

**PRAVILNIK**  
**O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA FONDOVA**  
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 18/09 i 67/10)

**Član 1.**

- (1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra fondova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: registar fondova), koji vodi Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem 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 daljnjem 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 uložka 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.
  - 6) *direktor i nadzorni odbor zatvorenog fonda.*
- c) Način ulaganja zatvorenog fonda:
  - 1) obični (oznaka ZJP),
  - 2) u neuvrštene vrijednosne papire (oznaka NVP),
  - 3) nekretnine (oznaka NEK).
- d) Datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za osnivanje i rad zatvorenog fonda.
- e) 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 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 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 daljnjem tekstu: Zakon).

## Član 7.

- (1) Komisija će hronoškim 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“.