

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE  
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 05/1-49-3635/08

Sarajevo, 03.10.2008. godine

Na osnovu člana 11.,12., a u vezi sa članom 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99 i 33/04), člana 43. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima („Službene novine Federacije BiH“ broj 41/98, 36/99, 36/00, 27/02, 44/02, 50/03 i 70/04), kao i člana 5. i 15. Pravilnika o uzajamnim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/07), te dostavljenog izvještaja o ukupnoj vrijednosti prikupljenih sredstava i ukupnom broju prodatih udjela koji je sačinjen od „ILIRIKA DZU“ Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, a koje je predhodno dobilo izvještaj o pristiglim uplatama od prodaje udjela od banke depozitara „Vakufska banka“ d.d. Sarajevo, rješavajući u postupku utvrđivanja uspješnosti javne ponude investicionih kupona Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“, na svojoj 209. sjednici održanoj dana 03.10.2008. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, d o n o s i

**R J E Š E N J E**

o utvrđivanju uspješnosti javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“

1. Utvrđuje se da je javna ponuda investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“, kojim upravlja „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, uspješno okončana upisom i uplatom 103.528,3938 udjela fonda.
2. Za upisanih 103.528,3938 udjela fonda na namjenski račun fonda ukupno je uplaćeno 1.060.587,20 KM, od strane 66 uplatioca u ukupno 69 uplata. Sve uplate su izvršene u novcu. Ukupno uplaćeni iznos sastoji se od uplata za:
  - a) ukupan iznos sredstava za preračun u udjele fonda od 1.035.283,9379 KM, a koji je podijeljen na navedenih 103.528,3938 udjela fonda;
  - b) ulazna naknada u iznosu od 25.303,2621 KM.
3. Uvidom u pojedinačne uplate sredstava za kupovinu udjela fonda, konstatuje se da su izvršene u rasponu od 0,0187 % do 4,8277 % ukupno uplaćenih sredstava za otkup udjela u periodu javne ponude investicionih kupona.
4. Na osnovu upisanih i uplaćenih iznosa iz tačke 1. i 2. ovog rješenja, utvrđuje se:
  - 4.1. na namjenski račun fonda u periodu inicijalne javne ponude ukupno je uplaćeno 1.060.587,20 KM i kompletan iznos je uplaćen u novcu;
  - 4.2. Ukupna sredstva za preračun u udjele fonda po završetku javne ponude Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“ iznose 1.035.283,9379 KM i podijeljena su na 103.528,3938 udjela, koji su kupljeni po početnoj vrijednosti od 10,00 KM;
5. Ovo rješenje će se dostaviti Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je dužan izvršiti registraciju investicionih kupona u roku od 15

dana od dana kada Društvo podnese zahtjev sa potpunom dokumentacijom za registraciju investicionih kupona i vlasnika investicionih kupona;

6. Društvo ne može raspolagati novčanim sredstvima prikupljenim na namjenskom računu Fonda, sve dok se ne izvrši registracija vlasnika udjela Fonda u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine i o tome ne obavijesti Komisiju za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine;

7. Ovo rješenje će biti objavljeno na web stranici Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, a potrebno je da ga Društvo objavi i na web stranici Društva.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Javna ponuda investicionih kupona Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“, kojim upravlja „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, provedena je na osnovu:

1. Dozvole za upravljanje Uzajamnim fondom „ILIRIKA MOJ FOND“, izdate od Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, br. 05/1-19-267/08 od 03.06.2008. godine;
2. Rješenja o izmjeni Prospekta investicijskog kupona i Pravila upravljanja Uzajamnim fondom „ILIRIKA MOJ FOND“, izdatog od Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, br. 05/1-19-386/08 od 29.07.2008. godine; i
3. Javnih poziva za upis i uplatu udjela Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“, objavljenih u dnevnom listu „Dnevni avaz“ u dva navrata;
4. Prospekta investicijskog kupona i izmjena Prospekta investicijskog kupona Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“ objavljenih zajedno sa javnim pozivima iz tačke 3.

Javna ponuda investicionih kupona Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“ je provedena u periodu od 18.06.2008. godine zaključno sa 15.09.2008. godine. Uvodno navedenim pisanim izvještajem Društva i banke depozitara utvrđeno je da je do zaključenja javne ponude ukupno upisano i uplaćeno 103.528,3938 udjela fonda, odnosno ukupna sredstva za preračun u udjele fonda po završetku javne ponude iznose 1.035.283,9379 KM, te je primjenom uvodno navedenih propisa riješeno kao u izreci.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te protiv njega nije dozvoljena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik  
Komisije za vrijednosne papire  
Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan Čelam