Društva podnijeti zahtjev za potpunu ili djelomičnu prodaju udjela Fondu i na taj način istupiti iz Fonda. Prilikom predaje zahtjeva za prodaju 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 pisanog zahtjeva za prodaju. Zahtjevi zaprimljeni poslije 14:00 sati smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan. U roku od najviše sedam radnih dana od dana prijema pisanog zahtjeva za prodaju udjela ulagaču će biti isplaćena ukupna prodajna cijena udjela utvrđena na dan prijema zahtjeva, umanjena za iznos izlazne naknade obračunate u skladu sa odredbama Prospekta i Statuta Fonda.

Isplata se obavlja na račun podnosioca zahtjeva za prodaju.

Broj kupljenih odnosno prodanih udjela računa se na četiri decimalna mjesta.

U slučaju kada bi realizacijom zahtjeva za djelomičnu prodaju preostala vrijednost udjela ulagača u Fondu bila ispod propisane minimalne uplate u Fondu, smatrat će se da je ulagač dao zahtjev za prodaju svih svojih udjela u Fondu.

Svi zahtjevi za uplatu ili isplatu udjela zaprimljeni u istom radnom danu, glede obračuna i naplate naknade, smatraju se jednom uplatom ili isplatom.

Potvrde o transakcijama izdaju se na vlastiti zahtjev ulagača najkasnije u roku od sedam radnih dana od prijema valjanog zahtjeva za prodaju, odnosno kupnju te izvršene uplate u Fond.

3.5. Prava iz udjela u Fondu

Sticanjem udjela u Fondu i upisom u registar vlasnika udjela, ulagači stiču niže naznačena prava s osnove vlasništva udjela Fonda:

1. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnju izvještaji),
2. pravo na udio u dobiti Fonda,
3. pravo na prodaju udjela Fondu, odnosno obveza otkupa udjela,
4. pravo na isplatu dijela 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, 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.

3.7. Raspolaganje s dobiti Fonda

Dobit Fonda utvrđuje se financijskim 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 izdavanje udjela u Fondu. Obustavu otkupa i izdavanja udjela u Fondu Društvo će bez odgode prijaviti Komisiji.

Pored navedenog, do privremene obustave otkupa i izdavanja udjela u Fondu može doći i temeljem 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 izdavanja udjela, Društvo može nastaviti sa zaprimanjem zahtjeva za otkup ili prodaju udjela, koji će se izvršiti u trenutku kada bude izračunata sljedeća otkupna i prodajna cijena, pri čemu se nalogodavci upozoravaju da njihovi nalozi neće biti izvršeni u rokovima predviđenim Prospektom i Statutom Fonda.

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.

3.10. Otkaz i likvidacija Fonda

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

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 za to 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 ovog Prospekta.

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 likvidatorom 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 se ne mogu naplaćivati 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 obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji se podmiruju. Preostala neto vrijednost imovine Fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela razmjerno 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 Fondom na način da oni terete imovinu Fonda, a time i imovinu ulagača te, posljedično tome, vremenom mogu biti od uticaja 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 2,00% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje, a koja u cijelosti pripada Društvu. Naknada se uvećava za poreznu obavezu, ako takva obveza 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 obračunava se i naplaćuje ulazna naknada koja zavisi od visine pojedinog iznosa uplate. Najviša ulazna naknada iznosi 3,00%, a naplaćuje se kako slijedi:

- za iznose do 50.000,00 KM ulazna naknada iznosi 3,00%;
- za iznose od 50.000,01 KM do 100.000,00 KM ulazna naknada iznosi 2,00%;
- za iznose od 100.000,01 KM do 150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 1,00%;
- za iznose preko 150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 0%.

Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom, o čemu je dužno obavijestiti Komisiju i tu informaciju objaviti najmanje u jednim dnevnim novinama te napraviti odgovarajuće izmjene u Prospektu Fonda.

4.3. Izlazna naknada

Izlazna naknada se naplaćuje ulagaču prilikom svakog otkupa udjela Fonda, a obračunava se u postotku od visine otkupne vrijednosti udjela u Fondu. Visina izlazne naknade zavisi od perioda trajanja ulaganja sredstava koja se povlače iz Fonda. Najviša izlazna naknada iznosi 2,00%. Za povlačenje sredstava iz Fonda po isteku perioda od tri godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

- Za ulaganja do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,00% od sredstava koja se povlače iz Fonda;
- Za ulaganja do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,50%;
- Za ulaganja do tri godine izlazna naknada iznosi 1,00%;
- Za ulaganja nakon tri godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, o čemu je dužno obavijestiti Komisiju i tu informaciju objaviti najmanje u jednim dnevnim novinama te napraviti odgovarajuće izmjene u Prospektu Fonda.

Ulazne i izlazne naknade se ne naplaćuju u slučajevima

- nepostizanja najnižeg Zakonom propisanog iznosa fonda po isteku perioda početne ponude;
- likvidacije Fonda bez obzira na razlog likvidacije
- pripajanja ili spajanja Fonda s drugim fondom, prilikom podjele Fonda ili prelaska ulagača iz Fonda u drugi fond koji uspostavlja ili je već uspostavilo Društvo.

4.4. Ostali troškovi

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.

4.5. Porezni tretman Fonda i ulagača

Imovina Fonda teretit će se za sve porezne obveze 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 proizići 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 svojstven prirodni 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 financijske institucije.

5.1. Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik)

Imovina Fonda bit će, u skladu sa strategijom i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu i Statutu Fonda, uložena u vrijednosne papire kojima se trguje na financijskim tržištima i njihova je cijena 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 financijskim tržištima u skladu sa navedenom strategijom ulaganja. Obzirom na načelnu mogućnost da eventualne političke krize u zemljama kojima pripadaju navedena financijska tržišta mogu imati utjecaj na vrijednost imovine Fonda, kao i uslijed toga što se za dio ciljanih tržišta može ustvrditi 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 financijskom instrumentu koji je uključen u imovinu Fonda, ili osoba s kojom u svoje ime a za račun Fonda Društvo sklapa poslove na financijskim tržištima, neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze o dospijeću, što bi negativno utjecalo 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 vjerojatnost 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 domene uticaja Društva.

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

Mješoviti (balansirani) fondovi spadaju u kategoriju fondova s umjerenim rizikom. Takvi fondovi koriste sigurnije vrijednosne papire poput obveznica i ostalih dužničkih vrijednosnih papira da bi povećali sigurnost ulaganja i stabilnost fonda. S druge strane, ulaganjem u rizičnije vrijednosne papire kao što su dionice, povećava se potencijani prinos i atraktivnost fonda. Idealna alokacija imovine kod fondova umjerenog rizika jest 50% u dionice i 50% obveznice i ostale dužničke vrijednosne papire. Na Društvu je da prema svojoj procjeni i analizi alokira imovinu Fonda u korist pojedine vrste vrijednosnih papira.

Tržišta kapitala na kojima će Fond ulagati, pridržavajući se pri tom propisane strategije ulaganja, a to su većinom nova dionička tržišta odnosno tržišta kapitala u razvoju (Emerging Markets), još uvijek ne obilježava zakonska i institucionalna infrastruktura kao što je to slučaj na razvijenim tržištima kapitala. Obzirom da Fond prema svojoj strategiji ulaganja može ulagati u većoj mjeri i u dionice, vrijednost imovine Fonda može u pojedinim periodima imati značajnu volatilitnost.

S obzirom na vrste imovine u koje Fond ulaže, te s obzirom na sastav portfelja Fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom Fonda, netovrijednost imovine podložna je promjenama.

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnost nemogućnosti brze prodaje financijske imovine Fonda po cijeni koja je približno jednaka fer vrijednosti imovine.

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, Aščiluk 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: Aščiluk 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 1.000.000,00 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 rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/2-19-213/08 od 24.04.2008. upisano u registar emitenata pod brojem 04-15-3429, a rješenjem Kantonalnog suda 065-0-Reg-08-001355 od 23.04.2008. godine u Registar Suda pod brojem 65-01-0233-08

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. Damir Jambrek

6.4.2.1. Biografije članova Nadzornog odbora Društva

1. Mr Gregor Žvipelj je svoju poslovnu karijeru započeo u »Treasuryju« (zakladništvu) u Abanki Vipava, gdje je pokrivaio 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, gdje je 4 mjeseca radio u investicijskoj kući Schroders. 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 »Ekonomski – poslovni fakultet« 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. Damir Jambrek je diplomirao 1989. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1988. godine radi na različitim ekonomskim poslovima u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb, Apple Hrvatska na mjestu zamjenika direktora, AKD Zagreb kao direktor prodaje, potom TTI, M San grupa, a od 2007. godine započinje rad u Grupaciji ILIRIKA u ILIRIKA Savjetovanje d.o.o. prvo u dijelu prodaje svih otvorenih inv. fondova putem interneta i vlastitih poslovnica. Direktor ILIRIKA Investments je bio tokom 2008. godine, a potom prelazi na funkciju Direktora prodaje u ILIRIKA vrijednosni papiri gdje je i danas zaposlen.

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. Edhem Delić. dipl.ecc., 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 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 direktora od 2008 godine.

2. Edhem Delić rođen je 1963. godine. Diplomirao je 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Certificirani je računovođa i investicijski savjetnik.

Po završetku studija poslovnu je karijeru započinje u Fabrici akumulatora Srebrenica. Kao inspektor u Finansijskoj policiji FBiH radi od 1995 do 2001. godine. Od 2001. do 2003. godine radi na poziciji Direktora PIF »MI-GROUP« d.d. Sarajevo. Od 2003. do 2008. radi na različitim poslovima analitike, računovodstva i investicijskog savjetovanja u DUF »PROF-IN« d.o.o. Sarajevo. Od 2008. godine vrši funkciju rukovodioca Finansijsko računovodstvenog sektora u »ILIRIKA DZU« Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo.

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 obaveza 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.

7. BANKA DEPOZITAR

7.1. Osnovni o Banci depozitaru Fonda

Banka depozitar Fonda je Vakufska Banka d.d., sa sjedištem u Sarajevu, Ul. Titova 13. (u ovom Prospektu naslovljena: "Banka Depozitar").

Vakufska banka DD Sarajevo je osnovana je u septembru 1992. godine kao privatna komercijalna banka, koja posluje na osnovnim principima savremenog bankarstva. Sjedište Banke je: Kanton Sarajevo, Sarajevo–Centar, M.Tita 13. Tokom svog djelovanja na području Bosne i Hercegovine, Vakufska banka je stekla ugled uspješne i profesionalne, većinski domaće, komercijalne banke, koja širokom mrežom filijala i ekspozitura, razgranatom mrežom korespondentnih banaka u svijetu, predstavlja pouzdanog partnera svim privrednim subjektima i fizičkim licima.

Vakufska Banka d.d. Sarajevo je od Komisije 25.08.2005. godine dobila dozvolu Komisije za obavljanje poslova depozitara br. 05/2-19-498/05.

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,
- obezbjeđuje 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.

8. REVIZOR

Ovlašteni revizor Fonda je Revizorska kuća Revsar d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, Ul. Dolina 2/2.

Prospekt „ILIRIKA MOJ FOND“ otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom smatra se izdanim na dan kada u skladu sa Zakonom propisanom postupku Komisija za vrijednosne papire FBiH da prethodnu saglasnost na isti, a stupa na snagu 01.07.2009. 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, 27. Aprila 2009. godine

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

Mr. Nedim Šaćiragić, predsjednik Uprave

Edhem Delić, dipl.ecc., član Uprave

„ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Ul. Aščiluk 1. objavljuje:

S T A T U T

**OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA
SA JAVNOM PONUDOM**

„„ILIRIKA MOJ FOND“““

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se uslovi i pravila poslovanja Ilirika „ILIRIKA MOJ FOND“ 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 MOJ FOND“, u daljem tekstu: Fond.

Skraćeni naziv fonda: OIF „ILIRIKA MOJ FOND“.

U inostranom poslovanju Fond posluje pod nazivom Fonda: „ILIRIKA MOJ FOND“ open-end Mutual Fund.

Sjedište fonda: Sarajevo, Aščiluk 1.

Član 4.

Fond je osnovalo i njime upravlja „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Aščiluk 1.

Fond je osnovan 03.10.2008.godine i traje neograničeno.

Rad Fonda odobren je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire F BiH br: 05/1-49-3635/08 od 03.10.2008. godine.

Početna vrijednost jednog udjela u Fondu bila je 10,00 KM.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o investicijskim fondovima.

Uvid u godišnji i polugodišnji izvještak o poslovanju, te primjerak prospekta i statuta Fonda ili dodatne informacije o Fondu može se izvršiti kod Društva za upravljanje fondovima „ILIRIKA DZU“ d.o.o. Sarajevo, ulica Aščiluk 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 obveza Fonda te, nakon toga, troškova koji se prema ovom Prospektu oduzimaju od imovine Fonda.

Cijena udjela u Fondu se izračunava dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih udjela. 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.

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 prethodno naznačenog iznosa 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 sljedeće instrumente:

- do 70% imovine Fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;
- do 70% imovine Fonda u dionice kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;
- do 25% imovine Fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
- do 25% imovine Fonda u dionice kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
- do 50% imovine Fonda u depozite u finansijskim institucijama;
- do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice 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 3,5%.

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. Društvo će nastojati da u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog prospekta strukturira portfolio Fonda prema odrednicama Zakona i Prospekta.

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 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 financijske institucije.

7. Prava iz udjela u Fondu

Član 11.

Sticanjem udjela u Fondu i upisom u registar vlasnika udjela, ulagači stiču niže naznačena prava s osnove vlasništva udjela Fonda:

1. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnju izvještaji),
2. pravo na udio u dobiti Fonda,
3. pravo na prodaju udjela Fondu, odnosno obveza otkupa udjela,
4. pravo na isplatu dijela 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.

Svaki zainteresirani ulagač može kupiti udjele u Fondu uplatom novčanih sredstava na račun Fonda, uz prethodno podneseni zahtjev za kupnju udjela, na osnovu čega stiče udio u Fondu. Način i uslovi kupnje udjela u Fondu navedeni su Prospektom Fonda.

Najniži novčani iznos uplata u Fond svakog pojedinog ulagača iznosi 100 (stotinu) KM, odnosno KM protuvrijednost naznačenog iznosa izračunata primjenom srednjeg kursa Centralne banke za EUR-o na dan uplate, za uplate iz inostranstva.

Član 13.

Svaki vlasnik udjela u Fondu može u svakom trenutku sve udjele ili određeni broj udjela unovčiti prodajom Fondu pod uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda.

Svaki vlasnik udjela u Fondu može u svako doba u sjedištu Društva podnijeti zahtjev za potpunu ili djelomičnu prodaju udjela Fondu i na taj način istupiti iz Fonda. Prilikom predaje zahtjeva za prodaju važeće je stanje udjela zabilježeno u registru udjela Fonda koje vodi Društvo.

Član 14.

Način i uslovi prodaje udjela Fondu, odnosno obveza otkupa udjela, utvrđeni su Prospektom Fonda. Prodaja i otkup udjela Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan dostavljanja pisanog zahtjeva za prodaju. Zahtjevi zaprimljeni poslije 14:00 sati smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan. U roku od najviše sedam radnih dana od dana prijema pisanog zahtjeva za prodaju udjela ulagaču će biti isplaćena ukupna prodajna cijena udjela utvrđena na dan prijema zahtjeva, umanjena za iznos izlazne naknade obračunate u skladu sa odredbama Prospekta i Statuta Fonda.

9. Naknade i troškovi Fonda

Član 15.

1) Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje Fondom u iznosu 2,00% 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 obračunava se i naplaćuje ulazna naknada koja zavisi od visine pojedinog iznosa uplate. Najviša ulazna naknada iznosi 3,00%, a naplaćuje se kako slijedi:

- za iznose do 50.000,00 KM ulazna naknada iznosi 3,00%;
- za iznose od 50.000,01 KM do 100.000,00 KM ulazna naknada iznosi 2,00%;
- za iznose od 100.000,01 KM do 150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 1,00%;
- za iznose preko 150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 0%.

3) Izlazna naknada se naplaćuje ulagaču prilikom svakog otkupa udjela Fonda, a obračunava se u postotku od visine otkupne vrijednosti udjela u Fondu. Visina izlazne naknade zavisi od perioda

trajanja ulaganja sredstava koja se povlače iz Fonda. Najviša izlazna naknada iznosi 2,00%. Za povlačenje sredstava iz Fonda po isteku perioda od tri godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

- Za ulaganja do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,00% od sredstava koja se povlače iz Fonda;
- Za ulaganja do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,50%;
- Za ulaganja do tri godine izlazna naknada iznosi 1,00%;
- Za ulaganja nakon tri godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

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.

Ulagачima 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 financijskim izvještajima Fonda,
- polugodišnjim financijskim 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 financijskim 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, Aščiluk 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: Aščiluk br. 1. Sarajevo
Društvo je rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/2-19-213/08 od 24.04.2008. upisano u registar emitenata pod brojem 04-15-3429, a rješenjem Kantonalnog suda 065-0-Reg-08-001355 od 23.04.2008. godine u Registar Suda pod brojem 65-01-0233-08

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 1.000.000,00 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 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 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. Damir Jambreč je diplomirao 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1988. godine radi na različitim ekonomskim poslovima u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb, Apple Hrvatska na mjestu zamjenika direktora, AKD Zagreb kao direktor prodaje, potom TTI, M San grupa, a od 2007. godine započinje rad u Grupaciji ILIRIKA u ILIRIKA Savjetovanje d.o.o. prvo u dijelu prodaje svih otvorenih inv. fondova putem interneta i vlastitih poslovnica. Direktor ILIRIKA Investments je bio tokom 2008. godine, a potom prelazi na funkciju Direktora prodaje u ILIRIKA vrijednosni papiri gdje je i danas zaposlen.

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 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. Edhem Delić rođen je 1963. godine. Diplomirao je 1989. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Certificirani je računovođa i investicijski savjetnik. Po završetku studija poslovnu je karijeru započinje u Fabrici akumulatora Srebrenica. Kao inspektor u Finansijskoj policiji FBiH radi od 1995 do 2001. godine. Do 2003. godine radi na poziciji Direktora PIF „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo. Od 2003. do 2008. radi na različitim poslovima analitike, računovodstva i investicijskog savjetovanja u DUF «PROF-IN» d.o.o. Sarajevo. Od 2008. godine vrši funkciju rukovodioca Finansijsko računovodstvenog sektora u „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo.

Član 29.

Niti jedno društvo ne djeluje kao investicijski savjetnik Fonda.

17. Banka Depozitar

Član 30.

Banka depozitar Fonda je Vakufska Banka d.d., sa sjedištem u Sarajevu, Ul. Titova 13. (u ovom Prospektu naslovljena: "Banka Depozitar").

Vakufska Banka d.d. Sarajevo je od Komisije 25.08.2005. godine dobila dozvolu Komisije za obavljanje poslova depozitara br. 05/2-19-498/05.

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 obaveza 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 obaveza iz tih odnosa, Društvo je dužno pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, te pri izvršavanju obaveza 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 financijske instrumente isključivo na osnovu vlastite procjene tržišnih kretanja.

U slučaju promjene zakonskih propisa ili smanjenja likvidnosti na financijskim 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 MOJ FOND“ otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom smatra se izdanim na dan kada u skladu sa Zakonom propisanom postupku Komisija za vrijednosne papire FBiH da prethodnu saglasnost na isti, a stupa na snagu 01.07.2009. 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, 27. Aprila 2009. godine

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

Mr. Nedim Šaćiragić, predsjednik Uprave

Edhem Delić, dipl.ecc., član Uprave