

**Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba



**Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Broj: 01-UP-51-86-4/22
Banja Luka, 18.03.2022. godine

Na osnovu člana 260. stav 1. tačka v. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21 i 11/22), a u vezi sa članom 87. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 82/15 i 94/19) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješavajući po zahtjevu Društva za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka, u predmetu izdavanja dozvole i prijave upisa u registar fondova otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP BALANCED“, na sjednici održanoj 18.03.2022. godine, d o n o s i

R J E Š E N j E

1. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka **daje se dozvola** za osnivanje Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP BALANCED“.
2. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka odobrava se upravljanje Otvorenim mješovitim investicionim fondom sa javnom ponudom „WVP BALANCED“.
3. Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „WVP BALANCED“; upisuje se u Registar fondova i dodijeljen mu je jedinstveni identifikacioni broj **JP-M-24**.
4. Odobravaju se akta Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP BALANCED“:
 - 4.1 Prospekt usvojen odlukom broj 08-UO/2022 od 28.02.2022. godine,
 - 4.2 Statut usvojen odlukom broj 07-UO/2022 od 28.02.2022. godine.
5. Daje se dozvola na zaključenje ugovora o obavljanju poslova banke depozitara Otvorenog mješovitog investicionog fonda „WVP BALANCED“ sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
6. Obavezuje se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka da u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja objavi prospekt u skraćenom obliku i statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP BALANCED“ u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

7. Dispozitiv ovog rješenja se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 17.02.2022. godine Društvo za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) dostavilo je Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i prijavu upisa otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP BALANCED“ (u daljem tekstu: Fond) u registar fondova.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva, Komisija je zaključkom broj: 05-58-86-2/22 od 23.02.2022. godine naložila Društvu da uredi zahtjev na način da izvrši izmjenu prospekta i statuta Fonda, te da dostavi odluke Upravnog odbora Društva kojima su usvojeni statut i prospekt.

Postupajući po zaključku Komisije, Društvo je dana 09.03.2022. godine dostavilo traženu dokumentaciju, te u potpunosti uredilo podneseni zahtjev. Utvrđeno je da predmetni zahtjev sadrži sve propisano odredbom člana 91. Zakona o investicionim fondovima. Između ostalog i ugovor o reviziji broj 013/22 zaključen dana 16.02.2022. godine između Društva i društva za reviziju i konsalting „VRALAUDIT“ d.o.o. Banja Luka.

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom osniva društvo za upravljanje uz dozvolu Komisije u skladu sa odredbom člana 87. Zakona o investicionim fondovima.

Komisija je rješenjem broj 01-UP-52-110-13/19 od 03.06.2019. godine Društvu izdala dozvolu za poslovanje, a predmet njegovog poslovanja je isključivo osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim fondovima.

Shodno navedenom odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva.

Odredbom člana 5. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra fondova („Službeni glasnik RS“ broj: 107/06) propisano je da će Komisija svakom fondu prilikom upisa u registar fondova dodijeliti jedinstven, nepromjenljiv i neponovljiv identifikacioni broj, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva.

Prilikom razmatranja uređenog prospekta i statuta Fonda utvrđeno je da isti sadrže ciljeve ulaganja fonda, kao i sve elemente propisane čl. 104. i 112. Zakona o investicionim fondovima, te je odlučeno kao u tački 4. dispozitiva.

Shodno odredbi člana 50. stav 3. Zakona o investicionim fondovima i člana 32a. stav 2. Pravilnika o obavljanju kastodi poslova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 99/21) Komisija daje dozvolu na zaključenje ugovora sa bankom depozitarom Fonda.

S obzirom da Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka ispunjava uslove za obavljanje poslova depozitara, te da predmetni ugovor sadrži sve propisane elemente, kao i da ne postoje smetnje propisane članom 52. stav 2. Zakona o investicionim fondovima, odlučeno je kao u tački 5. dispozitiva.

U skladu sa čl. 106. i 113. Zakona o investicionim fondovima, društvo za upravljanje je dužno da u roku od sedam dana od dana dobijanja odobrenja Komisije, objavi prospekt i statut u

najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske, dok je članom 107. istog Zakona propisano da Komisija može odobriti pripremu i distribuciju prospekta u skraćenom obliku (skraćeni prospekt) samo za potrebe otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, te je odlučeno kao u tački 6. dispozitiva.

Odredbom člana 8. Zakona o investicionom fondovima propisano je da se odluka Komisije o upisu u Registar fondova objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske, dok je odredbom člana 30. stav 3. Statuta Komisije za hartije od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/07), propisano da se dispozitivi pojedinačnih akata Komisije koji se odnose na davanje i oduzimanje dozvola, objavljuju u Službenom glasniku Republike Srpske. Shodno citiranim odredbama odlučeno je kao u tački 7. dispozitiva.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU :

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Banjoj Luci, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

O g n j e n M i h a j l o v i ć

Dostavljeno:

1. Podnosiocu zahtjeva x 2
2. Spis
3. Arhiva