

onemarkets EuroCash Fund

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

STATUT

Uvod

Član 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uslovi i pravila poslovanja onemarkets EuroCash Fund otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje u tekstu: Fond), te se uređuju pravni odnosi društva UniCredit Invest BH Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) s vlasnicima udjela u Fondu (dalje u tekstu: Investitori). Ovaj Statut Fonda usvojio je Nadzorni odbor Društva 10.04.2024. godine. Ovaj Statut ne sadrži nužno potpune podatke i/ili informacije koji su navedeni u Prospektu Fonda, te se Investitorima i potencijalnim investitorima preporučuje da detaljno i u cjelosti 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.

Fond

Član 3.

Naziv fonda: onemarkets EuroCash Fund otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Skraćeni naziv Fonda: onemarkets EuroCash Fund OIF

U inostranom poslovanju Fond posluje pod nazivom Fonda: onemarkets EuroCash Fund.

Sjedište fonda: Mostar, Kardinala Stepinca bb.

Član 4.

Fond osniva i njime upravlja UniCredit Invest BH Društvo za upravljanje fondovima d.o.o., sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb. Poslovanje Društva odobreno je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH, 05/3-19-304/23 od 28.12.2023. godine. Fond je osnovan odlukom Nadzornog odbora Društva dana 10.04.2024. godine na neodređeno vrijeme i može prestati poslovati samo u slučajevima i na način određen Zakonom, Statutom i Prospektom Fonda. Rješenjem Komisije br. 05/3-19-88/24 od 18.4.2024. godine izdaje se dozvola za osnivanje Fonda, te odobrava Prospekt i Statut Fonda. Rješenjem Komisije br. 05/3-19-142/24 od 4.7.2024. godine, Društvu je izdata dozvola za upravljanje Fondom. Prvi obračun Neto vrijednosti imovine Fonda je obavljen 5.7.2024. godine.

Dostupnost informacija

Član 5.

Uvid u godišnji i polugodišnji izvještaj o poslovanju, te primjerak Prospekta i Statuta Fonda kao i sve dodatne informacije o Fondu dostupne su u sjedištu Društva, kao i na prodajnim mjestima ovlaštenim za prodaju udjela Fonda (detaljni pregled ovlaštenih prodajnih mjesta dostupan na internet stranici Društva), svakim radnim danom u toku radnog vremena, kao i na internet stranici Društva.

Prikupljanje sredstava Fonda i politika ulaganja

Član 6.

Novčana sredstva prikupljaju se izdavanjem udjela u Fondu javnom ponudom, te prodajom udjela svim zainteresiranim investitorima u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima ("Službene Novine FBiH", br. 85/08, 25/17 u daljnjem tekstu: "Zakon"), te Prospektom Fonda.

Član 7.

Sredstva Fonda ulagat će se u skladu s odredbama Prospekta Fonda. Pri ulaganju sredstava Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja utvrđenih Zakonom.



Imovina i udjeli Fonda**Član 8.**

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, nakon toga, troškova koji se prema 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 3 (tri) uzastopna kalendarska mjeseca ne smije pasti ispod 1.000.000,00 (slovima: jedan milion) BAM. U slučaju da vrijednost imovine Fonda tokom 3 (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 15:30 sati. Cijena udjela Fonda se objavljuje svakodnevno na internet stranici Društva.

Član 9.

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

Investicijski cilj, strategija i ograničenja ulaganja**Član 10.**

Investicijski cilj: Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni finansijskih instrumenata ulažući na Novčana i Obveznička tržišta, uz ostvarivanje visoke likvidnosti imovine Fonda i što veće stabilnosti cijene udjela Fonda.

S obzirom na investicijski cilj, Fond je novčani fond.

Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj:

- Izlažući se Dužničkim tržištima bez ograničenja;
- Izlažući se Obvezničkim tržištima bez ograničenja:
 - Izravno ulažući u:
 - Obveznice;
 - Posredno se izlažući kroz:
 - Investicijske fondove koji su primarno izloženi Obveznicama;
 - Financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od Obveznica, košarice Obveznica ili indeksa Obvezničkih tržišta;
- Izlažući se Novčanim tržištima bez ograničenja;
 - Izravno ulažući u:
 - Instrumente tržišta novca;
 - Depozite;
 - Posredno se izlažući kroz:
 - Investicijske fondove koji su primarno izloženi Instrumentima tržišta novca;
 - Financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od Instrumenata tržišta novca, košarice Instrumenata tržišta novca ili indeksa Novčanih tržišta;

Fond neće ulagati u dionice ni konvertibilne obveznice.

Modificirano trajanje Fonda je najviše 1,5.

Minimalno 15% neto vrijednosti imovine Fonda mora biti unovčivo u roku od 7 (sedam) dana.

Fond će poduzimati ulaganja koja su izložena tržištima BiH, FBiH, RS ili drugih država članica CEFTA-e, država članica EU-a, država članica EFTA-e, SAD ili UK-a, što uključuje ulaganja u finansijske instrumente čiji je emitent ili za koje jamči neka od navedenih država ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država, odnosno u finansijske instrumente ostalih emitenta iz navedenih država (izravna izloženost), te ulaganje u izvedene finansijske instrumente i investicijske fondove koji su izloženi navedenim finansijskim instrumentima (posredna izloženost).

Imovina Fonda smije biti uložena u imovinu i obveze denominirane u valuti različitoj od EUR i BAM najviše do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.

Imovina Fonda će biti uložena u imovinu i obveze denominirane u valuti EUR najmanje 51% neto vrijednosti imovine Fonda.

Najviše do 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u imovinu s nižim kreditnim rejtingom od rejtinga BiH.

Najviše 10% neto vrijednosti imovine Fonda smije biti uloženo u Investicijske fondove.

Do 100% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u Obveznice i Instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantira FBiH, RS, BiH ili jedinice lokalne samouprave FBiH, RS, države članice EU, države članice EFTA-e, SAD, UK ili međunarodne javne organizacije čije su članice jedna ili više država članica EU, u skladu sa Zakonom predviđenim uvjetima.

Imovina Fonda se može ulagati u:

- Investicijske fondove koji su odobrenje za rad dobili u BiH, FBiH, RS, drugoj državi članici CEFTA-e, državi članici EU, državi članici EFTA-e, UK-u ili SAD-u¹,
- Investicijske fondove čija naknada za upravljanje iznosi najviše 1,00% godišnje,
- Investicijske fondove koji ne smiju ulagati više od 10% svoje neto imovine u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova,
- Prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca kojima se trguje na tržištima BiH, FBiH, RS, druge države članice CEFTA-e, države članice EU, države članice EFTA-a, UK-a ili SAD-a i
- Depozite kod kreditnih institucija koje su odobrenje za rad dobile u BiH, FBiH, RS, drugoj državi članici CEFTA-e ili državi članici EU.

Imovina Fonda može se držati kod kreditnih institucija koje su odobrenje za rad dobile u BiH, FBiH, RS, drugoj državi članici CEFTA-e ili državi članici EU.

Sukladno međunarodnim mjerama ograničavanja (financijske sankcije EU i UN te bilo koje druge međunarodne organizacije, a koje na temelju odgovarajućeg pravnog temelja vežu BiH) i financijskim sankcijama SAD² i UK, imovina Fonda se neće ulagati u države i/ili emitente koji podliježu financijskim sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja kako ne bi došlo do kršenja obveza Društva sukladno navedenom.

Imovina Fonda se može ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima upravlja, izravno ili na temelju delegiranja Društvo ili neko drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom te za takva ulaganja Fondu ne smiju biti naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

Osim ograničenja ulaganja navedena u ovom poglavlju, ulaganja u Fondu moraju zadovoljavati ograničenja ulaganja određena Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

U svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem, Društvo može za račun Fonda koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca (tzv. transakcije financiranja vrijednosnih papira), kao i financijske izvedenice (terminske i opcijske ugovore, prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca sa ugrađenim izvedenicama i druge financijske izvedenice). Navedene tehnike i instrumenti te financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu:

- smanjenja rizika,
- smanjenja troškova,
- stvaranja dodatnog kapitala ili prihoda za Fond.

Korištenjem tehnika i instrumenata učinkovitog upravljanja portfeljem te financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijski cilj Fonda niti će njihovo korištenje rezultirati promjenom profila rizičnosti Fonda navedenog u Prospektu i Statutu. Kada Društvo tehnike i instrumente učinkovitog upravljanja portfeljem te financijske izvedenice koristi u svrhu stvaranja dodatnog prihoda za Fond, razina rizika će biti u skladu s profilom rizičnosti Fonda kao i pravilima za diversifikaciju rizika i ograničenjima ulaganja Fonda definiranih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, Prospektom ili Statutom.

Ukupna izloženost Fonda prema financijskim izvedenicama može iznositi najviše 100% neto vrijednosti imovine Fonda.

¹ Investicijski fondovi čiji nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja i informiranja investitora je najmanje jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, naročito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od Komisije ili odgovarajućih nadležnih organa u zemlji osnivanja.

² Primjerice US Office of Foreign Assets Controls (OFAC), US Department of Justice.

4 m

svakog pojedinog investitora prilikom prve uplate iznosi 100,00 BAM, dok minimalan novčani iznos prilikom svake naredne uplate iznosi 100,00 BAM. Minimalna prva i svaka naredna uplata u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan čime se podrazumijevaju ugovorene periodične uplate u Fond je 30,00 BAM.

Član 14.

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 toku radnog vremena u sjedištu Društva ili na ovlaštenom prodajnom mjestu 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 15.

Način i uslovi prodaje udjela Fondu, odnosno obaveza otkupa udjela, utvrđeni su Prospektom Fonda. Kupovina udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate, a danom uplate smatra se dan priliva novanih sredstava i zaprimanja pripadajuće dokumentacije. Prodaja, odnosno otkup udjela Fonda obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan zaprimanja pisanog zahtjeva za prodaju. U roku od najviše 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahtjeva za prodaju udjela investitoru 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.

Član 16.

Društvo ima pravo odbiti izdavanje, otkup ili zamjenu udjela odnosno Društvo može donijeti odluku o otkupu Udjela bez suglasnosti investitora ako:

- po svom sudu ocijeni da je cilj zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu Udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene Udjela,
- bi se provođenjem predmetne transakcije nanijela šteta ostalim investitorima izlaganjem Fonda riziku nelikvidnosti i insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicijskog cilja i strategije ulaganja Fonda,
- su odnosi između Društva i investitora teško narušeni ili
- postoje osnove sumnje da je investitor odnosno potencijalni investitor ili stvarni vlasnik investitora odnosno potencijalnog investitora te druge povezane osobe (npr. posredni vlasnik, zakonski zastupnik ili ovlašteni potpisnik investitora odnosno potencijalnog investitora) počinio, pokušao ili da bi moglo doći do pranja novca, financiranja terorizma ili kršenja finansijskih sankcija, u skladu s propisima koji to određuju, ili
- bi izdavanje udjela ili nastavak poslovnog odnosa onemogućilo Društvo u ispunjenju svojih obveza u svezi sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma ili kršenja finansijskih sankcija, u skladu s propisima koji to uređuju kako je propisano Prospektom, ili
- investitor odnosno potencijalni investitor Društvu odbije dati informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.) koje su Društvu potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima ili
- investitor odnosno potencijalni investitor nije Društvu dostavio sve podatke i dokumente kako je propisano Prospektom.
- Društvo može donijeti odluku o otkupu Udjela bez suglasnosti investitora i u slučaju:
- da je investitor (stjecatelj) stekao Udjele na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti, odnosno na temelju zakona ili na drugi način, a ne ispunjava uvjete da postane investitor u skladu sa Zakonom, Prospektom i Statutom, ili
- kada investitor otežava poslovanje ili narušava ugled Društva ili Članica UniCredit Grupe ili ukoliko se na njega primjenjuju ograničenja u pogledu poslovnih aktivnosti vezanih uz određene zemlje, organizacije, osobe, subjekte ili robu propisana pravilima UniCredit Grupe o finansijskim sankcijama, ili
- da nisu ispunjene pretpostavke za zasnivanje poslovnog odnosa s Društvom kako je propisano Prospektom.

Radi održavanja poslovnog odnosa kako je propisano Prospektom Društvo će o potrebi za ažuriranjem postojećih podataka i dokumenata pravovremeno obavijestiti investitora odnosno potencijalnog investitora putem odabranog načina komunikacije, a koja će sadržavati zahtjev za ažuriranjem podataka, rokove i načine ažuriranja podataka kao i informaciju o tome da, ukoliko investitor ne dostavi ažurne podatke u navedenim rokovima, poslovni odnos prestaje odnosno da Društvo može donijeti odluku o prestanku poslovnog odnosa te o otkupu udjela bez njegove suglasnosti. Društvo će o izvršenom otkupu Udjela bez suglasnosti investitora obavijestiti investitora putem odabranog načina komunikacije te neće naplatiti izlaznu naknadu.

Izloženost repo ugovorima može iznositi najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda.

Izloženost ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji može iznositi najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda.

Društvo u svoje ime i za račun Fonda neće uzimati ili odobravati zajmove ili druge poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu te preuzeti jamstvo ili izdati garanciju osim ako to ne čini s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u Fondu i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfoliju Fonda nisu dovoljna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obaveza koje podliježu otplati iz imovine Fonda prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica i na rok ne duži od 3 (tri) mjeseca,

U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja koja su posljedica kretanja cijena na tržištu odnosno okolnosti na koje Društvo nije moglo utjecati, Društvo će, nastojeći sačuvati interese investitora, uskladiti ulaganje Fonda u razumnom vremenskom periodu, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

U normalnim tržišnim okolnostima Fond cilja izloženost Instrumentima tržišta novca i depozitima u iznosu od 60% neto vrijednosti imovine Fonda sa modificiranim trajanjem fonda od 0,8 te imovini koja je 100% denominirana u EUR ili BAM.

Društvo aktivno upravlja Fondom bez korištenja referentne vrijednosti.

Rizici ulaganja u Fond

Član 11.

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. Tržišni rizik
2. Kreditni rizik
3. Rizik likvidnosti
4. Rizik koncentracije imovine
5. Rizik financijske poluge

Detaljne informacije o svakom pojedinom riziku mogu se pronaći u Prospektu Fonda.

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

Prava iz udjela u Fondu

Član 12.

Sticanjem udjela u Fondu i upisom u registar vlasnika udjela koji vodi Društvo, investitori stiču niže naznačena prava po osnovu vlasništva udjela Fonda:

1. prava iz udjela u Fondu koja se stiču upisom u registar udjela koje vodi Društvo
2. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnju izvještaji),
3. pravo na udio u dobiti Fonda,
4. pravo na prodaju udjela Fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,
5. 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.

Sticanje i raspolaganje udjelima u Fondu

Član 13.

Svaki zainteresirani investitor može kupiti udjele u Fondu uplatom novčanih sredstava na račun Fonda, uz podnesen zahtjev za kupovinu udjela u sjedištu Društva ili ovlaštenom prodajnom mjestu, na osnovu čega stiče udio u Fondu. Način i uslovi kupovine udjela u Fondu navedeni su Prospektom Fonda. Nominalna vrijednost jednog udjela na dan osnivanja Fonda iznosi 195,583 BAM ili 100,00 EUR izraženo u BAM prema srednjem kursu Centralne Banke Bosne i Hercegovine. Najniži novčani iznos uplata u Fond



Naknade i troškovi Fonda**Član 17.**

Troškovi upravljanja Fondom čine važan faktor pri odabiru Fonda, jer investitori snose troškove upravljanja Fondom na način da oni terete imovinu Fonda, a time i imovinu investitora te u skladu s tim, vremenom mogu biti od uticaja na visinu prinosa Fonda. Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje Fondom u iznosu najviše 1,00% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje, a koja u cijelosti pripada Društvu. Naknada se uvećava za poreznu obavezu, ako takva obaveza postoji. Prilikom kupovine udjela u Fondu, investitoru se neće obračunati ni naplatiti ulazna naknada. Izlazna naknada će se naplatiti u skladu sa odredbama Prospekta Fonda. Troškovi koji se mogu knjižiti direktno na teret investitora ili otvorenoga investicijskog fonda sa javnom ponudom i koji terete fond u visini stvarno nastalih su:

- a) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru,
- b) troškovi i provizije vezane uz stjecanje ili prodaju imovine,
- c) troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o kupovini/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.

Porezni tretman Fonda i investitora**Član 18.**

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.

Obustava otkupa i izdavanja udjela**Član 19.**

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 20.

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.

Financijski izvještaji i obavijesti investorima**Član 21.**

Društvo će u skladu sa odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima izrađivati polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje o poslovanju Fonda te ih dostavljati Komisiji u okviru propisanih rokova. Pored navedenog, Društvo će Komisiji dostavljati i druge izvještaje u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Polugodišnji i revidirani godišnji financijski izvještaji Fonda su dostupni na Internet stranicama Društva, te na izričiti pisani zahtjev investitora u roku od 7 (sedam) dana besplatno putem odabranog načina komunikacije. Prospekt i Statut Fonda kao i dodatne informacije o Fondu dostupni su u sjedištu Društva kao i prodajnim mjestima ovlaštenim za prodaju udjela Fonda, svakim radnim danom u toku radnog vremena kao i na internet stranici Društva, te na izričiti pisani zahtjev investitora u roku od 7 (sedam) dana besplatno putem odabranog načina komunikacije. Društvo će cijenu udjela u

Fondu staviti javnosti na raspolaganje na internet stranici Društva po svakom njezinom izračunu u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te na izričiti zahtjev investitora u roku od 7 (sedam) dana besplatno putem odabranog načina komunikacije. Društvo će investitorima dostaviti izvod o stanju i prometu udjelima u Fondu najmanje jednom godišnje do 31.01. tekuće godine sa stanjem na zadnji radni dan prethodne godine prethodne godine te na izričiti zahtjev investitora u roku od 7 (sedam) dana u sjedištu Društva kao i prodajnim mjestima ovlaštenim za prodaju udjela Fonda te besplatno putem odabranog načina komunikacije. Društvo će na izričiti zahtjev investitora dostaviti potvrdu o transakciji u roku od 7 (sedam) dana besplatno putem odabranog načina komunikacije.

Društvo će investitorima, na njihov izričiti pisani zahtjev, dostaviti i dodatne informacije o limitima koji se primjenjuju na području upravljanja rizicima fonda, procesima koji se koriste u tu svrhu, kao i o promjenama u rizičnosti i prinosima osnovnih vrsta finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina fonda, u roku od 7 (sedam) dana u sjedištu Društva kao i prodajnim mjestima ovlaštenim za prodaju udjela Fonda te besplatno putem odabranog načina komunikacije.

Član 22.

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 stava ovog člana, ukoliko su podaci objavljeni i/ili učinjeni dostupnim u skladu sa odredbama Zakona, i ako Zakon propisuje da se isti podaci ne moraju lično dostaviti investitorima.

Raspolaganje s dobiti Fonda

Član 23.

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.

Poslovna godina

Član 24.

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

Otkaz i likvidacija Fonda

Član 25.

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 26.

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.



Društvo za upravljanje

Član 27.

Fondom upravlja UniCredit Invest BH Društvo za upravljanje fondovima d.o.o.

Naziv Društva: UniCredit Invest BH Društvo za upravljanje fondovima d.o.o.

Skraćeni naziv: UniCredit Invest BH d.o.o.

Strani naziv Društva: UniCredit Invest BH Asset Management Company LTD Mostar.

Sjedište: Kardinala Stepinca bb, Mostar.

Društvo je osnovano Ugovorom o osnivanju br. OPU-IP 846/2023 od 12.12.2023. godine. Poslovanje Društva odobreno je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH 05/3-19-304/23 od 28.12.2023. godine., a 16.2.2024. godine je upisano u sudski registar Općinskog suda u Mostaru (MBS: 58-01-0110-24).

Član 28.

Osnivači i vlasnici Društva su UniCredit Bank d.d. Mostar sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb (51% vlasništva) i ZB Invest d.o.o., Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145 (49% vlasništva).

Osnovni kapital Društva u iznosu od 1.200.000,00 BAM je u cjelosti je uplaćen u novcu.

Biografije članova Uprave i Nadzornog odbora Društva

Uprava

Član 29.

Ana Bošnjak, direktor UniCredit Invest BH d.o.o.. Diplomirala je 2000. godine na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru. Karijeru u finansijskom sektoru započinje 2000. godine na poslovima Specijaliste za razvoj proizvoda, prvobitno u Hrvatskoj banci d.d., a kasnije u UniCredit Zagrebačkoj Banci d.d. Mostar. 2007. godine počinje raditi kao Voditelj komercijalne podrške, a od 2008. kao Voditelj planiranja i kontrolinga u UniCredit Bank d.d. 2015. godine preuzima poziciju Voditelja poslovne strategije u UniCredit Bank d.d. 2018. godine je imenovana na poziciju Direktora Globalnog transakcijskog bankarstva, a od 2020. godine preuzima poziciju Direktora operativne podrške. Od 2023. godine do pridruživanja Društvo obavljala je posao Savjetnika Uprave UniCredit Bank d.d.

Ensar Mahović, CFA, Izvršni direktor UniCredit Invest BH d.o.o. Diplomirao je 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje Magistra menadžmenta 2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Karijeru je započeo u Infobip BH d.o.o., u januaru 2016. godine prelazi u Raiffeisen Invest d.d. te stiče iskustvo obavljajući poslove upravljanja ulaganjima i prodajom u Operativnoj jedinici (Front office). U aprilu 2019. godine prelazi u Raiffeisen Bank d.d. BiH na poziciju Pricing menadžera za Maloprodaju. U aprilu 2020. godine prihvata poziciju Rukovodioca odjela za upravljanje ulaganjima u Vienna osiguranju d.d. VIG. U januaru 2022. godine karijeru nastavlja u UniCredit Bank d.d. Mostar na pozicijama Vodećeg specijaliste u Maloprodaji, a od jula 2023. preuzima poziciju Voditelja tima za komercijalnu strategiju i izvještavanje Maloprodaje. Dodatnu edukaciju stiče polaganjem ispita za investicijskog savjetnika, brokera i dilera, kao i okončanjem CFA Programa 2021. godine, sticanjem profesionalnog zvanja CFA Charterholder - ovlašteni finansijski analitičar.

Nadzorni odbor

Član 30.

Dragan Ćavar, Član Uprave za Maloprodaju u Unicredit bank d.d. Mostar, predsjednik Nadzornog odbora UniCredit Invest BH d.o.o. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a na Institutu Heriot-Watt Sveučilišta – Edinburgh, UK, stiče akademsku titulu Magistra znanosti iz oblasti financija. Ima položen stručni ispit Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja, te položene sve tri razine CFA ispita, pri CFA Institutu. Prije dolaska u UniCredit Bank d.d. Mostar stekao je radno iskustvo na tržištima kapitala radeći kao Službenik za praćenje usklađenosti u Hypo Alpe-Adria

Vrijednosnicama, te kao Stručni suradnik za investicijske poslove u Herbos invest d.o.o. Mostar. U UniCredit Bank d.d. Mostar počinje raditi od 2010. godine u sektoru upravljanja rizicima gdje 2012. godine preuzima poziciju Voditelja Monitoringa kreditnih rizika, 2014. godine poziciju Voditelja Odobravanja kreditnih rizika Korporativnog bankarstva. 2017. godine imenovan je na poziciju Direktora Segmenta za stanovništvo. Od 2020. godine imenovan je na mjesto Člana Uprave za Maloprodaju.

Anto Augustinović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora UniCredit Invest BH d.o.o., ima dugogodišnje iskustvo u financijskom sektoru u međunarodnom okruženju na rukovodećim, kontrolnim i ekspertnim pozicijama povezanim s tržištima kapitala. Poslovnu karijeru je započeo 2007. godine i razvijao unutar Erste Grupe, najprije na poslovima analitičara, Risk Managera i Compliance Officer-a u Erste vrijednosnim papirima Zagreb d.o.o., tadašnjoj vodećoj brokerskoj kući u Hrvatskoj, a zatim i kao stariji te vodeći analitičar investicijske i financijske analize u Erste&Steiermärkische bank d.d.. UniCredit Grupi se pridružuje 2022 prelaskom u ZB Invest, vodeće društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj, gdje rukovodi Odjelom analize financijskih tržišta. Diplomirani je ekonomist Zagrebačke škole ekonomije i managementa, ima položen stručni ispit za investicijskog savjetnika pri HANFA-i, ispit za brokera pri HANFA-i te je imatelj CESGA® certifikata (certificirani ESG analitičar) pri EFFAS Academy.

Zvonimir Čolak, član Uprave odgovoran za Upravljanje financijama UniCredit Bank, član Nadzornog odbora UniCredit Invest BH d.o.o., pridružio se UniCreditu 2008. godine, gdje stječe bogato iskustvo radeći na rukovodećim pozicijama unutar sektora Revizije kao Voditelj Revizije upravljačkih procesa, IT-a i podrške, unutar sektora Upravljanja ljudskim resursom kao Voditelj Podrške Upravljanju ljudskim resursom, te unutar sektora za Upravljanje financijama najprije kao Voditelj Regulatornog i financijskog izvještavanja, a onda kao Direktor Računovodstva, Regulatornog izvještavanja i Poreza. Za člana Uprave odgovornog za Upravljanje financijama UniCredit Bank imenovan je 2024. godine. Zvonimir Čolak diplomirani je ekonomista Sveučilišta u Zagrebu.

Član 31.

Niti jedno društvo ne djeluje kao investicijski savjetnik Fonda.

Banka Depozitar

Član 32.

Banka Depozitar Fonda je Raiffeisen Bank d.d., sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarejevo, sa dozvolom Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH za obavljanje poslova depozitara fonda na tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH broj: 05/1-19-383/10 od 10.11.2010. godine i skrbnika na tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH broj: 04-19-162/06 od 09.05.2006. godine, dozvola za obavljanje poslova skrbnika na tržištu vrijednosnih papira Republike Srpske izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijdnosti RS, broj: 01-UP-051-37/07 od 05.01.2007. godine.

Poslovna tajna

Član 33.

Društvo će sve podatke prikupljene odnosno proizašle iz poslovnog i ugovornog odnosa sa investitorom odnosno potencijalnim investitorom, što uključuje podatke o vlasnicima udjela, stanju udjela, te uplatama i isplatama u Fondu, obrađivati i štiti kao poslovnu tajnu, sukladno Zakonu o investicijskim fondovima FBiH i ostalim mjerodavnim pravnim propisima.

Član 34.

Vlasnici 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 stava ovoga člana izgube status koji ih obavezuje na čuvanje poslovne tajne.

Član 35.

Iznimka od obaveze čuvanja poslovne tajne je Zakonom ili drugim propisom predviđena prisilnopravna obaveza razotkrivanja podataka, izvještavanje Komisije, te saopštavanje podataka na temelju naloga nadležnog državnog organa, zahtjeva određenog vlasnika udjela, te banci depozitaru.

Odgovornost Društva

Član 36.

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 dobre struke, dobrim poslovnim običajima te pozitivnim propisima FBiH i BiH, a sve u interesu vlasnika udjela u Fondu.

Član 37.

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 38.

Društvo nije odgovorno za vođenje poslova niti poslovne rezultate emitenata u čije su vrijednosne papire uložena sredstva Fonda, ostvarivanje pretpostavki 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.

Prelazne i završne odredbe

Član 39.

Izmjene i dopune odredbi ovog Statuta donosi Nadzorni odbor Društva, uz prethodnu saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH za slučajeve koji su propisani Zakonom i na način određen Zakonom.

Član 40.

Za rješavanje sporova proizašlih iz odredbi ovog Statuta mjesno je nadležan sud u Mostaru.

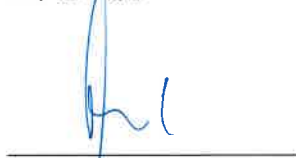
Član 41.

Odobrenje Statuta i svih njegovih izmjena i dopuna od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH predstavlja uslov za valjanost i primjenu Statuta Fonda.

Komisija za vrijednosne papire FBiH je dala odobrenje na Statut dana 18.4.2024. godine svojim Rješenjem broj: 05/3-19-88/24.

Mostar, 10.04.2024.

Broj: 02-443/24



Ana Bošnjak, direktor



Ensar Mahović, izvršni direktor



Dragan Čavar, predsjednik Nadzornog odbora



Anto Augustinović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora



Zvonimir Čolak, član Nadzornog odbora



