

# **Raiffeisen BOND 2026 otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom**

## **STATUT**

## Uvodne odredbe

### Član 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uslovi i pravila poslovanja Raiffeisen BOND 2026 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje u tekstu: Fond), te se uređuju pravni odnosi društva Raiffeisen Invest Društvo za upravljanje fondovima d.d. (dalje u tekstu: Društvo) s vlasnicima udjela u Fondu (dalje u tekstu: Investitori).

Ovaj Statut Fonda usvojio je Nadzorni odbor Društva 19.01.2024. godine.

Ovaj Statut ne sadrži nužno potpune podatke i/ili informacije koji su navedeni u Prospektu Fonda, te se Investitorima i potencijalnim investitorima preporučuje da detaljno i u cjelosti pročitaju sadržaj Prospekta Fonda.

### Član 2.

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

## Osnovni podaci o Fondu

### Član 3.

Naziv fonda: Raiffeisen BOND 2026 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Skraćeni naziv Fonda: OIF Raiffeisen BOND 2026.

U inostranom poslovanju Fond posluje pod nazivom Fonda: Raiffeisen BOND 2026. Sjedište fonda: Sarajevo, Zmaja od Bosne bb.

### Član 4.

Fond osniva i njime upravlja Raiffeisen Invest Društvo za upravljanje fondovima d.d., sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb. Poslovanje Društva odobreno je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH, br. 05/1-19-283-1/11 od 18.08.2011.

Fond je osnovan odlukom Nadzornog odbora Društva dana 19.01.2024. na određeno vrijeme i može prestati poslovati samo u slučajevima i na način određen Zakonom, Statutom i Prospektom Fonda.

Rješenjem Komisije br. 05/4-19-52/24 od 07.03.2024. godine izdaje se dozvola za osnivanje Fonda, te odobrava Prospekt i Statut Fonda.

Rješenjem Komisije br. 05/3-19-49/24 od 12.03.2024. godine izdata je dozvola za upravljanje Fondom Društvu. Prvi obračun Neto vrijednosti imovine Fonda je obavljen 14.03.2024. godine.

## Trajanje Fonda

### Član 5.

Fond započinje sa radom po uspješnom okončanju javne ponude udjela i osnovan je na određeno vrijeme, počev od prvog datuma obračuna neto vrijednosti imovine. Datum prestanka, tj. datum dospjeća Fonda je 20.12.2026. godine.

Društvo može donijeti odluku o prestanku Fonda osnovanog na određeno vrijeme i prije datuma 20.12.2026. godine ako je takva odluka u interesu investitora Fonda. Ako takva odluka bude donesena, imovina Fonda će biti prodana vodeći računa o interesima Investitora, a isti će biti isplaćeni najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana donošenja odluke.

## Dostupnost informacija

#### **Član 6.**

Uvid u godišnji i polugodišnji izvještaj o poslovanju, te primjerak Prospekta i Statuta Fonda kao i sve dodatne informacije o Fondu dostupne su u sjedištu Društva, kao i na prodajnim mjestima ovlaštenim za prodaju udjela Fonda (detaljni pregled ovlaštenih prodajnih mjesta dostupan na internet stranici Društva), svakim radnim danom u toku radnog vremena, kao i na internet stranici Društva.

### **Prikupljanje sredstava Fonda i politika ulaganja**

#### **Član 7**

Novčana sredstva prikupljaju se izdavanjem udjela u Fondu javnom ponudom, te prodajom udjela svim zainteresiranim investitorima u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima ("Službene Novine FBiH", br. 85/08, 25/17 u daljem tekstu: "Zakon"), te Prospektom Fonda.

#### **Član 8.**

Sredstva Fonda ulagat će se u skladu s odredbama Prospekta Fonda. Pri ulaganju sredstava Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja utvrđenih Zakonom.

### **Imovina i udjeli Fonda**

#### **Član 9.**

Neto vrijednost imovine Fonda određuje se tako da se u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima prvo odredi vrijednost finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda. Od vrijednosti imovine oduzima se vrijednost obaveza Fonda te, nakon toga, troškova koji se prema ovom Prospektu oduzimaju od imovine Fonda. Cijena udjela u Fondu se izračunava dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih udjela. Broj izdanih udjela jednak je broju udjela u trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir prodaju i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.

Vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca ne smije pasti ispod 1.000.000,00 (slovima: jedan milion) KM. U slučaju da vrijednost imovine Fonda tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca padne ispod prethodno naznačenog iznosa Fond mora biti likvidiran ili pripojen drugom fondu.

Vrijednost imovine Fonda Društvo izračunava svakog radnog dana za prethodni dan, najkasnije do 15,00 sati. Vrijednost imovine Fonda se objavljuje svakodnevno na internet stranici Društva.

#### **Član 10.**

Vrijeme utvrđivanja vrijednosti imovine Fonda, te uslovi izračuna i objave cijene udjela utvrđeni su Prospektom Fonda.

### **Investicijski ciljevi, strategija i ograničenja ulaganja**

#### **Član 11.**

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 8% do dospijeća (ciljana cijena 108 EUR, 211,23 KM pri čemu je ciljani prosječni godišnji prinos oko 3%). Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale finansijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu Fonda. S obzirom na investicijski cilj Fond je obveznički fond. Minimalni ciljani prinos nastaje kao rezultat ročne strukture ulaganja Fonda gdje će svako pojedinačno ulaganje u dužničke vrijednosne papire biti kraće ročnosti od vremena na koje je Fond osnovan, dok je prinos unaprijed poznat u trenutku investiranja. Na taj način jedini element koji utiče na projicirani minimalni prinos predstavlja kreditni rizik i to je osnov zbog čega se ovako definisan prinos ne može garantovati.

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

- obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 100% neto imovine Fonda; Fond može ulagati više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavatelj ili garant država BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna banka Bosne i Hercegovine, Zemlja članica, zemlja članica CEFTA-e, ili zemlja članica OECD-a, u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima;
- obveznice banaka u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 50% neto imovine Fonda;
- investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom u Bosni i Hercegovini, drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda;
- depozite u finansijskim institucijama do 20% neto imovine Fonda. Iznimno, u određenim razdobljima, a vodeći računa o interesima investitora, udio novčanih sredstava i depozita može biti veći od 50% u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja efekta mogućeg pada cijena vrijednosnih papira, kao i u slučaju prodaje imovine Fonda u svrhu unovčavanja radi isplate sredstava na račune investitora na njihov zahtjev, po dospijeću Fonda ili u slučaju donošenja odluke o prestanku Fonda prije datuma dospijea;
- Valutna eksponiranost Fonda prema KM i EUR-u 100% neto vrijednosti Fonda;
- Fond neće biti izložen dioničkom tržištu.

Prilikom ulaganja u udjele investicijskih fondova Društvo 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 ovlaštteni 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 1,5% 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.

Ulaganje u terminske i opcijske ugovore, prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca sa ugrađenim izvedenicama i druge finansijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa i smanjenja troškova Fonda. Korištenjem finansijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definisanih Prospektom, Statutom Fonda i Zakonom. Ukupna izloženost Fonda prema finansijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine Fonda.

Društvo će investirati imovinu Fonda u vrijednosne papire i na tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pri čemu će se pored navedenih ograničenja ulaganja utvrđenih Prospektom, pridržavati i ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom i podzakonskim aktima. U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja koja su posljedica kretanja cijena na tržištu, Društvo nastojeći sačuvati interese investitora, dužno je uskladiti ulaganje Fonda u razumnom vremenskom periodu, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

## **Rizici ulaganja u Fond**

### **Član 12.**

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnost ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan, te je ovaj rizik

posebno izražen u slučaju otkupa udjela prije dospijeca Fonda.

Obzirom da je ročna struktura ulaganja Fonda za svako pojedinačno ulaganje u dužničke vrijednosne papire kraće ročnosti od vremena na koje je Fond osnovan, pri dospijecu fonda tržišni rizik je eliminisan, te samo u slučaju realizacije kreditnog rizika cijena udjela Fonda može biti niža od očekivane.

Pri donošenju odluka o ulaganju, Društvo će, uvažavajući načela profitabilnosti, likvidnosti, sigurnosti i disperzije rizika, svako pojedino ulaganje sagledati u okviru rizičnosti ukupne imovine Fonda.

S obzirom na strategiju ulaganja Fonda najveći rizik jeste rizik izvedbe, odnosno nemogućnost realizacije planiranih ulaganja ili realizacija planiranih ulaganja po promijenjenim uslovima (npr. nižim stopama prinosa) uslijed protoka vremena od dobijanja Rješenja Komisije za osnivanje Fonda do zaključenja javne ponude, što u konačnici može rezultirati ostvarenjem nižeg prinosa od ciljanog.

Fond, uz prethodno navedeno, može biti izložen slijedećim rizicima:

1. Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik),
2. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda,
3. Kreditni rizik,
4. Rizik svojstven prirodi Fonda, promjene neto vrijednosti fonda i likvidnosti fonda,
5. Operativni rizik.

Ulaganje u Fond nije bankovni depozit i kao takav nije osiguran od strane Agencije za osiguranje depozita BiH niti od neke druge finansijske institucije.

## **Prava iz udjela u Fondu**

### **Član 13.**

Sticanjem udjela u Fondu i upisom u registar vlasnika udjela koji vodi Društvo, investitori stiču niže naznačena prava po osnovu vlasništva udjela Fonda:

1. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnju izvještaji),
2. pravo na udio u dobiti Fonda,
3. pravo na prodaju udjela Fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,
4. pravo na isplatu dijela likvidacijske mase Fonda.

Prethodno naznačena prava iz udjela u Fondu vlasnici udjela ostvaruju u skladu s Zakonom, Prospektom i Statutom Fonda.

## **Sticanje i raspolaganje udjelima u Fondu**

### **Član 14.**

Novčana sredstva investitora prikupljaju se tokom perioda javne ponude udjela koji traje trideset (30) dana. Najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti u javnoj ponudi iznosi 10.000.000,00 KM. Ukoliko se ne prikupi najniži utvrđeni iznos uplaćena sredstva će se vratiti investitorima najkasnije u roku od petnaest (15) dana od isteka perioda javne ponude. Investitori nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja javne ponude udjela Fonda.

Nakon završetka javne ponude, prodaja udjela se zaustavlja i dodatne uplate investitora u Fond neće biti omogućene.

Svaki zainteresirani investitor može kupiti udjele u Fondu uplatom novčanih sredstava na račun Fonda, uz podnesen zahtjev za kupovinu udjela u sjedištu Društva ili ovlaštenom prodajnom mjestu, na osnovu čega stiče udio u Fondu. Način i uslovi kupovine udjela u Fondu navedeni su Prospektom Fonda.

Nominalna vrijednost jednog udjela na dan osnivanja Fonda iznosi 195,583 KM ili 100,00 EUR izraženo u KM prema srednjem kursu Centralne Banke Bosne i Hercegovine.

Najniži novčani iznos zbira uplata u Fond svakog pojedinog investitora prilikom kupovine udjela u Fondu u toku trajanja javne ponude udjela iznosi 5.000,00 KM.

#### **Član 15.**

Svaki vlasnik udjela u Fondu može u svakom trenutku sve udjele ili određeni broj udjela unovčiti prodajom Fondu pod uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Svaki vlasnik udjela u Fondu može u toku radnog vremena u sjedištu Društva ili na ovlaštenom prodajnom mjestu podnijeti zahtjev za potpunu ili djelomičnu prodaju udjela Fondu i na taj način istupiti iz Fonda.

Prilikom predaje zahtjeva za prodaju važeće je stanje udjela zabilježeno u registru udjela Fonda koje vodi Društvo.

Iznos pojedinačne isplate po osnovu otkupa udjela Fonda ne može biti niži od 500,00 KM. Ukoliko je preostala vrijednost stanja na računu investitora manja od 500,00 KM, investitoru se isplaćuje otkupna vrijednost svih udjela na računu investitora.

#### **Član 16.**

Način i uslovi prodaje udjela Fondu, odnosno obaveza otkupa udjela, utvrđeni su Prospektom Fonda. Kupovina udjela u Fondu obavlja se po nominalnoj cijeni udjela koja vrijedi na dan osnivanja Fonda. Svi zahtjevi za uplatu udjela zaprimljeni u toku trajanja javne ponude, glede obračuna smatraju se jednom uplatom. Prodaja, odnosno otkup udjela Fonda obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan zaprimanja pisanog zahtjeva za prodaju. U roku od najviše pet radnih dana od dana prijema pisanog zahtjeva za prodaju udjela investitoru će biti isplaćena ukupna prodajna cijena udjela utvrđena na dan prijema zahtjeva, umanjena za iznos izlazne naknade obračunate u skladu sa odredbama Prospekta i Statuta Fonda.

### **Naknade i troškovi Fonda**

#### **Član 17.**

Troškovi upravljanja Fondom čine važan faktor pri odabiru Fonda, jer investitori snose troškove upravljanja Fondom na način da oni terete imovinu Fonda, a time i imovinu investitora te u skladu s tim, vremenom mogu biti od uticaja na visinu prinosa Fonda.

Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje Fondom u iznosu od najviše 1,50% od neto vrijednosti imovine Fonda godišnje, a koja u cijelosti pripada Društvu. Naknada se uvećava za poreznu obavezu, ako takva obaveza postoji.

Prilikom kupovine udjela u Fondu, investitoru se neće obračunati ni naplatiti ulazna naknada.

Izlazna naknada će se naplatiti u skladu sa odredbama Prospekta Fonda.

Troškovi koji se mogu knjižiti direktno na teret investitora ili otvorenoga investicijskog fonda sa javnom ponudom i koji terete fond u visini stvarno nastalih su:

1. naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru,
2. troškovi i provizije vezane uz stjecanje ili prodaju imovine,
3. troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o kupovini/otkupu ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškovi isplate udjela u dobiti,
4. troškovi godišnje revizije,
5. troškovi izrade, štampe i poštarine vezani uz polugodišnja i godišnja izvješća vlasnicima udjela,
6. sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,

7. porezi koje je fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
8. troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih obavijesti, i
9. ostali troškovi određeni posebnim zakonima, Statutom i Prospektom fonda.

## **Porezni tretman Fonda i investitora**

### **Član 18.**

Imovina Fonda teretit će se za sve porezne obaveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom prema važećim poreznim propisima FBiH i BiH, 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 tereti se nikakvim poreznim opterećenjima.

## **Obustava otkupa i izdavanja udjela**

### **Član 19.**

Otkup udjela u Fondu može se obustaviti ako Društvo i banka depozitar smatraju da zbog iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfelja Fonda te da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavu otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela u Fondu. U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, Društvo će obustaviti i izdavanje udjela u Fondu. Obustavu otkupa i izdavanja udjela u Fondu Društvo će bez odgode prijaviti Komisiji.

### **Član 20.**

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 obustave otkupa udjela u Fondu, kao i obavijest o naknadnom nastavku poslovanja, Društvo će objaviti u jednom dnevnom novinama koje se izdaju na teritoriju FBiH.

## **Finansijski izvještaji i obavijesti investitorima**

### **Član 21.**

Društvo će u skladu sa odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima izrađivati polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje o poslovanju Fonda te ih dostavljati Komisiji u okviru propisanih rokova. Pored navedenog, Društvo će Komisiji dostavljati i druge izvještaje u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Izvještaj o poslovanju, revizorski izvještaj i izvještaj o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje su dostupni na internet stranici Društva. Prospekt i Statut Fonda kao i dodatne informacije o Fondu dostupni su u sjedištu Društva kao i prodajnim mjestima ovlaštenim za prodaju udjela Fonda, svakim radnim danom u toku radnog vremena kao i na internet stranici Društva.

Društvo će cijenu udjela u Fondu staviti javnosti na raspolaganje na internet stranici Društva po svakom njezinom izračunu u skladu sa Zakonom. Društvo će vlasnike udjela u Fondu, na njihov zahtjev, obavijestiti o cijeni udjela u Fondu.

Društvo izdaje i u pismenoj formi dostavlja vlasnicima udjela fonda izvod o stanju i prometu udjela u fondu u njihovom vlasništvu najmanje jednom godišnje.

### **Član 22.**

Vlasnike udjela u Fondu Društvo će obavijestiti o:

- stanju i prometima udjelima u Fondu u njihovom vlasništvu,
- cijeni udjela u Fondu,

- revidiranim godišnjim finansijskim izvještajima Fonda,
- polugodišnjim finansijskim izvještajima Fonda,
- prijenosu upravljanja Fondom na novo društvo za upravljanje,
- izmjenama Prospekta i/ili Statuta Fonda, te obustavi otkupa i izdavanja udjela Fonda.

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

## **Raspologanje s dobiti Fonda**

### **Član 23.**

Dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cijelosti pripada vlasnicima udjela u Fondu. Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni jednog udjela, a vlasnici udjela realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu u skladu sa odredbama ovog Prospekta.

## **Poslovna godina**

### **Član 24.**

Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina koja počinje 1. januara i završava 31. decembra.

## **Otkaz i likvidacija Fonda**

### **Član 25.**

Odluku o likvidaciji Fonda donosi Društvo u slučajevima nastupa okolnosti predviđenih Zakonom. Likvidaciju Fonda provodi Društvo, osim u slučajevima u kojima je Društvo u stečaju ili mu je Komisija privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad. U slučaju nemogućnosti provedbe 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 likvidatorom Fonda, o tome obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire FBiH i sve vlasnike udjela u Fondu. Vlasnici udjela nemaju pravo zahtijevati raspuštanje odnosno likvidaciju Fonda.

### **Član 26.**

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

## **Prestanak Fonda sa dospijećem**

### **Član 27.**

Društvo će za dan prije prestanka Fonda izračunati cijenu udjela koja predstavlja cijenu na zadnji dan obračuna i po toj cijeni izvršiti otkup udjela svih investitora. Sredstva od otkupa udjela isplatit će se na račun fonda istog ili manjeg nivoa rizičnosti (u daljem tekstu: Drugi fond) kojim će u tom trenutku upravljati Društvo bez obračunavanja izlazne naknade u Fondu i ulazne naknade u Drugom fondu. Društvo će obavijestiti investitore najmanje 30 (trideset) dana prije datuma dospjeća Fonda o sljedećem:

- detaljnom postupku prenosa sredstava,
- podacima i načinu izbora Drugog fonda od strane Društva,
- relevantnoj dokumentaciji Drugog fonda i načinu na koji će biti dostupna (odnosno u prostorijama Društva, u prostorijama ovlaštenih zastupnika za prodaju udjela Fonda, putem dostave poštom ili putem e-mail adrese na zahtjev investitora).



Nakon izvršenog prenosa sredstava na račun Drugog fonda investitor stiče udjele u Drugom fondu po cijeni udjela Drugog fonda važećoj na dan prenosa. Udjele u Drugom fondu investitor može u bilo kojem trenutku otkupiti u skladu sa odredbama Prospekta i Statuta Drugog fonda.

Ako investitor ne želi da se po dospijeću Fonda izvrši prenos sredstava na Drugi fond, može zahtijevati potpunu ili djelimičnu prodaju udjela u Fondu isplatom na njegov transakcijski račun u banci. Zahtjev za potpunu ili djelimičnu prodaju udjela vlasnik udjela može podnijeti u skladu sa odredbama Prospekta Fonda.

**Danom dospijeća smatra se 20.12.2026. godine ili raniji datum, ako Društvo donese odluku o prestanku Fonda ili u slučaju likvidacije Fonda u skladu sa odredbama Prospekta i Zakona.**

## **Raiffeisen Invest Društvo za upravljanje fondovima d.d.**

### **Član 28.**

Fondom upravlja Raiffeisen Invest Društvo za upravljanje fondovima d.d..

Naziv Društva: Raiffeisen Invest Društvo za upravljanje fondovima d.d. Skraćeni naziv: Raiffeisen Invest d.d..

Strani naziv društva: Raiffeisen Invest Fund Management Company Jsc. Sarajevo Sjedište: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina od 19.07.2011. godine. Poslovanje Društva odobreno je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH, br.05/1- 19-283-1/11 od 18.08.2011., a 21. septembra 2011. godine je upisano u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu (MBS: 65-01-0754-11). Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-18-005880, od 20.12.2018. godine, Društvo mijenja oblik iz društva ograničene odgovornosti u dioničko društvo.

### **Član 29.**

Osnivač i jedini dioničar Društva je Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb. Osnovni kapital Društva u iznosu od 1.118.600,00 KM u novcu, u cjelosti je uplaćen i podjeljen na 5593 običnih dionica nominalne vrijednosti 200,00 KM.

Osim fondom Raiffeisen *BOND 2026* Društvo upravlja i fondovima Raiffeisen *CASH* otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Raiffeisen *EURO BOND* otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i Raiffeisen *BALANCE ESG* otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

## **Biografije članova Uprave, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora Društva**

### **Član 30.**

#### **Uprava**

**Ademir Osmanović**, CFA, Direktor Raiffeisen INVEST d.d. Diplomirao je 2007.godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Karijeru je započeo u Intesa Sanpaolo Banci dd BiH na poslovima iz domena investicijskog bankarstva i sa rukovodioca Direkcije investicijskog bankarstva u aprilu 2011.godine prelazi u Centralnu banku Bosne i Hercegovine, u Odjeljenje za finansijsku stabilnost. U septembru 2014.godine prihvata poziciju direktora Sektora sredstava u Sparkasse bank dd BiH sa odgovornostima za poslove upravljanja aktivom i pasivom banke, portfeljem ulaganja banke, poslovima trgovanja i investicijskog bankarstva, kao i poslovima trezora i upravljanja gotovinom. Karijeru nastavlja u Raiffeisen INVEST d.d., kratko na poziciji portfolio menadžera, a potom na mjestu direktora Društva. Dodatnu edukaciju stiče polaganjem ispita za investicijskog savjetnika, kao i okončanjem CFA Programa 2013.godine, sticanjem profesionalnog zvanje CFA Charterholder – ovlaštenu finansijski analitičar.

**Sabina Topuzović**, CFA, Izvršni direktor Raiffeisen INVEST d.d.. Diplomirala je 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i stekla zvanje Magistra menadžmenta 2021. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Karijeru je započela u Raiffeisen INVEST d.d. 2016. godine te iskustvo sticala obavljajući poslove u Jedinici za praćenje usklađenosti poslovanja (Compliance), Jedinici za podršku (Back Office) i Operativnoj jedinici (Front office) na poziciji Portfolio Manager. Dodatnu edukaciju stiče polaganjem ispita za investicijskog savjetnika 2019. godine, certificiranog računovođe 2022. godine kao i okončanjem CFA Programa 2023. godine, sticanjem profesionalnog zvanje CFA Charterholder – ovlašteni finansijski analitičar.

### Član 31.

#### Odbor za reviziju

Društvo ima Odbor za reviziju, koji čine:

**Džafer Alibegović**, Predsjednik Odbora za reviziju,

**Azra Zaimović**, član Odbora za reviziju

**Arnela Ramljak**, član Odbora za reviziju.

### Član 32.

#### Nadzorni odbor

**Edin Hrnjica**, član Uprave Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina i Predsjednik Nadzornog odbora Raiffeisen Invest d.d., diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na kojem je trenutno i na doktorskom studiju. Bankarsku karijeru je započeo 1998. godine u Micro Enterprise Banci (kasnije ProCredit bank) gdje je stekao dugogodišnje iskustvo na pozicijama Direktora sektora platnog prometa i sredstava (2000-2003), te Izvršnog direktora banke (2003-2012), a nakon toga i Generalnog direktora/Predsjednika Uprave ProCredit bank (2012-2019). Raiffeisen Banci se pridružuje 2019. godine na poziciji Direktora Razvoja i podrške poslovanja za Mala i srednja preduzeća, nakon čega je 2021. godine imenovan za Člana Uprave za Retail Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina na kojoj poziciji je i danas.

**Amna Gabela**, Direktorica Risk kontrolinga u Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovine, diplomirala je 2003. godine ekonomiju na Northwestern Univerzitetu, Evanston Illionis, u Sjedinjenim Američkim Državama, a 2012. godine je stekla i zvanje certificiranog internog revizora. Svoje dugogodišnje radno iskustvo stekla je obavljajući različite rukovodeće funkcije u bankarskim institucijama poput Moja Banka d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Sarajevo, Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, te revizorsko iskustvo u revizorskoj kompaniji Deloitte d.o.o. Sarajevo. Svoju karijeru je započela kao Mladi revizor u kompaniji Deloitte d.o.o. Sarajevo, nakon čega prelazi u Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina na poziciju Stručnog saradnika za finansijske institucije i finansiranje. Četiri godine nakon rada u Raiffeisen Banci, prelazi u Moja Bank d.d. Sarajevo na poziciju Voditelja odjela sredstava. Nakon toga narednih 6 godina provodi u Sparkasse Bank d.d. Sarajevo u kojoj stiče radno iskustvo na pozicijama Višeg stručnog saradnika za upravljanje aktivom i pasivom banke, Višeg stručnog saradnik za tržišne rizike, rizik likvidnosti i ICAAP, Voditelja Odjela upravljanja aktivom i pasivom banke, Direktora Sektora sredstava, te Direktora Strateških rizika. U 2019. godini priružuje se ponovno Raiffeisen Grupaciji na poziciji Direktora Kontroling rizika koju obnaša do danas.

**Peter Žilinek**, CFA, Rukovodilac Steering-a Grupacije, Odjeljenje za Srednju i Istočnu Evropu pri Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, predsjednik Nadzornog odbora društva Raiffeisen Invest d.d., Sarajevo. 2000.g. stekao zvanja magistra na Pravnom fakultetu i Fakultetu za menadžment, pri Comenius univerzitetu u Bratislavi, Slovačka. 2015.g. položio ispit za ovlaštenog finansijskog analitičara te postao vlasnik licence ovlaštenog finansijskog analitičara. Za Raiffeisen grupaciju radi od 2002.g.

kada je angažovan od strane Tatra banke u Slovačkoj. Nakon 2. godine prelazi u segment upravljanja imovinom fondova, prvo u Tatra Asset Management, a zatim u Dobrovoljni penzioni fond Tatra banke od 2006.g. Od 2009.g. do 2012.g. obnaša funkciju člana uprave oba društva, odgovornog za razvoj proizvoda, prodaju i distribuciju fondova. 2012.g. prelazi na poziciju regionalnog menadžera upravljanje imovinom fondova RBI za Srednju i Istočnu Evropu, odgovornog za razvoj poslova upravljanje imovinom fondova i zastupanje RBI u podružnicama u Slovačkoj i Srbiji. 2017.g. postaje Rukovodilac Steering-a Grupacije pri Raiffeisen Kapitalanlage- Gesellschaft m.b.H., odgovoran za nadgledanje poslova društva za upravljanje fondovima RBI u Srednjoj i Istočnoj Evropi te zastupanje RBI u podružnicama u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

#### **Član 33.**

Niti jedno društvo ne djeluje kao investicijski savjetnik Fonda.

### **Banka Depozitar**

#### **Član 34.**

Banka Depozitar Fonda je UniCredit Bank d.d., sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, 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, dozvola za obavljanje poslova skrbnika na tržištu vrijednosnih papira Republike Srpske izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS, broj: 01-UP-051-1225/10 produžena 29.04.2022. godine.

### **Poslovna tajna**

#### **Član 35.**

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

#### **Član 36.**

Dioničari 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 37.**

Iznimka od obaveze čuvanja poslovne tajne je Zakonom ili drugim propisom predviđena prisilnopravna obaveza razotkrivanja podataka, izvještavanje Komisije, te saopštavanje podataka na temelju naloga nadležnog državnog organa, zahtjeva određenog vlasnika udjela, te banci depozitaru.

### **Odgovornost Društva**

#### **Član 38.**

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 obaveznih 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 39.**

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 40.**

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 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 41.**

Izmjene i dopune odredbi 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.

#### **Član 42.**

Za rješavanje sporova proizašlih ovim Statutom nadležan je sud u Sarajevu.

#### **Član 43.**

Odobrenje Statuta i svih njegovih izmjena i dopuna od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH predstavlja uslov za valjanost i primjenu Statuta Fonda.

Ovaj Statut Fonda odobrila je Komisija za vrijednosne papire FBiH odobrila dana 07.03.2024. godine svojim Rješenjem broj 05/4-19-52/24.

Za Nadzorni odbor Društva:

  
Edin Hrnjica  
Predsjednik Nadzornog odbora



Broj: 102a/24