TRIGLAV GLOBALNI DIONIČKI OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM

STATUT

(prečišćeni tekst)

Uvodne odredbe

Član 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uslovi i pravila poslovanja Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond) te pravni odnosi Triglav Investments društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo sa vlasnicima udjela u Fondu.

Ovaj Statut nužno ne sadrži potpune podatke i/ili informacije navedene u Prospektu Fonda te se zainteresovanim ulagačima preporučuje da detaljno u cjelosti pročitaju sadržaj Prospekta Fonda.

Član 2.

Statut Fonda prilaže se Prospektu i čini njegov sastavni dio. Izuzetno, Statut ne mora biti priložen Prospektu Fonda u slučaju da Prospekt predviđa da će vlasniku udjela biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno ako se u Prospektu navodi mjesto gdje će Statut biti dostupan na uvid.

Osnovni podaci o Fondu

Član 3.

Firma Fonda: Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
Skraćena firma Fonda: OIF Triglav Globalni dionički
U inostranom poslovanju Fond posluje pod firmom: Triglav Globalni dionički
Sjedište Fonda: Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 15.

Član 4.

Fond osniva i njime upravlja Triglav Investments društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) sa sjedište u Sarajevu, ul. Mehmed paše Sokolovića 15.

Fond je osnovan dana 30.07.2020. godine odlukom Nadzornog odbora Društva na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom o investicijskim fondovima (u daljem tekstu: Zakon), Statutom i Prospektom Fonda.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) broj: 05/3-19-143/20 od 11.11.2021. godine Društvu je izdata dozvola za osnivanje Fonda.

Rješenjem Komisije broj: 05/3-19-37/22 od 15.03.2022. godine Društvu je izdata dozvola za upravljanje Fondom. Prvi obračun netovrijednosti imovine Fonda je obavljen 23.03.2022. godine.

Investicijski ciljevi, strategija i ograničenja ulaganja

Član 5.

Cilj Fonda je postići dugoročni rast vrijednosti imovine na temelju kapitalne dobiti i prihoda od dividende. Cilj će se ostvariti ulaganjem pretežno u dionice uspješnih globalnih kompanija sa sjedištem u razvijenim državama, koje imaju izgrađene poslovne modele, jasnu strategiju razvoja, dugoročni potencijal rasta i visoku likvidnost, te u jedinice investicijskih fondova čija je investiciona politika slična investicijskoj politici Fonda. Ulaganja će se fokusirati na dionice kompanija sa najvećih i najrazvijenijih tržišta u svijetu, kojima se trguje na tržištima sa visokim nivoom institucionalnog uređenja. Pri ostvarenju osnovnog cilja će se uvažavati načela sigurnosti, profitabilnosti i diverzifikacije rizika kod ulaganja imovine Fonda. S obzirom na investicijski cilj, Fond je globalni dionički fond razvijenih tržišta.

Imovina Fonda ulaže se u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima u sljedeće finansijske instrumente:

- dionice te investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice, u Bosni i Hercegovini, državama članicama, državama koje nisu članice Evropske unije, do 100% netoimovine Fonda;
- investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice, u Bosni i Hercegovini, državama članicama, državama koje nisu članice Evropske unije, do 10% netoimovine Fonda;
- depozite u finansijskim institucijama i novac na računima Fonda, do 20% netoimovine Fonda,
- repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini s gore navedenim instrumentima, do 20% neto imovine Fonda;
- Fond je pretežno dionički i shodno tome će najmanje 80% netoimovine ulagati u dionice.

Prilikom ulaganja u udjele investicijskih fondova Društo će voditi računa da nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja i informiranja investitora u takve fondove bude najmanje jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, naročito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od Komisije ili odgovarajućih nadležnih organa u državi članici ili državi koja nije članica Evropske unije, te da je prospektom ili statutom fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele investicijskih fondova naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 2,5% godišnje.

Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele investicijskih fondova kojima direktno ili indirektno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim uticajem, ili direktnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.

Fond može ulagati u opcijske i terminske poslove i druge finansijske derivate u svrhu smanjivanja ili ograničavanja rizika, odnosno smanjenja troškova Fonda bez povećanja rizika. Korištenjem finansijskih instrumenata neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih Prospektom Fonda.

Društvo će investirati imovinu Fonda u one vrijednosne papire kojima se trguje na berzi ili na drugom uređenom javnom tržištu koje redovno posluje u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), državama članicama, državama koje nisu članice Evropske unije i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos u odnosu na rizike te koja pružaju najveći potencijal rasta pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima. U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja koja su posljedica kretanja cijena na tržištu, Društvo je, nastojeći sačuvati interese investitora, dužno uskladiti ulaganje Fonda u razumnom vremenskom periodu, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

Rizici povezani sa ulaganjima i strukturom Fonda

Član 6.

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. Društvo ne daje garanciju investitoru da će se vrijednost udjela u Fond, nakon što ih investitor kupi, povećati ili da će ih investitor nakon kupovine moći prodati Društvu po cijeni po kojoj ih je stekao. Ulaganje u Fond nije bankovni depozit i kao takvo nije osigurano od strane Agencije za osiguranje depozita BiH, niti od neke druge finansijske institucije.

U slučaju Fonda, glavi rizici koji mogu utjecati na vrijednost netoimovine i posljedično na vrijednost udjela su:

1. Tržišni rizik
2. Valutni rizik
3. Kreditni rizik
4. Rizik namire
5. Rizik likvidnosti
6. Rizik koncentracije
7. Rizik promjene propisa

Sticanje i otkup udjela u Fondu

Član 7.

Zainteresovani investitor može kupiti udjele u Fondu valjanom uplatom novčanih sredstava na račun Fonda uz dostavljanje valjanog Zahtjeva za kupovinu udjela i potrebne dokumentacije nakon čega stiče udio u Fondu. Način i uslovi kupovine udjela u Fondu navedeni su u Prospektu Fonda. Kupovina udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela obračunatoj za dan uplate. Danom uplate smatra se dan priliva novčanih sredstava. Banka depozitar osigurava da se prodaja udjela za račun Fonda obavlja u skladu sa zakonom i pravilima Fonda.

Udjeli se mogu kupiti putem jednokratnih ili višekratnih uplata. Broj kupljenih udjela iskazuje se decimalnim brojem s četiri decimale. Investitor samostalno opredjeljuje visinu vlastitog ulaganja u Fond, nema minimalnog niti maksimalnog ograničenja visine ulaganja. Izuzetno, za ulaganje koje predstavlja investicijski plan (što se odnosi na ugovorene periodične uplate) minimalan iznos uplate u Fond je 20,00 KM.

Član 8.

Svaki vlasnik udjela može unovčiti sve ili određeni broj udjela u Fondu podnošenjem Društvu zahtjeva za potpuni ili djelimični otkup udjela u Fondu pod uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Prilikom predaje zahtjeva za otkup važeće je stanje udjela zbilježeno u registru udjela Fonda koji vodi Društvo.

Član 9.

Način i uslovi prodaje udjela u Fondu, odnosno obaveza otkupa udjela utvrđeni su Prospektom Fonda. Otkup udjela vrši se po cijeni obračunatoj za dan prijema valjanog zahtjeva za otkup umanjenoj za izlaznu naknadu, ako se ona naplaćuje. Isplata od otkupa udjela u Fondu bit će izvršena vlasniku otkupljenog udjela najkasnije u roku 7 dana od dana prijema zahtjeva za otkup i druge potrebne dokumentacije, u skladu sa odredbama Prospekta i Statuta Fonda. Banka depozitar osigurava da se otkup udjela za račun Fonda obavlja u skladu sa zakonom i pravilima Fonda.

Obustava otkupa udjela u Fondu

Član 10.

Otkup udjela u Fondu može se obustaviti samo ako Društvo i banka depozitar smatraju da usljed izuzetnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda te da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavljanje otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela. U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, Društvo će istovremeno obustaviti i izdavanje (kupovinu) udjela u Fondu. Obustavljanje otkupa i izdavanja udjela Društvo će bez odlaganja prijaviti Komisiji.

Član 11.

Obustava otkupa i izdavanja udjela u Fondu prestat će nakon što Društvo i banka depozitar ocijene da je moguće odrediti tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda, a najkasnije u Zakonom propisanim rokovima. Okolnost obustavljanja otkupa udjela u Fondu kao i obavijest o nastavku poslovanja Društvo će objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovno prodaju na cjelokupnom području FBiH.

Prava iz udjela u Fondu

Član 12.

Prava iz udjela u Fondu stiču se upisom u registar udjela koji vodi Društvo i obuhvataju:

- pravo na prodaju udjela u Fondu, odnosno obavezu otkupa udjela od strane Društva,
- pravo na obaviještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji)
- pravo na udio u dobiti Fonda,
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione, odnosno stečajne mase Fonda.

Naprijed navedena prava iz udjela u Fondu vlasnici udjela ostvaruju u skladu sa Zakonom, Prospektom i Statutom Fonda.

Dostupnost informacija i obavještavanje vlasnika udjela

Član 13.

Društvo će u skladu sa Zakonom i drugim propisima izraditi i objaviti polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje o poslovanju Fonda. Društvo će u okviru propisanih rokova Komisiji dostavljati polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje o poslovanju Fonda te druge izvještaje u skladu sa važećim mjerodavnim propisima.

Uvid u polugodišnji i godišnji izvještaj Fonda, primjerak Prospekta i Statuta Fonda, kao i dodatne informacije o Fondu, dostupni su investitorima u sjedištu Društva, ulica Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo i prodajnim mjestima ovlaštenim za prodaju udjela Fonda svakim radnim danom tokom radnog vremena Društva. Na internet stranici Društva https://triglavinvestments.ba dostupni su Prospekt i Statut Fonda, osnovni finansijski izvještaj i dodatni izvještaji (godišnji), kao i izvještaji o izvršenoj reviziji finanisjskih izvještaja Fonda za posljednjih pet godina poslovanja. Društvo će vlasnicima udjela u Fondu, isključivo na njihov pisani zahtjev, dostaviti polugodišnji izvještaj i revidirani godišnji izvještaj Fonda kao i dodatne informacije o Fondu u skladu sa odredbama Zakona.

Društvo će cijenu udjela u Fondu objavljivati na svojoj internet stranici https://triglavinvestments.ba po svakom njezinom obračunu u skladu sa Zakonom. Društvo će vlasnike udjela u Fondu, na njihov zahtjev, izvijestiti o cijeni udjela u Fondu.

Društvo će vlasnicima udjela izdati i u pismenoj formi dostaviti izvod o stanju i prometu udjelima u Fondu u njihovom vlasništvu najmanje jednom godišnje. Društvo će vlasnicima udjela izdati i u pismenoj formi dostaviti potvrdu o transakciji i stanju udjela u Fondu u njihovom vlasništvu nakon registracije i svake promjene udjela u roku od sedam dana od dana registracije, odnosno na pismeno podneseni zahtjev vlasnika udjela Fonda u roku od tri radna dana od dana podnesenog zahtjeva.

Smatrat će se da je Društvo obavijestilo vlasnike udjela o podacima iz ovog člana ukoliko su podaci objavljeni i/ili učinjeni dostupnim u skladu sa odredbama Zakona i ako Zakon ne propisuje da se isti podaci moraju dostaviti investitorima lično.

Raspolaganje s dobiti Fonda

Član 14.

Dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cjelosti pripada vlasnicima udjela u Fondu. Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni udjela, a vlasnici udjela realiziju dobit na način da djelimično ili u cjelosti prodaju svoje udjele u Fondu Društvu u skladu sa odredbama Prospekta.

Likvidacija Fonda

Član 15.

Odluku o likvidaciji Fonda donosi Društvo u slučaju nastupanja okolnosti predviđenih Zakonom. Likvidaciju Fonda provodi Društvo, osim u slučajevima u kojima je Društvo u stečaju ili mu je Komisija privremeno ili trajno oduzela dozvolu za upravljanje. U slučaju nemogućnosti provođenja likvidacije Fonda od strane Društva, likvidaciju provodi banka depozitar Fonda. Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatora Fonda o tome obavijestiti Komisiju i sve vlasnike udjela u Fondu u skladu sa Zakonom i Prospektom Fonda. Vlasnici udjela nemaju pravo zahtijevati likvidaciju Fonda.

U postupku provođenja likvidacije Fonda sva imovina Fonda se prodaje, a obaveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji izmiruju se. Preostala netovrijednost imovine Fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela srazmjerno njihovom udjelu u Fondu.

Obračunavanje vrijednosti imovine Fonda i cijene udjela Fonda

Član 16.

Vrijednost imovine Fonda te cijene udjela u Fondu obračunava Društvo u skladu sa odredbama Zakona a na osnovu metodologije o izračunavanju neto vrijednosti imovine fonda koju propisuje Komisija. Netovrijednost imovine Fonda je vrijednost imovine Fonda (ulaganja uvećana za kratkoročnu imovinu) umanjena za obaveze. Cijena udjela u Fondu obračunava se kao količnik dobiven odnosom netovrijednost imovine Fonda i broja prodatih, nepovučenih udjela Fonda u trenutku obračuna cijene udjela Fonda, uzevši u obzir prodaju i otkupe izvršene od trenutka posljednjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.

Vrijednost netoimovine Fonda i cijene udjela u Fondu obračunava se svakog radnog dana za prethodni dan najkasnije do 15:30 sati. Vrijednost neto imovine Fonda za petak, dane vikenda i praznika obračunava se u ponedjeljak, odnosno prvog sljedećeg radnog dana. Podaci o cijeni udjela Fonda objavljuju se svakog radnog dana na internet stranici Društva.

Vrijednost imovine otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne može pasti ispod 1.000.000,00 KM tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to desi Fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom fondu.

Član 17.

Vrijeme obračuna vrijednosti imovine Fonda te uslovi obračunavanja i objave cijena udjela utvrđeni su Prospektom Fonda.

Naknade i troškovi upravljanja i poslovanja Fonda

Član 18.

Iz imovine Fonda ne može se plaćati nijedan trošak koji kao takav nije naveden u Prospektu i Statutu Fonda. Troškovi upravljanja Fondom vremenom mogu uticati na visinu prinosa Fonda, jer investitori snose troškove upravljanja Fondom na način da oni terete imovinu Fonda, a time i imovinu investitora.

Član 19.

Fondu će se naplaćivat naknada za upravljanje Fondom u iznosu 2,50% prosječne godišnje netovrijednosti imovine Fonda uvećana za poreznu obavezu ukoliko takva obaveza postoji (prema trenutno važećim propisima ista ne postoji). Naknada za upravljanje izračunava se dnevno jednostavnim kamatnim računom na osnovu dnevne netovrijednosti imovine Fonda. Tako obračunata naknada kumulirano će se isplaćivati Društvu jednom mjesečno.

Društvo zadržava pravo kupcima udjela u Fondu odobriti djelimičan povrat naknade za upravljanje.

Društvo ima mogućnost donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje u skladu sa Zakonom te o tome obavijestiti vlasnike udjela.

Član 20.

Prilikom kupovine udjela u Fondu investitoru se obračunava i naplaćuje ulazna naknada koja zavisi od visine ukupnog uplaćenog iznosa tog investitora u Fond. Najviša ulazna naknada iznosi 3%, a naplaćuje se prema sljedećoj skali:

- za iznose do 50.000,00 KM ulazna naknada iznosi 3,00%
- za iznose od 50.000,01 KM do 100.000,00 KM ulazna naknada iznosi 2,00%
- za iznose od 100.000,01 KM do 150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 1,00%
- za iznose preko 150.000,00 KM ulazna naknada se ne naplaćuje
- institucionalni investitori oslobođeni su plaćanja ulazne naknade. Izraz institucionalni investitor odnosi se na domaće ili strano pravno lice koje posluje kao investicijski fond, penzioni fond, banka, osiguravajuće ili reosiguravajuće društvo ili drugo pravno lice koje

na osnovu svoje registrirane poslovne djelatnosti može procijeniti značaj buduće investicije u vrijednosne papire.

Za uplate u okviru investicijskog plana ulazna naknada iznosi 50% visine iz prethodnog stava. U okviru plana investiranja moguće su dodatne jednokratne uplate u fondove kojima upravlja Društvo pod jednakim uslovima koji važe za uplate u okviru investicijskog plana. Uprava Društva ovlaštena je definisati opće uslove poslovanja za uplate u okviru investicijskog plana te objaviti ih na internet stranici Društva.

Ulazna naknada uvećava se za porez ukoliko postoji takva porezna obaveza.

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade u skladu sa Zakonom.

Uprava Društva ima mogućnost posebnom odlukom smanjiti ili ukinuti obavezu plaćanja ulazne naknade o čemu je Društvo dužno obavijestiti Komisiju te tu informaciju na prikladan način učiniti dostupnom svim potencijalnim investitorima koji ispunjavaju kriterije iz odluke.

Član 21.

Prilikom svakog otkupa udjela Fonda vlasniku udjela obračunava se i naplaćuje izlazna naknada uvećana za poreznu obavezu, ako takva obaveza postoji. Visina izlazne naknade zavisi od dužine trajanja ulaganja, a odbija se od netovrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa što znači da se iznos koji se isplaćuje na račun vlasnika udjela umanjuje za iznos izlazne naknade. Najviša izlazna naknada iznosi 2,00%, a naplaćuje se kako slijedi:

- za ulaganja do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,00%
- za ulaganja do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,00%
- za ulaganja do tri godine izlazna naknada iznosi 0,50%
- za ulaganja duža od 3 godine ne naplaćuje se izlazna naknada
- institucionalni investitori oslobođeni su plaćanja izlazne naknade. Izraz institucionalni investitor odnosi se na domaće ili strano pravno lice koje posluje kao investicijski fond, penzioni fond, banka, osiguravajuće ili reosiguravajuće društvo ili drugo pravno lice koje na osnovu svoje registrirane poslovne djelatnosti može procijeniti značaj buduće investicije u vrijednosne papire.

Izlazna naknada se ne naplaćuje za udjele izdate po osnovu mjesečnih uplata u okviru investicijskog plana ako je investicijski plan trajao minimalno 3 godine.

Investitorima koji su u fondove kojima Društvo upravlja uložili više od 150.000,00 KM ne naplaćuje se izlazna naknada, nezavisno od iznosa koji se isplaćuje po zahtjevu investitora.

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade u skladu sa Zakonom.

Uprava Društva ima mogućnost posebnom odlukom smanjiti ili ukinuti obavezu plaćanja izlazne naknade o čemu je Društvo dužno obavijestiti Komisiju te tu informaciju na prikladan način učiniti dostupnom svim investitorima koji ispunjavaju kriterije iz odluke.

Član 22.

Prilikom zamjene udjela u jednom fondu sticanjem udjela u nekom drugom fondu kojim upravlja Društvo, ne obračunava se naknada za prenos imovine između otvorenih fondova kojima upravlja Društvo.

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine naknade za zamjenu udjela u jednom fondu sticanjem udjela u nekom drugom fondu kojim upravlja Društvo, o čemu je dužno obavijestiti Komisiju i tu informaciju objaviti najmanje u jednim dnevnim novinama, te napraviti odgovarajuće izmjene u Prospektu Fonda.

Član 23.

Troškovi koji se mogu knjižiti direktno na teret investitora ili Fonda i koji se obračunavaju u visini stvarno nastalih su:

a) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru i skrbniku,

b) troškovi i provizije vezane uz sticanje ili prodaju imovine,

c) troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o kupovini/otkupu ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate udjela u dobiti,
d) troškovi godišnje revizije,
e) troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnicima udjela,
f) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
g) porezi koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
h) troškovi objave izmjena Prospekta i drugih propisanih obavijesti, i
i) ostali troškovi određeni posebnim zakonima, Statutom i Prospektom Fonda.

Svi navedeni troškovi i naknade uticat će na prinos Fonda te će se oduzimati od vrijednosti imovine Fonda. Svim investitorima u Fond bit će prezentirani prinosi nakon svih naprijed navedenih troškova.
Društvo za svaku poslovnu godinu izračunava i objavljuje pokazatelj ukupnih troškova u skladu sa odredbama Zakona. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne smije prelaziti 3,5% godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Porezni tretman Fonda i vlasnika udjela

Član 24.

Imovina Fonda bit će terećena za sve porezne obaveze koje su propisane pozitivnim zakonskim propisima FBiH uključujući porezne obaveze koje je Fond dužan podmiriti na svoju imovinu ili dobit kao i za troškove regulisanja poreznih obaveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza.

Prema postojećim poreznim propisima u FBiH, imovina Fonda ne podliježe nikakvim poreznim opterećenjima.

Trajanje poslovne godine

Član 25.

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

Triglav Investments društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

Član 26.

Fondom upravlja Triglav Investments društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo.

Firma Društva: Triglav Investments društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Skraćena firma: Triglav Investments d.o.o. Sarajevo
Strana firma: Triglav Investments Asset Management Ltd. Sarajevo
Sjedište: Sarajevo, ulica Mehmed paše Sokolovića 15

Društvo je osnovano Ugovorom o osnivanju od 28.03.2000. godine i upisano u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem: UF/I-4396/2000 od 01.08.2000. godine. Rješenjem Komisije broj: 03-19-33/00 od 24.04.2000. godine izdana je dozvola za osnivanje Društva.

Osim Triglav Globalni dionički otvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom Društvo upravlja i Triglav Obveznički otvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom.

Član 27.

Osnovni kapital Društva u visini 1.236.996,80 KM u cjelosti je uplaćen u novcu i podijeljen je na 4 udjela.
Visine udjela članova Društva su sljedeće:

- Triglav skladi, družba za upravljanje d.o.o. Ljubljana 63,1970%,
- „BOSNA RE“ d.d. Sarajevo 35,7590%,
- Softić Nusret, Tuzla 0,5953%,

- Osim Asima, Sarajevo 0,4487%.

Biografije članova Uprave i Nadzornog odbora Društva

Član 28.

Uprava

Senada Smajić-Ermacora, CFA je magistrirala iz oblasti business analize na Staffordshire University u Velikoj Britaniji. Nosilac je CFA zvanja (Chartered Financial Analist), te ima položen stručni ispit Komisije za vrijednosne papire FBiH za pružanje usluga investicijskog savjetovanja. Profesionalno iskustvo je sticala u domaćim i međunarodnim institucijama, a 2008. godine se pridružuje Društvu, inicijalno kao finansijski analitičar, a ubrzo potom biva imenovana za izvršnog direktora. Polovinom jula 2022. godine preuzela je funkciju direktora Društva.

Slaven Jurešić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu nakon čega je magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici čime je stekao zvanje magistar ekonomskih nauka iz oblasti korporativnog upravljanja. Dugogodišnje profesionalno iskustvo stekao je radeći na rukovodećim pozicijama u međunarodnim finansijskim institucijama, a dodatno se usavršavao na specijalističkim seminarima iz oblasti finansija i menadžmenta. Od marta 2022. godine se pridružuje društvu Triglav Investments d.o.o. Sarajevo na poziciji Izvršnog direktora.

Nadzorni odbor

Andrej Petek je diplomirani ekonomist s titulom ovlaštenog finansijskog analitičara CFA. Ima preko 15 godina radnog iskustva u bankarskim i finansijskim institucijama. Od januara 2015. godine član je uprave društva Triglav Skladi d.o.o., a prije toga obavljao je dužnost direktora Službe za upravljanje bilancom u društvu Abanka d.d.

Bakir Pilav je rođen 14.12.1973. godine u Foči. Osnovnu i srednju školu završio je u Foči, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2000. godine. 2005. godine stekao je i titulu ovlaštenog aktuara. Nakon završenog fakulteta, 2000. godine, zaposlio se u Bosna Reosiguranje d.d., Sarajevo gdje je radio na poslovima preuzimača rizika, ovlaštenog aktuara, direktora riska i izvršnog direktora za finansije a na toj poziciji radi i danas. Kao ovlašteni aktuar radio je deset godina i u Grawe Osiguranje d.d., Sarajevo. Obavljao je funkciju člana nadzornog odbora Triglav Osiguranje d.d., Sarajevo i ASA Osiguranje d.d., Sarajevo. Ima različita znanja na području organizacije i vođenja, analize poslovanja poduzeća, ocjenjivanje vrijednosti poduzeća, poznavanje i interpretacija makroekonomskih indikatora, poznavanje zakonskog okvira na području finansija. Prisustvovao je brojnim seminarima.

Tomaž Kuntarič magistar je ekonomije i univerzitetski diplomirani pravnik. Ima više od dvadeset godina iskustva u finansijskoj industriji, uglavnom u oblasti pravnih poslova, usklađenosti poslovanja, korporativnog upravljanja, spajanja, preuzimanja i korporativnog restrukturiranja. Prije dolaska u Triglav Skladi, d.o.o., gje je ovlaštenik uprave, bio je izvršni potpredsjednik za Korporativnu podršku Gorenje Grupe i član Uprave Gorenje Beteiligungsges.m.b.H. Beč, a prije toga bio je predsjednik Uprave Slovenskog državnog holdinga (prethodno Slovenačkog fonda za restituciju). Tomaž je bio član više nadzornih odbora kompanija kao što su Delo, Kolinska, Litostroj, Gorenje, Petrol, Sava, Slovenijales, Skimar, SBI banka, i Tosama. Bio je i potpredsjednik Udruženja članova nadzornih odbora Slovenije.

Banka depozitar

Član 29.

Banka depozitar je UniCredit Bank d.d., sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, ID: 4227162980008, sa dozvolom Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH za obavljanje poslova depozitara fonda na tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH broj 05/1-19-66/08 od 14.02.2008. godine i skrbnika na tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH broj 04-19-168/07 od 10.12.2007. godine.

Poslovna tajna

Član 30.

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

Član 31.

Članovi Društva, članovi Uprave Društva, kao i sve druge osobe koje su zaposlene u Društvu ili obavljaju stalne ili povremene poslove za Društvo na osnovu posebnog ugovora, dužni su čuvati podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu. U protivnom su odgovorni Društvu za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.
Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe iz prethodnog stava ovoga člana izgube status koji ih obavezuje na čuvanje poslovne tajne.

Član 32.

Izuzetak od obaveze čuvanja poslovne tajne je Zakonom ili drugim propisom predviđena prisilnopravna obaveza razotkrivanja podataka, izvještavanje Komisije, te saopštavanje podataka na osnovu sudskog naloga, zahtjeva određenog vlasnika udjela, te banci depozitaru.

Odgovornost Društva

Član 33.

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

U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa, Društvo je dužno pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, te pri izvršavanju obaveza društva za upravljanje investicijskim fondovima postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima dobre struke, dobrim poslovnim običajima te pozitivnim propisima FBiH i BiH, a sve u interesu vlasnika udjela u Fondu.

Član 34.

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

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

Član 35.

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

Prelazne i završne odredbe

Član 36.

Izmjene i dopune Statuta vrše se po potrebi.

Izmjene i dopune odredaba ovog Statuta donosi Nadzorni odbor Društva, uz prethodnu saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH za slučajeve koji su propisani Zakonom i na način određen Zakonom.

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

Komisija za vrijednosne papire FBiH je dala odobrenje na Statut dana 11.11.2021. godine svojim Rješenjem broj: 05/3-19-143/20. Ovaj prečišćeni tekst obuhvata Statut Fonda broj: 260/20 od 30.07.2020. godine, izmjene broj: 347/21 od 15.11.2021. godine na koje je Komisija dala saglasnost Rješenjem broj: 05/3-19-143/20, izmjene broj: 270/22 od 29.04.2022. godine koje ne podliježu prethodnoj saglasnosti Komisije, izmjene broj: 563/22 od 18.08.2022. godine na koje je Komisija dala saglasnost Rješenjem broj: 05/3-19-238/22 od 19.10.2022. godine, izmjene i dopune broj: 191/23 od 13.04.2023. godine koje ne podliježu prethodnoj saglasnosti Komisije, izmjene broj: 438/23 od 24.08.2023. godine koje ne podliježu prethodnoj saglasnosti Komisije, izmjene broj: 347/24 od 25.04.2024. godine koje ne podliježu prethodnoj saglasnosti Komisije, izmjene i dopune broj: 648/25 od 27.08.2025. godine koje ne podliježu prethodnoj saglasnosti Komisije i izmjene broj: 801/25 od 10.10.2025. godine koje ne podliježu prethodnoj saglasnosti Komisije.

Broj: 802/25
Sarajevo, 10.10.2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

triglavfondovi
Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo

Andrej Petek