

Na osnovu člana 5. stav 4. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 230. sjednici održanoj 10.03.2009. godine, donijela je

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA FONDOVA

Član 1.

- (1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra fondova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: registar fondova), koji vodi Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (daljem u tekstu: Komisija).
- (2) Registar fondova je sastavni dio Registra emitenata kod Komisije.
- (3) Ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano, primjenjuju se odredbe Pravilnika o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/99, 4/05 i 18/08).

Član 2.

U okviru Registra emitenata kod Komisije, Komisija vodi registar fondova i to:

- a) otvorenih investicijskih fondova i
- b) zatvorenih investicijskih fondova.

Član 3.

Prijavu za upis u registar fondova podnosi društvo za upravljanje fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje).

Član 4.

U registru fondova, za otvorene investicijske fondove vode se sljedeći podaci:

- a) jedinstveni identifikacijski broj otvorenog fonda koji se sastoji iz tri dijela:
 - 1) oznake vrste otvorenog fonda,
 - 2) oznake načina ulaganja,
 - 3) rednog broja upisa u registar.
- b) Naziv otvorenog fonda,
- c) vrsta otvorenog fonda:
 - 1) sa javnom ponudom (oznaka JP),
 - 2) sa zatvorenom ponudom (oznaka ZP),
 - 3) fond rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom (oznaka RZP).
- d) Način ulaganja otvorenog fonda:
 - 1) novčani (oznaka N),
 - 2) dioničarski (oznaka D),
 - 3) obveznički (oznaka O),
 - 4) mješoviti (oznaka M).
- e) Datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za osnivanje i rad otvorenog fonda,
- f) Podaci o društvu za upravljanje:
 - 1) naziv društva za upravljanje,
 - 2) jedinstveni identifikacijski broj društva za upravljanje,
 - 3) broj registarskog uloška kod suda,
 - 4) adresa i kontakt,
 - 5) članovi uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje,
 - 6) datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za poslovanje društva za upravljanje,
 - 7) osnovni kapital društva za upravljanje.

Član 5.

U registru fondova, za zatvorene investicijske fondove vode se sljedeći podaci:

- a) identifikacijski broj zatvorenog fonda koji se sastoji iz dva dijela:
 - 1) oznake načina ulaganja,
 - 2) rednog broja upisa u registar.
- b) Naziv zatvorenog fonda:
 - 1) identifikacijski broj,
 - 2) broj registarskog uloška kod suda,
 - 3) adresa i kontakt,
 - 4) osnovni kapital zatvorenog fonda,
 - 5) nominalna vrijednost dionice zatvorenog fonda.
- b) Način ulaganja zatvorenog fonda:
 - 1) obični (oznaka ZJP),
 - 2) u neuvrštene vrijednosne papire (oznaka NVP),
 - 3) nekretnine (oznaka NEK).
- c) Datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za osnivanje i rad zatvorenog fonda.
- d) Podaci o društvu za upravljanje:
 - 1) naziv društva za upravljanje,
 - 2) matični broj društva,
 - 3) broj registarskog uloška suda,
 - 4) adresa i kontakt,
 - 5) članovi uprave društva za upravljanje,
 - 6) datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za poslovanje društva za upravljanje,
 - 7) osnovni kapital društva za upravljanje.

Član 6.

Sve promjene podataka, upisanih u registar fondova, vršit će se prema propisanom za upis promjene podataka u registar emitenata kod Komisije, izuzev promjene podataka za promjenu članova uprave društva za upravljanje, koja će se vršiti prema propisanom u Zakonu o investicijskim fondovima (u daljem tekstu: Zakon).

Član 7.

- (1) Komisija će hronološkim redoslijedom osnivanja svakom fondu prilikom upisa u registar fondova iz člana 4. i 5. ovoga Pravilnika dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv identifikacijski broj.
- (2) Komisija će po službenoj dužnosti fondove, osnovane do dana stupanja na snagu Zakona, upisati u registar fondova i dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv identifikacijski broj, te o tome obavijestiti društva za upravljanje.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr Hasan Čelam

Broj: 01-02-766/09

Datum, 10. marta 2009. godine