

Na osnovu člana 87., 112. i 243d. Zakona o investicionim fondovima (Sl.Gl. RS, broj 92/06, 82/15 i 94/19) i Odluke o osnivanju Otvorenog mješovitog investicionog fonda broj: 44-SKZMIF/17 od 15.02.2017.g. donesene na Glavnoj Skupštini akcionara Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka na sjednicama održanim 08.05.2017.g., 19.06.2017.g., 14.09.2018.g., 08.11.2019.g., 13.02.2020.g. ,16.04.2020.godine i 10.06.2020.godine utvrdio je

STATUT Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom "Future fund"

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uslovi i pravila poslovanja otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom "Future fund" (u daljem tekstu "Fond") i pravni odnosi Društva za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Banja Luka sa vlasnicima udjela u Fondu.

Uslovi i pravila poslovanja otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom propisani su Zakonom o investicionim fondovima (u daljem tekstu "Zakon") i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu "Komisija").

Ovaj Statut ne sadrži nužno one podatke i/ili informacije koji su navedeni u Prospektu Fonda, te se investitorima i vlasnicima udjela preporučuje da u cijelosti pročitaju sadržaj Prospekta Fonda.

Član 2.

Statut Fonda prilaže se Prospektu Fonda i čini njegov sastavni dio.

Izuzetno, Statut ne mora biti priložen Prospektu Fonda u slučaju da Prospekt predviđa da će vlasniku udjela Statut biti dostavljan na njegov zahtjev, odnosno mjesto gdje će Statut biti dostupan na uvid.

POSLOVNO IME I SJEDIŠTE FONDA

Član 3.

Puni naziv Fonda je:

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "Future fund".

Skraćeni naziv Fonda je:

OAIF "Future fund"

Vrsta Fonda:

Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom kao i pravilnicima Komisije.

Podvrsta Fonda je akcijski fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca, novčane depozite i udjele ciljanog fonda novčanog tržišta.

Datum i rok osnivanja Fonda:

Fond je osnovan Odlukom 44-SKZMIF/17 i rješenjem Komisije broj 01-UP-51-169-6/17 dana 17.07.2017.godine.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

Upravljanje Fondom:

Fond osniva i njime upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Banja Luka.

Član 4.

Fond je obavezan u poslovanju koristiti puni ili skraćeni naziv iz člana 3. Statuta.

DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID**Član 5.**

Godišnji i polugodišnji finansijski izvještaji, Prospekt Fonda, Statut Fonda kao i drugi akti i informacije o poslovanju Fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Ulica Milana Rakića 1, svakim radnim danom u toku radnog vremena.

Dodatne informacije o aktivnostima Društva i Fonda, Prospekt Fonda te polugodišnji i godišnji izvještaji Fonda biće dostupni vlasnicima udjela i javnosti na internet stranici Društva www.kristalinvest.com.

PRAVA VLASNIKA UDJELA FONDA**Član 6.**

Sticanjem udjela u fondu i upisom u Registar vlasnika udjela investitor stiče sljedeća prava po osnovu vlasništva udjela fonda:

- pravo na obavještenost,
- pravo na udio u dobiti,
- pravo na otkup udjela,
- pravo na isplatu dijela likvidacione mase u slučaju likvidacije otvorenog fonda.

Prava vlasnika udjela Fonda detaljnije su definisana Prospektom Fonda.

INVESTICIONI CILJEVI I POLITIKA ULAGANJA

Investicioni ciljevi

Član 7.

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje viših prinosa na duži rok a koji bi doveli do:

- rasta vrijednosti udjela Fonda,
- održavanje zadovoljavajuće likvidnosti Fonda tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu.

Fond nastoji ostvariti prinos viši od prosjeka kamata po depozitima na 12 mjeseci denominiranim u konvertibilnim markama a koji su dostupni na bankarskom tržištu Bosne i Hercegovine.

Ostvarivanje prinosa bi se postiglo ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi i prihoda od kamata kao i druge vrste prihoda (split-off).

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoko rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa .

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoko rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa .

Zbog volatilne prirode akcija takvi fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.

Politika ulaganja

Član 8.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mjera koje Društvo preduzima u cilju povećavanja ukupnog prinosa u korist vlasnika udjela.

Kako bi ostvarili ciljeve Fonda, Društvo će kontinuirano pratiti domaća i svjetska tržišta kapitala, koristeći se vlastitim finansijskim analizama te na taj način restrukturirati postojeći portfelj uz poštovanje profila rizičnosti te uvažavajući načela sigurnosti, diverzifikacije i likvidnosti ulaganja.

U cilju realizacije investicionog cilja navedeno restrukturiranje portfelja će se vršiti prodajama hartija od vrijednosti u sklopu redovnih aktivnosti a što podrazumijeva zadovoljavajuće ostvarenje kapitalne dobiti, neplanirane prodaje uzrokovane izrazito lošim informacijama vezanim za emitenta te hartije emitenata u kojima Fond nema interes da zadržava učešće.

Imovina fonda može biti uložena u sve vrste imovine dozvoljene Zakonom o investicionim fondovima i propisane Prospektom Fonda a u svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva, pri čemu ulaganja fonda nisu geografski ni sektorski specijalizovana.

Ulaganje imovine Fonde će se vršiti u:

- vlasničke hartije od vrijednosti emitenata koje ispunjavaju najmanje dva od sljedećih uslova:
 - koji imaju povoljna racija tržišta hartija od vrijednosti,
 - da na temelju fundamentalne i/ili tehničke analize očekujemo da će ostvariti rast jednak ili veći od prosjeka kamata po kratkoročnim depozitima,
 - da isplaćuje dividendu,
 - da primjenjuje standarde korporativnog upravljanja,
 - čiji obim trgovanja obezbjeđuje zadovoljavajuću likvidnost iste odnosno likvidnost Fonda u slučaju povećanog broja zahtjeva za otkup udjela,
 - čiji emitenti redovno objavljuju finansijske izvještaje,
 - koji imaju potencijal rasta i razvoja (novi proizvod, novi patent, tržišno globalnu ekspanziju i druge).
- Dužničke hartije od vrijednosti:
 - koje imaju zadovoljavajući prinos do dospijeca u odnosu na trenutne tržišne uslove ili u uslovima krize koji imaju i negativan prinos ukoliko je izdavalac takvih hartija sigurniji u cilju očuvanja vrijednosti imovine Fonda,
 - koje izdaje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, država članica EU ili druga Država koja nije članica EU i druga pravna lica a za koje garantuje država,
 - čiji kreditni rejting nije niži od kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine.

U cilju postizanja rasta vrijednosti udjela učešće pojedinih oblika imovine Fonda kreće se u strukturi ulaganja akcijskog fonda u sljedećim okvirima:

- od 70% do 94,99% neto vrijednosti sredstava u vlasničke hartije od vrijednosti (akcije),
- od 0% do 30% neto vrijednosti sredstava u dužničke hartije od vrijednosti (obveznice),
- do 30% neto vrijednosti sredstava u novčana sredstva, instrumente tržišta novca i ekvivalente novca.

Navedena struktura ulaganja predstavlja limite najvišeg i najnižeg nivoa ulaganja, a stvarna struktura će se prilagođavati tržišnim uslovima u provođenju investicione politike.

Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo je obavezno da se pridržava svih ograničenja proisteklih iz Zakona o investicionim fondovima.

Društvo će nastojati da ulaganjem finansijske imovine u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, državi članici Evropske unije, državi članici OECD, te državama koje nisu članice navedenih unija restruktuirati postojeći portfelj tako da izvrši diverzifikaciju ulaganja.

Društvo će težiti da imovina Fonda ostvaruje atraktivnu stopu prinosa koja će privući potencijalne investitore koji bi uz stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela ostvarivali profitabilnost ulaganja u skladu sa preuzetim rizikom.

U skladu sa kretanjima i uslovima na finansijskim tržištima ciljana struktura može varirati u korist dužničkih hartija od vrijednosti i instrumenata tržišta novca ili vlasničkih hartija od vrijednosti u cilju zaštite investitora od tržišnih rizika te ostvarivanja optimalnog rizikom prilagođenog prinosa.

Osnovni kriterijumi utvrđivanja investicione politike odnose se na struktuiranost portfelja prema definisanim ciljevima, kriterijumima i zakonskim propisima, mogućnost kontinuiranog prilagođavanja promjenama na tržištima na kojima Fond investira, kontrolu rizika portfelja Fonda i njegove diverzifikacije i usklađenost sa zakonskim propisima.

Prilikom razmatranja prijedloga za investiranje u hartije od vrijednosti vršiće se horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja emitenta za poslednja tri godišnja obračunska perioda. Pored prethodno izvršenih analiza uzimaće se u obzir i adekvatni kvantitativni pokazatelji kao i vrijednosti sljedećih parametara: racia likvidnosti, racia solventnosti, racia profitabilnosti sa posebnim naglaskom na racia tržišta hartija od vrijednosti, poput: EPS (Earning per share), knjigovodstvena vrijednost po akciji (Book value per share), odnos cijena i dobiti po akciji (Price-Earning Ratio ili P/E) te prinosa na investirana sredstva (Dividend Yield).

Kod investiranja u vlasničke hartije od vrijednosti, Društvo će voditi računa da je posao emitenta u čije se akcije investira transparentan i razumljiv kako bi se mogla napraviti adekvatna analiza. Pored toga, važne odrednice će biti i povoljni izgledi za profitabilnost na duži rok.

Procedura donošenja investicionih odluka podrazumijeva izradu stručnih analiza od strane Društva i donošenje investicionih odluka od strane nadležnog organa.

U upravljanju imovinom Fonda, Društvo je dužno da posluje u interesu vlasnika udjela i da daje prednost njihovim interesima nad svojim interesima.

OSNOVNI RIZICI ULAGANJA U FOND

Rizici investiranja u Fond

Član 9.

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Rizik ulaganja u Fond je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.

Očekivani prinos se ne mora nužno i ostvariti ukoliko za to postoje određeni ekonomski ili drugi faktori na koje Društvo ne može da utiče a koji takođe mogu dovesti i do pada vrijednosti udjela.

Kupovina udjela u Fondu nije ekvivalentna ulaganju sredstava u bankovni depozit, pa stoga ulaganje u Fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje depozita, niti od neke druge finansijske institucije.

Rizici ulaganja u Fond su:

- Rizik likvidnosti,
- Rizik promjene poreskih propisa,
- Rizik otkupa udjela.

Rizici ulaganja u Fond detaljnije su opisani u Prospektu Fonda.

Rizici specifični fondu

Član 10.

Upravljanje rizicima neizostavni je dio investicionog poslovanja a sastoji se od identifikacije različitih oblika rizika kojima je izložen portfelj Fonda, njihovog mjerenja te definisanja postupaka kojima se provodi upravljanje.

U svrhu zaštite vlasnika udjela, Društvo ima postavljene procedure za upravljanje rizicima kojima su definisane kontrole, analiza i nadzor nad rizicima u portfelju fonda. Izloženost Fonda prema pojedinim rizicima nadzire posebna funkcija unutar Društva koja je hijerarhijski i funkcionalno nezavisna. Polaznu osnovu upravljanja rizicima čine praćenje i poštovanje zakonskih propisa te internih pravilnika i limita uz stalno unapređenje postojećeg načina upravljanja rizicima.

U slučaju Fonda, najznačajniji rizici koji mogu dovesti do nezadovoljavajućeg ili negativnog prinosa su:

- Tržišni rizici:
 - a) rizik promjene cijena finansijskog instrumenta,
 - b) rizik promjene kamatne stope,
 - c) valutni rizik.
- Kreditni rizik
- Rizik poravnanja
- Rizik likvidnosti portfelja Fonda
- Rizik okruženja:
 - a) politički rizik,
 - b) geografski rizik.
- Ostali rizici:
 - a) rizik koncentracije,
 - b) rizik inflacije,
 - c) rizik Custody banke, komercijalne banke, depozitarne banke,
 - d) rizik reinvestiranja,
 - e) računovodstveni rizik,
 - f) rizici specifični fondu detaljnije su opisani u Prospektu Fonda.

NAJNIŽI IZNOS ULAGANJA U FOND

Član 11.

Minimalan iznos početnog ulaganja iznosi 500 KM dok najniža vrijednost svake naredne uplate iznosi 500 KM.

REGISTRACIJA I EVIDENCIJA UDJELA

Član 12.

Registar udjela Fonda vodi Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na osnovu Ugovora o prenosu poslova vođenja registra udjela i odobrenja Komisije, broj 01-UP-52-524-1/19 od 03.10.2019.godine.

Za vođenje registra udjela Fonda odgovorno je Društvo.

Prava i ograničenja prava iz udjela u Fondu stiču se upisom u registar udjela, a prestaju njihovim brisanjem iz registra udjela.

Sticanje udjela na osnovu zahtjeva za prodaju, upisuje se u registar udjela na račun sticaoca najkasnije prvog narednog radnog dana nakon što je Društvo primilo uplatu za prodate udjele.

Otuđenje udjela na osnovu zahtjeva za otkup koji je vlasnik udjela podnio Društvu, upisuje se u registar udjela na račun podnosioca zahtjeva za otkup najkasnije prvog narednog radnog dana nakon što je Društvo isplatilo u vlasniku udjela naknad za otkupljene udjele.

PRODAJA I OTKUP UDJELA

Član 13.

Udjele Fonda mogu kupiti fizička i pravna lica – rezidenti i nerezidenti.

Vlasnik udjela Fonda kojim upravlja Društvo, postaje se podnošenjem pisanog zahtjeva za kupovinu udjela, dostavljanjem propisane dokumentacije i uplatom novčanih sredstava na ime kupovine udjela na račun Fonda kod banke Depozitara, objavljenom na internet stranici Društva www.kristalinvest.com.

Zahtjev za kupovinu udjela je dostupan u sjedištu Društva i na internet stranici Društva. Zahtjev za kupovinu udjela u Fondu investitor dostavlja Društvu. Jedno lice može neograničen broj puta kupovati udjele Fonda.

Način i uslovi kupovine udjela Fonda navedeni su u Prospektu Fonda.

Član 14.

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

Svaki vlasnik udjela u Fondu može u toku radnog vremena u sjedištu Društva podnijeti zahtjev za potpunu ili djelimičnu prodaju udjela Fondu i na taj način istupiti iz Fonda.

Otkup udjela se može izvršiti u novcu ili ukoliko bi se otkupom narušila likvidnost Fonda i time u nepovoljan položaj doveli drugi vlasnici udjela u fondu, otkup udjela će se izvršiti prenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda u jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, u mjeri u kojoj je to moguće i sprovodivo (otkup "in specie").

Način i uslovi otkupa udjela su detaljnije definisani Prospektom Fonda.

UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI UDJELA I VREDNOVANJE IMOVINE

Član 15.

Vrijednost udjela Fonda na dan vrednovanja utvrđuje se dijeljenjem vrijednosti neto imovine Fonda izražene u konvertibilnim markama sa ukupnim brojem udjela.

Vrijednost neto imovine Fonda i cijene udjela u Fondu izračunava se svakog radnog dana za prethodni radni dan najkasnije do 12.00 sati, a na osnovu vrijednosti imovine uz odbitak obaveza i troškova Fonda.

Informacije o cijeni udjela po svakom njenom obračunu dostupne su svim investitorima na internet stranici Društva www.kristalinvest.com.

Obračun vrijednosti imovine Fonda, te cijenu udjela u Fondu nadzire i potvrđuje banka depozitar koja je odgovorna za tačnost izračuna u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

OBUSTAVA PRODAJE I OTKUPA UDJELA

Član 16.

Prodaja i otkup udjela u otvorenom investicionom fondu može se obustaviti samo ako društvo za upravljanje i banka depozitar smatraju da usljed izuzetnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfelja fonda i da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavljanje prodaje i otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela.

Obustavljanje prodaje i otkupa udjela vrši se istovremeno i mora se odmah prijaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Način obustavljanja i nastavak poslovanja detaljnije je opisan u Prospektu Fonda.

TROŠKOVI I NAKNADE

Član 17.

Iz imovine Fonda direktno će se plaćati slijedeći troškovi:

- naknada Društvu za upravljanje Fondom u iznosu od 3,5% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda,
- troškovi provizije u vezi sticanjem ili prodajom imovine,
- porezi koje fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit

Otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom ne može se naplaćivati bilo kakva naknada vezana uz oglašavanje ili promovisanje prodaje udjela u fondu, kao ni nagrada prodajnim zastupnicima za fondove. Takve troškove snosi Društvo iz prihoda ostvarenih na ime naknada za upravljanje i naplaćenih ulaznih i izlaznih naknada.

Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu obračunava se na sljedeći način:

Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih ostalih troškova iz člana 94. Zakona, osim troškova iz stava 1. t. v) i ž) tog člana / Prosječna godišnja neto vrijednost imovine x 100

Iznos troškova iz prethodnog stava mora se objaviti u revidiranom godišnjem izvještaju.

Pokazatelj ukupnih troškova fonda, uključujući i naknadu za upravljanje, ne može prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda.

Po završetku godišnjeg obračunskog razdoblja, Komisija svake godine objavljuje uporedni pregled pokazatelja ukupnih troškova svih otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

Troškove koji u određenoj godini pređu najviši dozvoljeni pokazatelj ukupnih troškova iz prethodnog stava, snosi Društvo.

Troškovi i naknade čine važan faktor pri odabiru Fonda jer investitori snose troškove i naknade Fonda na način da one terete imovinu Fonda a time i imovinu investitora te u skladu s tim imaju značajan uticaj na visinu prinosa Fonda.

Troškovi i naknade Fonda detaljnije su opisane u Prospektu Fonda.

Ulazna i izlazna naknada naplaćuju se investitoru odnosno vlasniku udjela u skladu sa Prospektom Fonda kao i troškovi izdavanja potvrda o stanju udjela, te troškovi izrade, štampanja i poštarine u vezi sa polugodišnjim i godišnjim izvještajima vlasnicima udjela, ako ih investitori budu zahtjevali.

RASPOLAGANJE SA DOBITI FONDA

Član 18.

Dobit Fonda se utvrđuje u finansijskim izvještajima i u cijelosti pripada vlasnicima udjela. Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond. Dobit je sadržana u cijeni udjela.

PORESKI PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU NA FOND

Član 19.

Imovina Fonda teretiće se za sve poreske obaveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom prema važećim poreskim propisima Republike Srpske, uključujući poreske obaveze koje je Fond dužan podmiriti na svoju imovinu ili dobit, kao i za troškove regulisanja poreskih obaveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza.

Investitorima se preporučuje individualna upućenost o mogućim poreskim posljedicama koje za njih mogu proizići na osnovu vlasništva ili raspolaganja udjelima u Fondu s obzirom na relevantne domaće i strane poreske propise ili međunarodne ugovore sa poreskim obilježjima ili posljedicama.

TRAJANJE POSLOVNE GODINE

Član 20.

Poslovnom godinom se smatra kalendarska godina, koja počinje 1.januara, a završava 31.decembra.

DATUM DONOŠENJA STATUTA

Član 21.

Saglasno članu 110. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 92/06, 82/15 i 94/19), Statut Fonda donesen 19.06.2017.godine i ažuriran aprila 2020.godine i sastavni je dio Prospekta Fonda.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Član 22.

Naziv društva: Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka

Sjedište društva: Banja Luka, Milana Rakića 1

Matični broj: 01935615

Registracioni sud: Osnovni sud u Banjaluci

Djelatnost: Osnivanje i upravljanje investicionim fondovima

Osnovni kapital društva: 1.150.000 KM, podjeljen je na 1.150.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 1 KM.

Društvo za upravljanje je odgovorno za obavljanje cjelokupne djelatnosti upravljanja investicionim Fondom. Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom za štetne pravne poslove sklopljene u ime i za račun Fonda.

Društvo za upravljanje upisano je u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci, br. upisa U/I 1852/2000 od 08.09.2000.godine (reg. uložak br. 1-11735-00).

Rješenjem Komisije za HOV broj: 01-UP-041-1380/07 od 23.04.2007.godine Društvu je data dozvola za poslove upravljanja investicionim fondovima.

Predmet poslovanja Društva je osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim fondovima, odnosno, ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova, te obavljanje drugih poslova određenih Zakonom o investicionim fondovima.

Pored OMIF Future fund, Društvo upravlja još i sa sljedećim otvorenim investicionim fondovima:

- OAIF Opportunity fund
- OMIF Maximus fund
- ONIF Cash fund
- ONIF Kristal cash plus fund

Akcionari društva su "Thaler Vermögensverwaltung" GmbH, Beč (44,64%), Mag.Dr Georg Thaler Mechelgasse 4., Beč (38,75%) i Kristal konsalting a.d. Banja Luka (16,61%).

Član 23.

Upravni odbor Društva čine:

Jelena Mrkobrada, Diplomirani ekonomista, Predsjednik Upravnog odbora

Rođena je 1972.godine u Kraljevu, Srbija.

Karijeru u bankarstvu i na tržištu kapitala je započela 2005.godine u NLB Razvojnoj banci Banja Luka kao direktor poslovne jedinice banke i broker, a od 2006.godine u Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka kao direktor brokerskog društva. Od 2011.godine obavlja funkciju direktora u Kristal konsalting a.d. Banja Luka. Posjeduje licence brokera od 2001.godine i investicionog menadžera od 2005.godine.

Mag. Dr Georg Thaler, Doktor ekonomije, član Upravnog odbora

Rođen je 1953.godine u Austriji, gdje je 1974.godine stekao visoko obrazovanje na Univerzitetu Dr. Juris, Wien, a zatim i zvanje magistra društvenih nauka na Univerzitetu Wirtschaftsuniversitat Wien. Zvanje magistra ekonomskih nauka je stekao 1978.godine na Massachusetts Institute of Technology. Doktorirao je 1980.godine na MBA, Harvard Business School.

Poslovnu karijeru je započeo 1980.godine u Boston Consulting Group. Od 2006.godine je generalni direktor FALSTAF Vermögensverwaltung AG, a od 2014.godine generalni direktor Thaler Vermögensverwaltung GmbH sa sjedištem u Beču. Državljanin je Austrije.

Tripko Krgović, diplomirani ekonomista, član Upravnog odbora

Rođen je 1977.godine u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici a poslijediplomske studije-Međunarodna ekonomija je takođe završio u Podgorici. Posjeduje licence za investicionog menadžera, brokera i dilera izdate od strane KHOV RCG. Poslovnu karijeru je započeo 2004.godine kao referent u sektoru za Nadzor tržišta kod KHOV RCG. Potom nastavlja kao Finansijski analitičar u DZU Moneta a.d. Podgorica, a zatim postaje izvršni direktor Moneta Broker-diler a.d. Podgorica u kojoj ostaje do 2010.godine. Bio je Član odbora direktora u sljedećim emitentima:

„Otrankomerc“ a.d. Ulcinj, “Moneta Broker- Diler a.d. Podgorica, “Centralna depozitarna Agencija” a.d. Podgorica, HTP Budvanska rivijera a.d. Budva, “Crnogorski Telekom” a.d. Podgorica, gdje je bio i član Revizorskog komiteta.

Posjeduje veliko iskustvo u individualnom investiranju i investicionom savjetovanju na regionalnim berzama. Tokom protekle decenije rukovodio je sa nekoliko udruženja akcionara, aktivno promovišući najveće standarde korporativnog upravljanja.

Član 24.

Niti jedno Društvo ne djeluje kao investicioni savjetnik Fonda.

PODACI O BANCI DEPOZITARU

Član 25.

Depozitar Fonda je Nova banka a.d. Banja Luka (u daljem tekstu „ Banka depozitar“).

Adresa uprave banke depozitara je Kralja Alfonsa XIII 37A Banja Luka. Rješenjem Komisije broj: 01-UP-55-176-4/16 od 28.03.2016.godine.

Depozitar je dobio dozvolu za obavljanje poslova kastodi banke na osnovu koje po Zakonu ima i saglasnost za obavljanje poslova Banke depozitara.

POSLOVNA TAJNA

Član 26.

Podaci o vlasnicima udjela, stanju udjela te uplatama i isplatama u Fond predstavljaju poslovnu tajnu Društva.

ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Član 27.

Društvo je odgovorno isključivo za uredno i savjesno obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja fondom u skladu sa odredbama Zakona, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

U zasnivanju obaveznih odnosa i ostvarivanja prava i obaveza iz tih odnosa, Društvo je dužno pridržavati se načela savjesti i poštenja, te pri izvršavanju obaveza Društva za upravljanje investicionim fondovima postupati sa povećanom pažnjom, prema pravilima dobre struke, dobrim poslovnim običajima, te pozitivnim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine a sve u interesu vlasnika udjela.

Član 28.

Unutar ovlaštenja utvrđenih Zakonom, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda, Društvo samostalno donosi poslovne odluke te ulaže sredstva Fonda u hartije od vrijednosti i finansijske instrumente isključivo na osnovu vlastite procjene tržišnih kretanja.

U slučaju promjene zakonskih propisa ili smanjenja likvidnosti na tržištima kapitala, Društvo će u cilju zaštite interesa vlasnika udjela u Fondu prilagoditi program ulaganja novonastalim prilikama na tržištu te u skladu sa tim izvršiti izmjene odredbi Prospekta i Statuta Fonda.

Član 29.

Društvo nije odgovorno za vođenje poslova niti poslovne rezultate emitenata u čije su hartije od vrijednosti uložena sredstva Fonda, ostvarivanje pretpostavki o uspjehu ili ostvarivanju dobiti Fonda, kao niti rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Društva donesenih u skladu sa prethodno navedenim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Izmjene i dopune odredbi ovog Statuta donosi Upravni odbor Društva uz saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti za slučajeve koji su propisani Zakonom i na način određen Zakonom.

Član 31.

Za rješavanje sporova proizašlih ovim Statutom nadležan je Sud u Banja Luci.

Član 32.

Odobrenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna od strane Komisije za hartije od vrijednosti u skladu sa Zakonom predstavlja uslov primjene Statuta Fonda.

Broj: 185-1-UO/20

Datum: 24.06.2020.

Predsjednik Upravnog odbora

Jelena Mrkobrada