P L A N P R E O B L I K O V A N J A

Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina

U Bijeljini, avgust 2016. godine

U skladu sa članom 180b. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06 i 82/15) i člana 3. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 108/15), Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina, podnosi na usvajanje

PLAN PREOBLIKOVANJA

Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom

„INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina

I

Plan preoblikovanja fonda sadrži:

1. Analitički pregled imovine i obaveza zatvorenog investicionog fond sa stanjem na dan sačinjavanja predloga plana,
2. Podvrstu otvorenog investicionog fonda koji nastaje preoblikovanjem,
3. Prikaz imovine koja se prenosi u otvoreni investicioni fond,
4. Podvrstu zatvorenog investicionog fonda,
5. Iznos za koji se smanjuje osnovni kapital postojećeg zatvorenog investicionog fonda, radi prenosa imovine u otvoreni investicioni fond,
6. Preostali iznos osnovnog kapitala zatvorenog investicionog fonda nakon smanjenja imovine fonda,
7. Statusne promjene,
8. Dinamiku prenosa i strukture imovine koja se prenosi u zatvoreni investicioni fond,
9. Rok za okončanje pojedinih faza preoblikovanja, uključujući i statusne promjene,
10. Rok za okončanje postupka potpunog preoblikovanja fonda,
11. Način izračunavanja pripadajućeg broja udjela otvorenog investicionog fonda srazmjrno učešću u kapitalu zatvorenog investicionog fonda,
12. Rokove u kojima akcionari postojećeg zatvorenog investicionog fonda koji postaju vlasnici udjela otvorenog investicionog fonda, mogu zahtijevati otkup udjela i način na koji će se vršiti otkup, i
13. Druge informacije neophodne za za donošenje odluke o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda.
14. ANALITIČKI PREGLED IMOVINE I OBAVEZA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA STANJEM NA DAN SAČINJAVANJA PREDLOGA PLANA

Analitički pregled imovine i obaveza fonda je dat u Izvještaju o neto sredstvima fonda, na dan 30.04.2016. godine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Grupa računa/račun | Pozicija | AOP | Tekući period | Prethodni period |
| 1 |  | A. UKUPNA IMOVINA | 100 | 25.153.561,59 | 25.748.569,50 |
| 2 | 100-102 | Gotovina | 002 | 621.028,35 | 633.699,74 |
| 3 |  | Ulaganja fonda (004 do 009) | 003 | 24.517.056,24 | 25.099.392,76 |
| 4 | 200-205 | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 004 | 13.509.518,91 | 13.984.851,74 |
| 5 | 210-215 | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 005 | 11.007.537,33 | 11.114.541,02 |
| 6 | 220-225 | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća | 006 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 230-235 | 4. Depoziti i plasmani | 007 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 240-249 | 5. Ulaganja u nekretnine | 008 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 250 | 6. Ostala ulaganja | 009 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  | Potraživanja (011 do 017) | 010 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje HOV | 011 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 301 | 2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina | 012 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 302 | 3. Potraživanja po osnovu kamata | 013 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 303 | 4. Potraživanja po osnovu dividendi | 014 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 304 | 5. Potraživanja po osnovu datih avansa | 015 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 309 | 6. Ostala potraživanja | 016 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 310-312 | 7. Potraživanja od društva za upravljanje | 017 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 320 | Odložena poreska sredstva | 018 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 33 | AVR | 019 | 15.477,00 | 15.477,00 |
| 20 |  | B. OBAVEZE (021+025+030+031+034+037+038+039) | 020 | 1.676.897,02 | 1.665.358,67 |
| 21 | 40 | Obaveze iz poslovanja fonda (022 do 024) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 400,401 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u HOV | 022 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 403 | 2. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine | 023 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 404 | 3. Ostale obaveze iz poslovanja | 024 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 41 | Obaveze po osnovu troškova poslovanja (026 do 029) | 025 | 6.486,98 | 6.486,98 |
| 26 | 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 026 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 414 | 2. Obaveze za učešće u dobitku | 027 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 415 | 3. Obaveze za porez na dobit | 028 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 411,412,413,419 | 4. Ostale obaveze iz poslovanja | 029 | 6.486,98 | 6.486,98 |
| 30 | 420-429 | Obaveze prema društvu za upravljanje | 030 | 1.581.724,34 | 1.570.185,99 |
| 31 | 43 | Kratkoročne finansijske obaveze (032+033) | 031 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 430 | 1. Kratkoročni krediti | 022 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 431,439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 033 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 44 | Dugoročne obaveze (035+036) | 034 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 440,441 | 1. Dugoročni krediti | 035 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 449 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 036 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 450 | Ostale obaveze fonda | 037 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 460 | Odložene poreske obaveze | 038 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 47 | PVR | 039 | 88.685,70 | 88.685,70 |
| 40 |  | V. NETO IMOVINA FONDA | 040 | 23.476.664,57 | 24.083.210,83 |
| 41 |  | D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 063 | 187.191.287,00 | 187.191.287,00 |
| 42 |  | Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063) | 064 | 0,13 | 0,13 |

1. PODVRSTA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA KOJI NASTAJE PREOBLIKOVANJEM

Podvrsta otvorenog investicionog fonda koji nastaje preoblikovanjem – mješoviti otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom.

Preoblikovanje fonda se vrši u dvije faze, tako što se u prvoj fazi vrši izdvajanje dijela imovine postojećeg zatvorenog investicionog fonda, koja se prenosi u otvoreni investicioni fond.

Imovina fonda, koja preostane nakon izdvajanja dijela imovine postojećeg investicionog fonda u otvoreni investicioni fond, predstavlja portfelj zatvorenog investicionog fonda

U otvorenom investicionom fondu, koji će se formirati izdvajanjem dijela imovine postojećeg zatvorenog investicionog fonda, će biti: akcije emitenata, sve obveznice, svi udjeli otvorenih investicionih fondova, procentualni dio novčanih sredstava i depozita i procentualni dio obaveza fonda.

Otvoreni investicioni fond srazmjerno vrijednosti svoje imovine, u odnosu na vrijednost imovine postojećeg zatvorenog investicionog fonda, preuzima potraživanja i obaveze postojećeg fonda.

PRIKAZ IMOVINE KOJA SE PRENOSI U OTVORENI INVESTICIONI FOND

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *R/Br* | *Naziv emitenta* | *Oznaka HOV* | *Ukupan broj emitovanih HOV* | *Broj HOV u vlasnistvu fonda* | *Vrijednost po akciji na dan izvještavanja* | *Ukupna vrijednost na dan izvješ.* | *Učešće u vlasništvu izdavaoca* | *Trzisna cijena* | *Trzisna kapitalizacija* | *% ucesca u NETO vrijednosti imovine fonda* |
| 1 | BNT HIDRAULIKA DD | BHNTRK1 | 51426 | 2548 | 58,7624 | 149.726,60 | 4,954692 | 52 | 132496 | 0,61 |
| 2 | BH TELEKOM DD SARAJEVO | BHTSR | 63457358 | 2430 | 16,3609 | 39.756,99 | 0,003829 | 16,36 | 39754,8 | 0,16 |
| 3 | TC BALKANA AD MRKONJIĆ GRAD | BKMG-R-A | 1307476 | 31213 | 0,0401 | 1.251,64 | 2,387271 | 0,3 | 9363,9 | 0,01 |
| 4 | BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA | BLPV-R-A | 20775188 | 8406 | 1,85 | 15.551,10 | 0,037695 | 1,85 | 15551,1 | 0,06 |
| 5 | MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE | EDPL-R-A | 15795899 | 242801 | 0,22 | 53.416,22 | 1,537114 | 0,22 | 53416,22 | 0,22 |
| 6 | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | EKBL-R-A | 92276622 | 241071 | 0,1192 | 28.735,66 | 0,261248 | 0,119 | 28687,449 | 0,12 |
| 7 | MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE | EKHC-R-A | 20048466 | 873629 | 0,1149 | 100.379,97 | 4,357585 | 0,128 | 111824,512 | 0,41 |
| 8 | ELEKTRO-BIJELJINA | ELBJ-R-A | 38486953 | 285850 | 0,165 | 47.165,25 | 0,742719 | 0,165 | 47165,25 | 0,19 |
| 9 | ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | ELDO-R-A | 31117961 | 313855 | 0,34 | 106.710,70 | 1,008598 | 0,34 | 106710,7 | 0,44 |
| 10 | ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO | ETATRK1 | 3913603 | 131238 | 0,5 | 65.619,00 | 3,353381 | 0,5 | 65619 | 0,27 |
| 11 | ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO | ETATRK1 | 3913603 | 63484 | 0,5 | 31.742,00 | 1,622137 | 0,5 | 31742 | 0,13 |
| 12 | FABRIKA DUHANA DD SARAJEVO | FDSSR | 1281712 | 2000 | 50 | 100.000,00 | 0,156041 | 50 | 100000 | 0,41 |
| 13 | FMSN AD PALE | FMSN-R-A | 19688505 | 320513 | 0,2511 | 80.480,81 | 1,627919 |  | 0 | 0,33 |
| 14 | GRAFAM DD BRČKO | GRF9-R-A | 358672 | 21745 | 1,2997 | 28.261,98 | 6,062642 | 0,7 | 15221,5 | 0,12 |
| 15 | HE NA DRINI AD VIŠEGRAD | HEDR-R-A | 441955312 | 8775555 | 0,26 | 2.281.644,30 | 1,952274 | 0,26 | 2319962 | 9,32 |
| 16 | HE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | HELV-R-A | 102354487 | 1013994 | 0,31 | 314.338,14 | 0,990669 | 0,31 | 314338,14 | 1,28 |
| 17 | HE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | HELV-R-A | 102354487 | 1203079 | 0,31 | 372.954,49 | 1,175404 | 0,31 | 372954,49 | 1,52 |
| 18 | HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | HETR-R-A | 385164196 | 2040000 | 0,252 | 514.080,00 | 0,529644 | 0,252 | 514080 | 2,1 |
| 19 | HE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | HETR-R-A | 385164196 | 5422713 | 0,252 | 1.366.523,68 | 1,407896 | 0,252 | 1366523,676 | 5,58 |
| 20 | HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE | HGPT-R-A | 2196788 | 100139 | 1 | 100.139,00 | 4,558428 | 1 | 100139 | 0,41 |
| 21 | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA | IPBL-R-A | 108393599 | 1999574 | 0,35 | 699.850,90 | 1,844734 | 0,35 | 699850,9 | 2,86 |
| 22 | MH ERS ZP IRCE AD ISTOČNO SARAJEVO | IZEN-R-A | 5033450 | 503345 | 0,3573 | 179.845,17 | 10,0000 |  | 0 | 0,73 |
| 23 | JAPRA AD SA PO | JAPR-R-A | 8298749 | 159156 | 0,4182 | 66.559,04 | 1,917831 | 0,4 | 63662,4 | 0,27 |
| 24 | JUGOPREVOZ AD BILEĆA | JGPB-R-A | 320908 | 32090 | 0,4277 | 13.724,89 | 10,0000 |  | 0 | 0,06 |
| 25 | JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA | JLLC-R-A | 35262434 | 3526243 | 0,3622 | 1.277.205,21 | 10,0000 | 0,138 | 486621,534 | 5,21 |
| 26 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | JPESR | 31506541 | 3595 | 17,1778 | 61.754,19 | 0,01141 | 17,18 | 61762,1 | 0,25 |
| 27 | KOMUNALAC AD DERVENTA | KMND-R-A | 3269626 | 173042 | 0,1 | 17.304,20 | 5,29241 | 0,1 | 17304,2 | 0,07 |
| 28 | KOMPRED AD UGLJEVIK | KMPD-R-A | 2065058 | 206506 | 0,5786 | 119.484,37 | 10,0000 |  | 0 | 0,49 |
| 29 | KP KOMUNALAC AD FOČA | KOMF-R-A | 478357 | 47836 | 0,2545 | 12.174,26 | 10,0000 |  | 0 | 0,05 |
| 30 | JP KOMUNALNO AD PALE | KPPL-R-A | 295195 | 13016 | 1,1771 | 15.321,13 | 4,409289 | 1,06 | 13796,96 | 0,06 |
| 31 | HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD | KRLB-R-A | 122859225 | 7230 | 1 | 7.230,00 | 0,005885 | 1 | 7230 | 0,03 |
| 32 | RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR | LJUB-R-A | 50777428 | 432948 | 0,4 | 173.179,20 | 0,852639 | 0,4 | 173179,2 | 0,71 |
| 33 | LUKA AD ŠAMAC | LKSM-R-A | 10965303 | 22384 | 0,5613 | 12.564,14 | 0,204135 | 0,9 | 20145,6 | 0,05 |
| 34 | METAL AD GRADIŠKA | METL-R-A | 15679520 | 11160 | 0,259 | 2.890,44 | 0,071176 | 0,259 | 2890,44 | 0,01 |
| 35 | MIRA AD PRIJEDOR | MIRA-R-A | 18473634 | 29172 | 0,38 | 11.085,36 | 0,157912 | 0,38 | 11085,36 | 0,05 |
| 36 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | NBLB-R-B | 138650 | 62 | 863,1212 | 53.513,51 | 0,044717 | 901 | 55862 | 0,22 |
| 37 | DD NOVI BIMEKS BRČKO | NBS9-R-A | 3582900 | 57621 | 4,6104 | 265.655,86 | 1,608222 |  | 0 | 1,08 |
| 38 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | NOVB-R-E | 104204656 | 80686 | 0,499 | 40.262,31 | 0,07743 | 0,499 | 40262,314 | 0,16 |
| 39 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | NOVB-R-E | 104204656 | 305786 | 0,499 | 152.587,21 | 0,293448 | 0,499 | 152587,214 | 0,6 |
| 40 | PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR | PDNK-R-A | 11122078 | 300076 | 0,493 | 147.937,47 | 2,698021 | 0,2 | 60015,2 | 0,6 |
| 41 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | POST-R-A | 38754233 | 706554 | 0,1 | 70.655,40 | 1,823166 | 0,1 | 70655,4 | 0,29 |
| 42 | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | POST-R-A | 38754233 | 500000 | 0,1 | 50.000,00 | 1,290182 | 0,1 | 50000 | 0,2 |
| 43 | TP PROMET AD PRNJAVOR | PROM-R-A | 9144193 | 914419 | 0,4029 | 368.419,42 | 10,0000 | 0,14 | 128018,66 | 1,5 |
| 44 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | PTRL-R-A | 4009274 | 76755 | 0,8 | 61.404,00 | 1,914436 | 0,8 | 61404 | 0,25 |
| 45 | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | PTRL-R-A | 4009274 | 55000 | 0,8 | 44.000,00 | 1,371819 | 0,8 | 44000 | 0,18 |
| 46 | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | PZBL-R-A | 93931688 | 1732791 | 0,44 | 762.428,04 | 1,844735 | 0,44 | 762428,04 | 3,11 |
| 47 | RITE GACKO AD GACKO | RITE-R-A | 379959879 | 746571 | 0,03 | 22.397,13 | 0,196487 | 0,03 | 22397,13 | 0,1 |
| 48 | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | RNAF-R-A | 262914061 | 2305339 | 0,02 | 46.106,78 | 0,876841 | 0,02 | 46106,78 | 0,19 |
| 49 | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | RNAF-R-A | 262914061 | 1926558 | 0,02 | 38.531,16 | 0,732771 | 0,02 | 38531,16 | 0,16 |
| 50 | ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC | ROPT-R-A | 7851388 | 576733 | 0,2465 | 142.164,68 | 7,345618 | 0,25 | 144183,25 | 0,58 |
| 51 | RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | RTEU-R-A | 256013165 | 1763240 | 0,05 | 88.162,00 | 0,68873 | 0,05 | 88162 | 0,4 |
| 52 | RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | RTEU-R-A | 256013165 | 1040000 | 0,05 | 52.000,00 | 0,406229 | 0,05 | 52000 | 0,21 |
| 53 | PD SEMBERIJA AD | SEMB-R-A | 19929324 | 164193 | 0,0826 | 13.562,34 | 0,823876 | 0,08 | 13135,44 | 0,06 |
| 54 | PD SEMBERIJA AD | SEMB-R-A | 19929324 | 1617428 | 0,0826 | 133.599,55 | 8,11582 | 0,08 | 129394,24 | 0,55 |
| 55 | SARAJEVO GAS AD | SGAS-R-A | 16399601 | 197654 | 0,05 | 9.882,70 | 1,205237 | 0,05 | 9882,7 | 0,04 |
| 56 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | TLKM-R-A | 491383755 | 3230958 | 1,4259 | 4.607.023,01 | 0,657522 | 1,43 | 4620269,94 | 18,8 |
| 57 | TESLA AD BRČKO | TSL9-R-A | 1366394 | 17099 | 2,1597 | 36.928,71 | 1,251396 | 1 | 17099 | 0,15 |
| 58 | UNIS USHA AD VIŠEGRAD | USHA-R-A | 5772452 | 481752 | 0,1824 | 87.871,56 | 8,345708 | 0,12 | 57810,24 | 0,36 |
| 59 | VODOVOD AD BANJA LUKA | VDBL-R-A | 35434161 | 112356 | 1,0992 | 123.501,72 | 0,317084 | 0,5 | 56178 | 0,5 |
| 60 | VODOVOD AD PALE | VDPL-R-A | 3018918 | 93285 | 1,2095 | 112.828,21 | 3,090014 | 0,89 | 83023,65 | 0,46 |
| 61 | VODOVOD I KANALIZACIJA AD BIJELJINA | VKBJ-R-A | 10009225 | 917575 | 0,6467 | 593.395,75 | 9,167293 | 0,3 | 275272,5 | 2,42 |
| 62 | IZVOR AD FOČA | VKIF-R-A | 1887297 | 188730 | 0,4539 | 85.664,55 | 10,0000 |  | 0 | 0,35 |
| 63 | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | VSBN-R-A | 773377 | 10322 | 0,3069 | 3.167,82 | 1,334666 | 0,785 | 8102,77 | 0,01 |
| 64 | VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ | VSDB-R-A | 405677 | 11591 | 0,3 | 3.477,30 | 2,857199 | 0,3 | 3477,3 | 0,01 |
| 65 | ZRAK OPTOMEHANIKA AD BILEĆA | ZOPM-R-A | 4261318 | 56089 | 0,17 | 9.535,13 | 1,316236 | 0,17 | 9535,13 | 0,04 |
| 66 | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | CMEG-P-A | 2500000 | 240000 | 0,58 | 139.200,00 | 1,928729 | 0,58 | 139200 | 0,57 |
| 67 | ZIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA | BLBP-R-A | 1.724.564 | 8970 | 2,38 | 21.348,60 | 0,520131 | 2,38 | 21348,6 | 0,09 |
| 68 | ZIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA | BLBP-R-A | 1.724.564 | 225 | 2,38 | 535,50 | 0,013047 | 2,38 | 535,5 | 0,002 |
| 69 | ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUK | EINP-R-A | 1.082.447 | 300 | 10,5 | 3.150,00 | 0,027715 | 10,5 | 3150 | 0,01 |
| 70 | ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ | FRTFRK1 | 2.235.737 | 50000 | 4,3 | 215.000,00 | 2,236399 | 4,3 | 215000 | 0,88 |
| 71 | ZIF FORTUNA FOND DD BIHAĆ | FRTFRK1 | 2.235.737 | 2500 | 4,3 | 10.750,00 | 0,11182 | 4,3 | 10750 | 0,04 |
| 72 | ZIF JAHORINA KOIN AD PALE | JHKP-R-A | 1.969.600 | 20000 | 1,6 | 32.000,00 | 1,015435 | 1,6 | 32000 | 0,13 |
| 73 | ZIF JAHORINA KOIN AD PALE | JHKP-R-A | 1.969.600 | 36960 | 1,6 | 59.136,00 | 1,876523 | 1,6 | 59136 | 0,24 |
| 74 | ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA | KRIP-R-A | 3.224.829 | 2678 | 4,6 | 12.318,80 | 0,083043 | 4,6 | 12318,8 | 0,05 |
| 75 | ZIF MI-GROUP DD SARAJEVO | MIGFRK2 | 4.926.930 | 10600 | 2,25 | 23.850,00 | 0,215144 | 2,25 | 23850 | 0,1 |
| 76 | ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO | NPRFRK2 | 4.076.253 | 62450 | 1 | 62.450,00 | 1,532044 | 1 | 62450 | 0,25 |
| 77 | POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA | PLRP-R-A | 1.679.212 | 26953 | 3,6908 | 99.478,13 | 1,605098 | 3,69 | 99456,57 | 0,41 |
| 78 | POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA | PLRP-R-A | 1.679.212 | 5144 | 3,6908 | 18.985,48 | 0,306334 | 3,69 | 18981,36 | 0,08 |
| 79 | ZEPTER FOND AD BANJA LUKA | ZPTP-R-A | 7.448.639 | 949 | 7,9731 | 7.566,47 | 0,012741 | 7,97 | 7563,53 | 0,03 |
| 80 | ZEPTER FOND AD BANJA LUKA | ZPTP-R-A | 7.448.639 | 4129 | 7,9731 | 32.920,93 | 0,055433 | 7,97 | 32908,13 | 0,13 |
| 81 | KRKA DD NOVO MESTO | KRKG | 35426120 | 1500 | 118,5624 | 177.843,60 | 0,004234 | 118,5624 | 177843,6 | 0,73 |
| 82 | ZIF MONETA AD PODGORICA | MONF | 152857950 | 9869500 | 0,0235 | 231.933,25 | 6,456648 | 0,0235 | 231933,25 | 0,95 |
| 83 | OIF MONETA Podgorica | MONF-O | 72248370 | 7219644 | 0,0952 | 892.452,40 | 9,992812 | 0,0952 | 687310,1088 | 3,64 |
| 84 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSDS-O-D | 76.858.467 | 132323 | 0,2955 | 39.101,45 | 0,172165 | 2,96 | 391676,08 | 0,16 |
| 85 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSDS-O-D | 76.858.467 | 84119 | 0,2955 | 24.857,16 | 0,109447 | 2,96 | 248992,24 | 0,1 |
| 86 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSDS-O-E | 66.287.275 | 173000 | 0,4839 | 83.714,70 | 0,260985 | 0,4839 | 83714,7 | 0,34 |
| 87 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSDS-O-F | 52.555.224 | 30000 | 0,658 | 19.740,00 | 0,057083 | 0,658 | 19740 | 0,08 |
| 88 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-A | 40.764.772 | 327739 | 0,6592 | 216.045,55 | 0,803976 | 0,66 | 216045,5488 | 0,88 |
| 89 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-A | 40.764.772 | 166026 | 0,6592 | 109.444,34 | 0,407278 | 0,66 | 109444,3392 | 0,45 |
| 90 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-B | 27.868.713 | 445166 | 0,6495 | 289.135,32 | 1,597368 | 0,65 | 289135,317 | 1,18 |
| 91 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-B | 27.868.713 | 304723 | 0,6495 | 197.917,59 | 1,093423 | 0,65 | 197917,5885 | 0,81 |
| 92 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-C | 80.545.470 | 216966 | 0,64 | 138.858,24 | 0,269371 | 0,64 | 138858,24 | 0,57 |
| 93 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-C | 80.545.470 | 861981 | 0,64 | 551.667,84 | 1,070179 | 0,64 | 551667,84 | 2,25 |
| 94 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-D | 35.996.199 | 303766 | 0,72 | 218.711,52 | 0,843884 | 0,72 | 218711,52 | 0,89 |
| 95 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-D | 35.996.199 | 379966 | 0,72 | 273.575,52 | 1,055573 | 0,72 | 273575,52 | 1,12 |
| 96 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-E | 29.103.835 | 338600 | 0,75 | 253.950,00 | 1,163421 | 0,75 | 253950 | 1,04 |
| 97 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-E | 29.103.835 | 197300 | 0,75 | 147.975,00 | 0,677918 | 0,75 | 147975 | 0,6 |
| 98 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-F | 55.449.667 | 170000 | 0,7514 | 127.738,00 | 0,306584 | 0,75 | 127738 | 0,52 |
| 99 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-F | 55.449.667 | 365600 | 0,7514 | 274.711,84 | 0,659337 | 0,75 | 274711,84 | 1,12 |
| 100 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-G | 21.818.286 | 183826 | 0,74 | 136.031,24 | 0,842532 | 0,74 | 136031,24 | 0,56 |
| 101 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-H | 27.301.604 | 224366 | 0,7093 | 159.142,80 | 0,821805 | 0,71 | 159142,8038 | 0,65 |
| 102 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | RSRS-O-I | 32.185.097 | 264000 | 0,6969 | 183.981,60 | 0,820255 | 0,70 | 183981,6 | 0,75 |
| 103 | AG Družba za investicije d.d. Ljubljana | AGOG |  | 35.899 | 6,4542 | 231.699,33 | 2,29676 | 6,3564 | 228.190,10 | 0,94 |
| 104 | AG Družba za investicije d.d. Ljubljana | AGOG |  | 72.298 | 6,4542 | 466.625,75 | 4,625509 | 6,3564 | 459.555,00 | 1,89 |
| 105 | AG Družba za investicije d.d. Ljubljana | AGO1 |  | 391 | 1.955,83 | 764.729,53 | 19,55 |  | 764.729,53 | 3,11 |
| 106 | AG Družba za investicije d.d. Ljubljana | AGO1 |  | 100 | 1.955,83 | 195.583,00 | 5 |  | 195.583,00 | 0,79 |
|  | UKUPNO |  |  |  |  | **24.049.506,24** |  |  |  |  |

Ulaganja u hartije od vrijednosti: 24.049.506,24KM

Gotovina: 520.499,64KM

Obaveze ukupno: 1.551.100,86KM

UKUPNA IMOVINA: 24.570.005,88KM

NETO IMOVINA: 23.018.905,02KM

Napomena: Pripadajuća gotovina je umanjena za avansno uplaćena sredstva za HOV emitenta Balkan Tigar Fond, a koje se nalaze u ulaganjima u HOV ZIF-a. Kako transakciju ne bi presijecali na pola, sve ono što je vezano za nju ostalo je u ZIF-u.

Pripadajući dio obaveza je računat prema proporciji koja je dobijena na bazi odnosa vrijednosti HOV koje su predviđene za prenos u OIF, i ukupnog ulaganja u HOV na dan izvještavanja.

Imovina koja se izdvaja u otvoreni investicioni fond ima znatno veću vrijednost, od imovine koja ostaje u zatvorenom investicionom fondu.

Većinom hartija koje čine portfelj otvorenog investicionog fonda se trguje na berzi, a emitenti čija ulaganja postojeći zatvoreni investicioni fond prenosi u otvoreni investicioni fond relativno dobro posluju, i hartijama od vrijednosti većine emitenata iz portfelja fonda se trguje na berzi.

Otvoreni investicioni fond, u zavisnosti od visine osnovnog kapitala postojećeg zatvorenog investicionog fonda, koji se prenosi u otvoreni investicioni fond, preuzima procentualni dio obaveza i potraživanja postojećeg zatvorenog investicionog fonda, kao i procentualni dio gotovine i novčanih depozita postojećeg fonda.

Obzirom da društvo za upravljanje upravlja sa dva investiciona fonda potrebno je da se procenti učešća istih hartija od vrijednosti i visina depozita u oba otvorena investiciona fonda, koji su oročeni u poslovnim bankama vrednuju zbirno, i da se na taj način utvrdjuje da li za odredjenu imovinu koja se prenosi u otvorene investicione fondove dolazi do prekoračenja ulaganja, u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Prekoračenja ulaganja u otvorenim investicionim fondovima, koji nastanu preoblikovanjem postojećih zatvorenih investicionih fondova se vrše ako i kada do prekoračenja dodje, u periodu preoblikovanja fondova.

Usklađivanja ulaganja u otvorenim investicionim fondovima se, u zavisnosti od stepena likvidnosti svake hartije pojedinačno, vrše na isti način kao i usklađivanja ulaganja u zatvorenim investicionim fondovima.

1. PRIKAZ IMOVINE KOJA OSTAJE U ZATVORENOM INVESTICIONOM FONDU:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. Br. | Naziv emitenta | Oznaka HOV | Broj emitovanih akcija | Broj akcija u vlasnistvu fonda | Fer vrijednost ulaganja | Ukupna fer vrijednost | % učešća u ukupnim akcijama/ udjelima emitenta | % učešća u vrijednosti imovine fonda | Trzisna vrijednost ulaganja | Ukupna trzisna vrijednost ulaganja |
| 1 | ANGROCENTAR AD | ANGR-R-A | 1168896 | 67108 | 0,00 | 0,00 | 5,741144 | 0,00 | 0,30 | 20.132,40 |
| 2 | AUTORAD AD TREBINJE | AUTR-R-A | 1446009 | 108085 | 0,00 | 0,00 | 7,474711 | 0,00 |  |  |
| 3 | BOBAR BANKA AD BIJELJINA | BBRB-R-A | 14274 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,440301 | 0,00 | 4.500,00 | 450.000,00 |
| 4 | BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU | BIRA-R-A | 729085280 | 9985689 | 0,00 | 0,00 | 1,369619 | 0,00 | 0,01 | 99.856,89 |
| 5 | HUTP CER AD PRNJAVOR-U STEČAJUČAJAVEC | CERP-R-A | 3955521 | 96941 | 0,00 | 0,00 | 2,450777 | 0,00 | 0,20 | 19.388,20 |
| 6 | TELEKOMUNIKACIJE I ELEKTRONIKA AD BANJA LUKA | CJTE-R-A | 3753006 | 232418 | 0,00 | 0,00 | 6,192849 | 0,00 |  |  |
| 7 | ČAJAVEC PPS TELEKOMUNIKACIJE AD - U STEČAJU | CPPS-R-A | 362129 | 113737 | 0,00 | 0,00 | 31,407868 | 0,00 | 0,05 | 5.686,85 |
| 8 | CRVENI SIGNAL AD GRADIŠKA | CSGN-R-A | 313010 | 21373 | 0,00 | 0,00 | 6,828216 | 0,00 | 2,50 | 53.432,50 |
| 9 | DOBOJPUTEVI AD, DOBOJ-U STEČAJU | DOPT-R-A | 5530201 | 108589 | 0,00 | 0,00 | 1,963563 | 0,00 | 0,59 | 64.067,51 |
| 10 | DUVAN AD BRATUNAC-U STEČAJU | DVAN-R-A | 1602232 | 109366 | 0,00 | 0,00 | 6,825853 | 0,00 |  |  |
| 11 | DALEKOVODINŽENJERING AD BRATUNAC - U STEČAJU | DVIN-R-A | 1044837 | 298150 | 0,00 | 0,00 | 28,535551 | 0,00 | 0,30 | 89.445,00 |
| 12 | FABRIKA ŠEĆERA BIJELJINA AD VELIKA OBARSKA | FSBN-R-A | 28833493 | 472361 | 0,00 | 0,00 | 1,638237 | 0,00 |  |  |
| 13 | FABRIKA STOČNE HRANE AD NOVA TOPOLA -U STEČAJU | FSTH-R-A | 5040927 | 7264 | 0,00 | 0,00 | 0,1441 | 0,00 |  |  |
| 14 | FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE | FZIC-R-A | 21369270 | 2542722 | 0,00 | 0,00 | 11,898965 | 0,00 |  |  |
| 15 | HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC | HDRT-R-A | 2220149 | 34469 | 0,00 | 0,00 | 1,552553 | 0,00 | 0,50 | 17.234,50 |
| 16 | GIK HIDROGRADNJA AD I.SARAJEVO-PALE - U STEČAJU | HIDR-R-A | 33609548 | 1042945 | 0,00 | 0,00 | 3,103121 | 0,00 | 0,70 | 730.061,50 |
| 17 | HOTEL-SAVA AD SRPSKI BROD - U STEČAJU | HSVA-R-A | 3221228 | 576080 | 0,00 | 0,00 | 17,883863 | 0,00 |  |  |
| 18 | HOTEL KRAJINA AD MRKONJIĆ GRAD | HTKR-R-A | 1743980 | 61398 | 0,00 | 0,00 | 3,520568 | 0,00 | 0,21 | 12.893,58 |
| 19 | INTAL AD MILIĆI - U STEČAJU | INTL-R-A | 1741962 | 61626 | 0,00 | 0,00 | 3,537735 | 0,00 | 0,80 | 49.300,80 |
| 20 | INŽENJERING AD ZVORNIK P.O.- U STEČAJU | INZR-R-A | 4850759 | 880151 | 0,00 | 0,00 | 18,144604 | 0,00 | 0,09 | 79.213,59 |
| 21 | JUGOMONTAŽA AD BILEĆA - U STEČAJU | JMNT-R-A | 1020937 | 243925 | 0,00 | 0,00 | 23,892268 | 0,00 |  |  |
| 22 | TP KONZUM AD BANJA LUKA | KNZM-R-A | 2252466 | 211591 | 0,00 | 0,00 | 9,393749 | 0,00 | 0,19 | 40.202,29 |
| 23 | FAMOS FABRIKA KORAN AD PALE - U STEČAJU | KORN-R-A | 21920049 | 1977148 | 0,00 | 0,00 | 9,019816 | 0,00 | 0,25 | 494.287,00 |
| 24 | KONFEKCIJA PIONIR AD PRNJAVOR - U STEČAJU | KPPR-R-A | 7953604 | 681341 | 0,00 | 0,00 | 8,566444 | 0,00 |  |  |
| 25 | DD LASER BRČKO | LSR9R | 879606 | 12269 | 0,00 | 0,00 | 1,394829 | 0,00 |  |  |
| 26 | GP RAD AD BIJELJINA-U STEČAJUENERGOINVEST | RADB-R-A | 3892837 | 159263 | 0,00 | 0,00 | 4,091181 | 0,00 |  |  |
| 27 | RASKLOPNA OPREMA AD ISTOČNO SARAJEVO | RAOP-R-A | 34831144 | 430250 | 0,00 | 0,00 | 1,235245 | 0,00 | 0,05 | 21.512,50 |
| 28 | RATARSTVO AD NOVA TOPOLA U STEČAJU | RATA-R-A | 16992244 | 24484 | 0,00 | 0,00 | 0,144089 | 0,00 | 0,19 | 4.651,96 |
| 29 | RUDNIK MILJEVINA AD MILJEVINA | RMUM-R-A | 37954375 | 1969609 | 0,00 | 0,00 | 5,189412 | 0,00 |  |  |
| 30 | ROMANIJA AD SOKOLAC | ROMN-R-A | 22903219 | 2308116 | 0,00 | 0,00 | 10,077693 | 0,00 |  |  |
| 31 | VP SAVA AD GRADIŠKE | SAVA-R-B | 11182094 | 83234 | 0,00 | 0,00 | 0,744351 | 0,00 |  |  |
| 32 | RUDNIK LIGNITA AD STANARI | STNR-R-A | 25227796 | 2070393 | 0,00 | 0,00 | 8,206793 | 0,00 | 0,82 | 1.697.722,26 |
| 33 | SAVA AD BIJELJINA | SVBN-R-A | 15841978 | 333660 | 0,00 | 0,00 | 2,106176 | 0,00 | 0,12 | 40.039,20 |
| 34 | TRGOVINA LOPARE AD LOPARE | TRGL-R-A | 2353507 | 595051 | 0,00 | 0,00 | 25,283587 | 0,00 |  |  |
| 35 | TERMAL AD LOPARE | TRML-R-A | 7065492 | 495493 | 0,00 | 0,00 | 7,012859 | 0,00 | 0,25 | 123.873,25 |
| 36 | VELEPROMET & RK ŠAMAC | VPRK-R-A | 2886547 | 837607 | 0,00 | 0,00 | 29,017612 | 0,00 |  |  |
| 37 | ŽELJEZNICA RS AD DOBOJ | ZERS-R-A | 50000 | 1039 | 450,00 | 467550,00 | 2,078 | 1,86 | 450,00 | 467.550,00 |
| 38 | ŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA - U STEČAJU | ZPBL-R-A | 33784338 | 263993 | 0,00 | 0,00 | 0,781406 | 0,00 | 0,06 | 16.895,55 |
| 39 | ODP "PIROMETAL" | \_1056859 | 4051722 | 572091 | 0,00 | 0,00 | 14,1197 | 0,00 |  |  |
| 40 | ODP "KONFEKCIJA" P.O. | \_1058312 | 841942 | 311306 | 0,00 | 0,00 | 36,974756 | 0,00 |  |  |
| 41 | ODP "FABRIKA ^ARAPA" SRBIWE | \_1117718 | 2102387 | 617966 | 0,00 | 0,00 | 29,393542 | 0,00 |  |  |
| 42 | ODP "TRANSPORT" | \_1151720 | 2223495 | 42615 | 0,00 | 0,00 | 1,916577 | 0,00 |  |  |
| 43 | ODP "PALIS" BRČKO" | \_1362984 | 1028687 | 186103 | 0,00 | 0,00 | 18,091314 | 0,00 |  |  |
| 44 | BOBAR BANKA AD BIJELJINA | BBRB-P-D | 1393 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,462316 | 0,00 | 4.500,00 | 270.000,00 |
| 45 | A BANKA VIPA | ABVIP |  | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |  |  |
| 46 | BALKAN TIGAR FOND | JBMBLKB |  | 202069 | 0,00 | 0,00 |  | 1,007437 |  |  |
|  | UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA |  |  |  |  | **467.550,00** |  |  |  | 4.867.447,33 |

Ulaganja u hartije od vrijednosti: 467.550,00KM

Gotovina: 100.528,71KM

Potraživanja ukupno: 15.477,00KM

Obaveze ukupno: 125.796,16KM

UKUPNA IMOVINA: 583.555,71KM

NETO IMOVINA FONDA: 457.759,55KM

U zatvorenom investicionom fondu ostaje dio imovine postojećeg fonda, čija je vrijednost značajno manja u odnosu na imovinu koja se izdvaja u otvoreni investicioni fond.

Pored hartija od vrijednosti iz portfelja zatvorenog investicionog fonda kojima se trguje na berzi, u fondu se nalazi veliki broj hartija kojima se ne trguje na berzi.

U portfelju fonda se nalazi jedan broj hartija od vrijednosti emitenata u kojima je pokrenut postupak stečaja, ili u kojima će se pokrenuti stečaj.

Vrijednost zatvorenog investicionog fonda će se smanjivati, nakon brisanja određenog broja emitenata koji se nalaze u portfelju fonda.

Zatvoreni investicioni fond će se likvidirati po sili zakona, a dio imovine koji ostane u likvidacionoj masi fonda će se podijeliti akcionarima fonda, u skladu sa njihovim procentualnim učešćem u akcijama fonda, nakon što fond izmiri sve svoje obaveze.

1. PODVRSTA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Zatvoreni investicioni fond, koji se formira iz imovine postojećeg fonda, nakon izdvajanja dijela imovine sadašnjeg fonda u otvoreni investicioni fond je mješoviti zatvoreni investicioni fond.

1. IZNOS ZA KOJI SE SMANJUJE OSNOVNI KAPITAL POSTOJEĆEG ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA, RADI PRENOSA IMOVINE U OTVORENI INVESTICIONI FOND

Smanjenjem broja hartija u postojećem zatvorenom investicionom fondu, koje se prenose u otvoreni investicioni fond, dolazi do smanjenja osnovnog kapitala postojećeg fonda (prema zbiru fer vrijednosti prenesene imovine fonda): za vrijednost ulaganja u hartije, za dio gotovine, za dio depozit i pripadajući iznos nerealizovanih gubitaka u hartijama od vrijednosti koje su predmet prenosa, koji se unose u otvoreni investicioni fond na dan obračuna 30.04.2016. godine.

Osnovni kapital postojećeg zatvorenog investicionog fonda, na dan 30.04.2016. godine iznosi 187.191.287,00KM.

U otvoreni investicioni fond se iz postojećeg fonda prenosi pripadajući dio neto imovine u iznosu od: 23.018.905,02KM.

U zatvorenom investicionom fondu ostaju pripadajući nerealizovani gubici hartija od vrijednosti u iznosu od 32.101.522,53KM.

Razlike u visini osnovnog kapitala i u pripadajućim iznosima nerealizovanih gubitaka hartija od vrijednosti u otvorenom investicionom fondu (koji se formira prenosom dijela imovine postojećeg investicionog fonda) i u zatvorenom investicionom fondu (koji se formira od imovine koja ostaje nakon izdvajanja dijela imovine u otvoreni investicioni fond) su rezultat vrednovanja ulaganja navedenog emitenta na dan 30.04.2016. godine.

Iznos za koji se smanjuje osnovni kapital ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina:

* Neto vrijednost imovine koja se prenosi u OIF: 23.018.905,02KM
* Pripadajući iznos nerealizovanih gubitaka iz bilansa uspjeha: 29.897.833,99KM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv otvorenog investicionog fonda | Smanjenje osnovnog kapitala ZIF-a Invest nova fond a.d. Bijeljina po osnovu priznavanja nerealizovanih dobitaka i gubitaka po HOV u Bilans uspjeha | Smanjenje osnovnog kapitala ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina po osnovu prenosa imovine i pripadajućeg dijela obaveza u OIF | Ukupan iznos za smanjenje osnovnog kapitala ZIF-a Invest nova fond a.d. Bijeljina |
| 1 | 2 | 3 | 4=(2+3) |
| OIF Invest nova fond | 29.897.833,99 | 23.018.905,02 | 52.916.739,01 |

1. PREOSTALI IZNOS OSNOVNOG KAPITALA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA NAKON IZDVAJANJA DIJELA OSNOVNOG KAPITALA U OTVORENI INVESTICIONI FOND

Preostali iznos osnovnog kapitala ZIF nakon izdvajanja dijela osnovnog kapitala u OIF:

|  |  |
| --- | --- |
| Osnovni kapital ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 187.191.287,00 |
| Ukupan iznos za smanjenje osnovnog kapitala ZIF-a Invest nova fond a.d. Bijeljina | 52.916.739,01 |
| Iznos osnovnog kapitala ZIF-a Invest nova fond a.d. Bijeljina u preoblikovanju nakon izdvajanja imovine u OIF Invest nova fond | 134.274.547,99 |

1. STATUSNE PROMJENE

Statusne promjene fonda se ne planiraju, iz razloga što izdvajanje dijela imovine iz postojećeg zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicion fond ne predstavlja stutusnu promjenu, već novo osnivanje otvorenog investicionog fonda.

1. DINAMIKA PRENOSA I STRUKTURA IMOVINE KOJA SE PRENOSI U OTVORENI INVESTICIONI FOND

Društvo za upravljanje planira da u prvom kvartalu 2017. godine započne postupak preoblikovanja sadašnjeg zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond, izdvajanjem i prenosom dijela imovine postojećeg zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond, tako da preostala imovina nakon formiranja otvorenog investicionog fonda, čini portfelj mješovitog zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom.

Društvo za upravljanje planira da postupak preoblikovanja završi u trećem kvartalu 2017. godine.

U otvoreni investicioni fond se prenose redovne i prioritetne akcije domaćih i stranih emitenata, redovne akcije domaćih i stranih investicionih fondova, obveznice RS Ministarstva finansija, obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti stranih izdavalaca, akcije i obveznice domaćih i stranih poslovnih banaka, udjeli stranih otvorenih investicionih fondova, gotovina i depoziti.

Imovinu otvorenog investicionog fonda čine ulaganja u 91 hartiju od vrijednosti i dio gotovine postojećeg zatvorenog investicionog fonda.

Tabelarni prikaz imovine koja se prenosi u otvoreni investicioni fond, sa strukturom imovine je dat u tabeli pod rednim brojem 3.

1. ROK ZA OKONČANJE POJEDINIH FAZA PREOBLIKOVANJA

Društvo za upravljanje planira da osnivanje otvorenog investicionog fonda, završi do kraja trećeg kvartala 2017. godine, a najkasnije do zakonom predviđenog roka.

1. ROK ZA OKONČANJE POSTUPKA POTPUNOG PREOBLIKOVANJA

Društvo za upravljanje planira da postupak potpunog preoblikovanja fonda završi u skladu sa zakonom propisanim rokom 14.08.2018. godine, ali je krajnji cilj da se ovaj postupak završi u što kraćem roku, kako bi se stvorile pretpostavke za nesmetano funkcionisanje otvorenog investicionog fonda.

1. NAČIN IZRAČUNAVANJA PRIPADAJUĆEG BROJA UDJELA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA, SRAZMJERNO UČEŠĆU U KAPITALU ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Društvo za upravljanje planira da u prvoj fazi izdvajanja dijela imovine postojećeg zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond, svim akcionarima postojećeg zatvorenog investicionog fonda srazmjerno broju akcija i procentualnom učešću u osnovnom kapitalu fonda, prenese pripadajući broj udjela u otvorenom investicionom fondu, kao i pripadajući broj akcija u zatvorenom investicionom fondu, u kome ostaje imovina sadašnjeg zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, nakon izdvajanja dijela imovine u otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom.

Udio je hartija od vrijednosti bez nominalne vrijednosti, koju za račun otvorenog investicionog fonda emituje društvo za upravljanje.

Udio je hartija od vrijednosti koja glasi na ime i koja se emituje kao nematerijalna hartija od vrijednosti, u elektronskom zapisu.

Udio je slobodno prenosiva hartija od vrijednosti.

Društvo za upravljanje udjele otvorenog investicionog fonda uvrštava na banjalučku berzu, ili na drugo uređeno javno tržište.

1. ROKOVI U KOJIMA AKCIONARI POSTOJEĆEG ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA KOJI POSTAJU VLASNICI UDJELA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA MOGU ZAHTIJEVATI OTKUP UDJELA I NAČIN NA KOJI ĆE SE VRŠITI OTKUP

Vlasnik udjela u otvorenom investicionom fondu ima pravo da od društva za upravljanje zahtijeva otkup svojih udjela, a društvo za upravljanje je dužno da ovaj otkup izvrši bez odlaganja.

Otkup udjela u otvorenom investicionom fondu se vrši u skladu sa: Zakonom o investicionim fondovima, propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i Prospektom otvorenog investicionog fonda, po cijeni na posljednji dan perioda u kome je primljen zahtjev za otkup, umanjenoj za iznos izlazne naknade.

Društvo za upravljanje vlasniku udjela zvrši isplatu otkupne cijene udjela, u roku od pet radnih dana od dana završetka perioda u kome se primaju zahtjevi za otkup, ako u Prospektu otvorenog investicionog fonda nije određen kraći rok za isplatu.

Umjesto isplate udjela u novcu, društvo za upravljanje može vlasniku udjela izvršiti otkup in specie, prenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda u vrijednosti udjela koji se na ovaj način otkupluju.

Ovakav način isplate udjela se vrši samo ako društvo za upravljanje procijeni da bi se prodajom imovine fonda, koja je potrebna za otkup udjela velike vrijednosti, ugrozila likvidnost fonda, i ako bi se otkupom doveli u neopovoljan položaj drugi vlasnici udjela fonda, i pod uslovom da se Statutom i Pospektom fonda predvidi mogućmost otkupa in specie udjela fonda.

Društvo može izvršiti otkup dijela udjela u novcu i dijela udjela u imovini fonda otkupom in specie, samo pod uslovom da je ovakav otkup predviđen Statutom i Pospektom fonda.

Izlazna provizija za otkup udjela, za slučaj da se otkup zahtijeva u prvoj godini od formiranja otvorenog investicionog fonda, se utvrđuje na iznos od 20,00% od vrijednosti novčane isplate udjela.

Izlazna provizija za otkup udjela, za slučaj da se otkup zahtijeva do kraja druge godine od dana formiranja fonda, se utvrđuje na iznos od 10,00% od vrijednosti novčane isplate udjela.

Vlasnicima udjela koji zahtijevaju otkup se ne obračunava i nenaplaćuje izlazna provizija, nakon isteka roka od dvije godine od dana formiranja fonda.

1. DRUGE INFORMACIJE NEOPHODNE ZA DONOŠENJE ODLUKE O PREOBLIKOVANJU ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Društvo za upravljanje planira da sve druge informacije, koje se odnose na postupak preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond, od početka preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom u dva nova investiciona fonda redovno objavljuje i da redovno ažurira na svojoj web strani, na web strani banjalučke berze i u dnevnim novinama koje izlaze na cijeloj teritoriji Republike Srpske, tako da akcionari i vlasnici udjela investicionih fondova koji se preoblikuju kao i potencijalni investitori u fondove u preoblikovanju imaju sve važne informacije o toku samog postupka preoblikovanja.

U Bijeljini, dana 19.08.2016. godine

D I R E K T O R