

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

Broj: 05/1-19-194/08
Sarajevo, 17.04.2008. 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 „EUROHAUS INVEST“ Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, a koje je predhodno dobilo izvještaj o pristiglim uplatama od prodaje udjela od banke depozitara “UniCredit Zagrebačke banke” d.d. Mostar, rješavajući u postupku utvrđivanja uspješnosti javne ponude investicionih kupona Uzajamnog fonda EUROHAUS BALANCED, na svojoj 185. sjednici održanoj dana 16.04.2008. 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 „EUROHAUS BALANCED“

1. Utvrđuje se da je javna ponuda investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda „EUROHAUS BALANCED“, kojim upravlja „EUROHAUS INVEST“ Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, uspješno okončana upisom i uplatom 145.485,0249 udjela fonda.
2. Za upisanih 145.485,0249 udjela fonda na namjenski račun fonda ukupno je uplaćeno 1.496.068,54 KM, od strane 77 uplatioca u ukupno 79 uplata. Sve uplate su izvršene u novcu. Ukupno uplaćeni iznos sastoji se od uplata za:
 - c) ukupan iznos sredstava za preračun u udjele fonda od 1.454.850,2492 KM, a koji je podijeljen na navedenih 145.485,0249 udjela fonda;
 - d) ulazna naknada u iznosu od 41.218,2908 KM.
3. Uvidom u pojedinačne uplate sredstava za kupovinu udjela fonda, konstatuje se da su izvršene u rasponu od 0,0133 % do 3,9524 % 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 1.496.068,54 KM i kompletan iznos je uplaćen u novcu;
 - 4.2. Ukupna sredstva za preračun u udjele fonda po završetku javne ponude Uzajamnog fonda „EUROHAUS BALANCED“ iznose 1.454.850,2492 KM i podijeljena su na 145.485,0249 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.

Obrazloženje

Javna ponuda investicionih kupona Uzajamnog fonda „EUROHAUS BALANCED“, kojim upravlja „EUROHAUS INVEST“ Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, provedena je na osnovu:

1. Dozvole za upravljanje Uzajamnim fondom „EUROHAUS BALANCED“, izdate od Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, br. 05-19-74/08 od 14.02.2008. godine;
2. Javnih poziva za upis i uplatu udjela Uzajamnog fonda „EUROHAUS BALANCED“, objavljenih u dnevnom listu „Dnevni avaz“ u dva navrata;
3. Prospekta investicionog kupona Uzajamnog fonda „EUROHAUS BALANCED“ objavljenog zajedno sa javnim pozivima iz tačke 2.

Javna ponuda investicionih kupona Uzajamnog fonda „EUROHAUS BALANCED“ je provedena u periodu od 05.03.2008. godine zaključno sa 03.04.2008. godine. Uvodno navedenim pisanim izvještajem Društva i banke depozitara utvrđeno je da je do zaključenja javne ponude ukupno upisano i uplaćeno 145.485,0249 udjela fonda, odnosno ukupna sredstva za preračun u udjele fonda po završetku javne ponude iznose 1.454.850,2492 KM, te je primjenom uvedno 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