

Raiffeisen *BALANCE ESG* otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

STATUT Prečišćeni tekst

Uvodne odredbe

Član 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uslovi i pravila poslovanja Raiffeisen *BALANCE ESG* 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 11.09.2012. godine, a njegove izmjene i dopune i prečišćen tekst Nadzorni odbor Društva je usvojio 04.03.2014. godine, 26.03.2018. godine, 07.09.2018. godine i 19.06.2019. 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 cijelosti 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 *BALANCE ESG* otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Skrraćeni naziv Fonda: OIF Raiffeisen *BALANCE ESG*
U inostranom poslovanju Fond posluje pod nazivom Fonda: Raiffeisen *BALANCE ESG*.
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 11.09.2012. na neodređeno vrijeme i može prestati poslovati samo u slučajevima i na način određen Zakonom, Statutom i Prospektom Fonda.

Rješenjem Komisije br. 05/3-19-261/12 od 27.09.2012. godine izdata je dozvola za osnivanje Fonda.

Rješenjem Komisije br.05/3-19-11/13 od 10.01.2013. godine Društvu je izdata dozvola za upravljanje Fondom. Prvi obračun Neto vrijednosti imovine Fonda je obavljen 16.1.2013. godine.

Dostupnost informacija

Član 5.

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 je na web stranici Društva), svakim radnim danom u toku radnog vremena, kao i na web stranici Društva.

Prikupljanje sredstava Fonda i politika ulaganja

Član 6.

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 i 25/2017, u daljnjem tekstu: "Zakon"), te Prospektom Fonda.

Član 7.

Sredstva Fonda ulagat će se na tržištima novca i kapitala, u skladu s odredbama Prospekta Fonda. Pri ulaganju sredstava Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja utvrđenih Zakonom.

Imovina i udjeli Fonda

Član 8.

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 izdatih udjela. Broj izdatih 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: jedanmilijon) 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 16.00 sati. Vrijednost imovine Fonda se objavljuje svakodnevno na web stranici Društva.

Član 9.

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

Investicijski ciljevi, strategija i ograničenja ulaganja

Član 10.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja. S obzirom na investicijski cilj Raiffeisen *BALANCE ESG*, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je mješoviti fond koji investira svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

- obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama Evropske unije (države članice), te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda
- dionice i prava na dionice, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda

- investicijske fondove u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda
- - depozite u finansijskim institucijama, do 30% neto imovine Fonda
- repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini s gore navedenim instrumentima, do 30% neto imovine Fonda

Fond može ulagati više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavalatelj država BiH i entiteti FBiH i Republika Srpska, druge zemlje članice CEFTA-e i bilo koja država članica Evropske unije.

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 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 3,5% 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 termenske 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 ovim 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 utvrđena Prospektom, pridržavati i ograničenja ulaganja utvrđena 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 ulaganja u Fond

Član 11.

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. U slučaju Fonda, nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

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

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 12.

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

1. prava iz udjela u Fondu koja se stižu upisom u registar udjela koje vodi Društvo,
2. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),
3. pravo na udio u dobiti Fonda,
4. pravo na prodaju udjela Fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,
5. pravo na isplatu dijela likvidacijske mase Fonda.

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

Sticanje i raspolaganje udjelima u Fondu

Član 13.

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 stiže udio u Fondu. Način i uslovi kupovine udjela u Fondu navedeni su Prospektom Fonda. Početna vrijednost udjela u Fondu iznosi 100,00 KM.

Najniži novčani iznos uplata u Fond svakog pojedinog investitora prilikom prve uplate iznosi 500,00 KM, dok minimalan novčani iznos prilikom svake naredne uplate iznosi 100,00 KM. Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja koje predstavlja investicijski plan čime se podrazumijevaju ugovorene periodične uplate u Fond je 25,00 KM.

Član 14.

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 djelimičnu 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.

Član 15.

Način i uslovi prodaje udjela Fondu, odnosno obaveza otkupa udjela, utvrđeni su Prospektom Fonda. Kupovina udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate a danom uplate smatra se dan priliva novčanih sredstava. Prodaja odnosno otkup udjela Fonda obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan zaprimanja pisanog zahtjeva za prodaju. U roku od najviše sedam 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 16.

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.

Prilikom kupovine udjela u Fondu investitoru se ne obračunava i ne naplaćuje ulazna naknada.

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

Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje uvećana za poreznu obavezu, ukoliko takva obaveza postoji. Naknada za upravljanje u iznosu od najviše 2,50% godišnje od neto vrijednosti imovine izračunava se svakodevno jednostavnim kamatnim računom na osnovu dnevne neto vrijednosti imovine Fonda. Tako obračunata naknada kumulirano će se isplaćivati Društvu jednom mjesečno.

Društvo zadržava pravo kupcima udjela u Fondu odobriti smanjenje naknade za upravljanje za maksimalno 50% o čemu Društvo može donijeti posebnu odluku i objaviti na Internet stranici Društva.

Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje, a u skladu sa Zakonom.

Prilikom prodaje dijela ili cjelokupnog iznosa udjela u Fondu, investitoru se obračunava i naplaćuje izlazna naknada, uvećana za poreznu obavezu, ako takva obaveza postoji, ovisno o trajanju ulaganja, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa. Izlazna naknada u iznosu od najviše 2% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja kraćih od jedne godine, izlazna naknada od najviše 1% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja kraćih od dvije godine dana. Za ulaganja duža od dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada se ne naplaćuje za udjele izdate po osnovu mjesečnih uplat putem investicijskog plana, gdje su uplate kontinuirano trajale minimalno 24 mjeseca.

Društvo zadržava pravo prodavcima udjela u Fondu odobriti smanjenje izlazne naknade o čemu Društvo može donijeti posebnu odluku, a isključivo prema klasifikaciji iznosa transakcija prodaje udjela kako slijedi, 500.000,01 KM i više.

Društvo može donijeti odluku o nenaplaćivanju izlazne naknade iz Fonda u slučaju prodaje udjela u Fondu i kupovine udjela u drugom fondu (u slučaju zamjene udjela) kojim upravlja Društvo .

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

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, a u skladu sa Zakonom.

Troškovi koji se mogu knjižiti direktno na teret investitora ili otvorenog investicijskoga fonda sa javnom ponudom i koji terete Fond u visini stvarno nastalih su:

- a) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru,
- 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, štampe i poštarine vezani uz polugodišnja i godišnja izvješća 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.

Porezni tretman Fonda i investitora

Član 17.

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 18.

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 19.

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 jednim dnevnim novinama koje se izdaju na teritoriji FBiH.

Finansijski izvještaji i obavijesti investitorima

Član 20.

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.

Polugodišnji i revidirani godišnji finansijski izvještaji Fonda su dostupni investitorima isključivo na njihov pismeni zahtjev. 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 21.

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.

Raspolaganje s dobiti Fonda

Član 22.

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 djelimično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu u skladu sa odredbama ovog Prospekta.

Poslovna godina

Član 23.

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

Otkaz i likvidacija Fonda

Član 24.

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 25.

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.

Raiffeisen *INVEST* Društvo za upravljanje fondovima d.d.

Član 26.

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.

Sjedište: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Raiffeisen *BANK* d.d. 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 mjenja oblik iz društva ograničene odgovornosti u dioničko društvo.

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

Član 27.

Osnivač i jedini dioničar Društva je Raiffeisen *BANK* d.d. Bosna i Hercegovina, sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb. Osnovni kapital Društva u iznosu od 894.880,00 KM, u novcu, u cijelosti je uplaćen i podijeljen na 5593 običnih dionica, nominalne vrijednosti 160,00 KM.

Biografije članova Uprave, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora Društva

Član 28.

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 zvanja CFA Charterholder – ovlašteni finansijski analitičar.

Sabina Topuzović, 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. 2019. godine stiče licencu investicijskog savjetnika te je kandidat sticanje profesionalnog zvanja CFA (kandidat za ispit Level III u maju 2022. godine).

Član 29.

Odbor za reviziju

Društvo ima Odbor za reviziju koji čine:

Džafer Alibegović, Predsjednik Odbora za reviziju,

Azra Zaimović, član Odbora za reviziju,.

Mirko Puljić, član Odbora za reviziju,

Član 30.

Nadzorni odbor

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.,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, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Edin Hrnjica, član Uprave Raiffeisein Bank d.d. Bosna i Hercegovina i član Nadzornog odbora Raiffeisen Invest d.d., diplomirao i magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. 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.

Andreea Achim, članica Uprave Raiffeisein Bank d.d. Bosna i Hercegovina i članica Nadzornog odbora Raiffeisen Invest d.d., diplomirala je na Ekonomskoj akademiji u Bukureštu, Rumunija. Svoje dugogodišnje radno iskustvo stekla je obavljajući različite rukovodeće funkcije u bankarskim institucijama poput Hetta Asset Resolution, Banc Transilvanija, Volksbank, UniCredit Tiriac Bank i HVB Bank. Tokom rada u HVB Bank iskustvo je stekla radeći poslove vođenja kontinuiranih unaprijeđenja procesa i sistema vezanih za kvalitetnu isporuku kreditnih sredstava, nakon čega je u UniCredit Tiriac Banci radila kao zamjenik direktora Kontroling rizika. Nakon toga prelazi na poziciju Direktora sektora za kontrolu rizika retail-a Volksbanke, te nakon 7 godina prelazi u Banc Transilvanija na poziciju Direktora Retail kreditnog odjeljenja. Nakon toga, bila je član Uprave za operacije Heta Asset Resolution, te Član Uprave B2 Kapital, a nakon čega se 2021. pridružuje Raiffeisen Grupaciji na poziciji Člana Uprave Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina za Risk i Finansije.

Član 31.

Niti jedno društvo ne djeluje kao investicijski savjetnik Fonda.

Banka Depozitar

Član 32.

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 29.04.2016. godine.

Poslovna tajna

Član 33.

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

Član 34.

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 35.

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

Odgovornost Društva

Član 36.

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 37.

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 38.

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.

Društveno odgovorno poslovanje

Član 39.

Strateško opredjeljenje Raiffeisen grupacije je održivo investiranje koje se bazira na principima zaštite okoline, društveno odgovornom poslovanju i upravljanju (Environmental, Social, Governance – ESG).

Društvo će se prilikom investiranja imovine fonda pored ograničenja propisanih Zakonom o investicijskim fondovima, drugim mjerodavnim propisima i Prospektom i statutom fonda voditi računa i o primjeni ESG principa.

U cilju implementacije ESG principa prilikom investiranja imovine fonda Raiffeisen BALANCE ESG društvo će koristiti usluge Raiffeisen Capital Management.

Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft, u daljem tekstu: RCM) je dio najveće austrijske bankarske grupacije, sa tržišnim učešćem na tržištu investicijskih fondova od 20,4% predstavlja vodeće društvo za upravljanje fondovima u Austriji. Pored navedenog RCM je aktivan i na međunarodnom tržištu i već godinama je cijenjen učesnik na tržištu u nekoliko europskih država.

Društvo RCM, društvo sa ograničenom odgovornošću je osnovano u decembru 1985. godine na neodređeno vrijeme. te je upisano u Bečkom sudskom registru pod brojem 83517w (Vienna Commercial Court under the companies register number 83517w). RCM, ima sjedište u Beču (Mooslackengasse 12, A-1190 Vienna), i njegovi članovi Uprave Društva su Mag. Rainer Schnabl, Mag. (FH) Dieter Aigner, Ing. Michal Kustra.

Dodatni podaci su dostupni na web stranici <https://www.rcm.at/company>.

Uloga RCM-a jeste da Društvu omogućiti pristup listi kvalificiranih/prihvatljivih država izdavaoca za ulaganje u državne obveznice koje zadovoljavaju osnovne ESG kriterije.

Prelazne i završne odredbe

Član 40.

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 41.

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

Član 42.

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

Ovaj Prečišćeni tekst obuhvata Statut broj 672-b/12 od 11.09.2012. godine na koji je Komisija za vrijednosne papire FBiH dala odobrenje dana 27.09.2012. godine svojim Rješenjem broj 05/3-19-261/12, izmjene i dopune broj 221/14 od 04.03.2014. godine koje ne podliježu prethodnoj saglasnosti od strane Komisije za vrijednosne papire FbiH, dopune broj 414/18 od 26.03.2018. koje je Komisija za vrijednosne papire FBiH odobrila dana 26.04.2018. godine svojim Rješenjem broj 05/1-19-86/18, izmjene i dopune broj 1180/18 od 07.09.2018 . godine koje ne podliježu prethodnoj saglasnosti od strane Komisije za vrijednosne papire FbiH, izmjene i dopune broj 849/19 od 19.06.2019., koje je Komisija za vrijednosne papire FBiH odobrila dana 09.05.2019. godine svojim Rješenjem broj 05/3-19-109/19, te izmjene i dopune koje je Komisija za vrijednosne papire FBiH odobrila dana 07.07.2022. godine svojim rješenjem broj 05/3-19-143/22.

Sarajevo, 03.08.2022.

Broj: 811a/22

Za Nadzorni odbor Društva



Peter Žilinek
Predsjednik Nadzornog odbora

