



PROSPEKT
ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
«EUROFOND-1» d.d. Tuzla

Ovaj Prospekt predstavlja javnu ponudu i poziv na kupnju dionica u zatvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom «EUROFOND-1» d.d. Tuzla. U Prospektu su navedene informacije i podaci od značaja za stvaranje utemeljenog suda o Fondu te, posljedično tome, donošenje odluke o ulaganju u «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, zatvoreni investicijski fond. Prije donošenja odluke o ulaganju, zainteresirani investitori se pozivaju da s pozornošću pročitaju ovaj Prospekt i priloženi mu Statut Fonda, kako bi stekli saznanja o obilježjima ulaganja te samostalno procijenili rizik povezan s naravi Fonda i njegovim portfeljem.

SADRŽAJ

1.	PODACI O FONDU	4
1.1.	Naziv, odnosno firma Fonda, naznaka vrste Fonda	4
1.2.	Imena i kratka biografiju članova Nadzornog odbora Fonda.....	4
1.3.	Datum osnivanja Fonda i vrijeme trajanja Fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme	4
1.4.	Mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak Statuta ili cjelovitog Prospekta Fonda ili dodatne informacije o Fondu	5
1.5.	Najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti i radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos.....	5
1.6.	Ime odnosno firma revizora i drugih davalaca usluga Fonda	5
1.7.	Prava iz dionica Fonda	6
1.7.1.	Pravo na glasanje na Skupštini Fonda.....	6
1.7.2.	Pravo na obavještenost	6
1.7.3.	Pravo na dividendu	6
1.7.4.	Pravo na prodaju dionica Fonda, odnosno prenos dionica.....	6
1.7.5.	Pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione odnosno stečajne mase Fonda	7
1.8.	Pretpostavke pod kojim je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji Fonda, te postupak likvidacije Fonda.....	7
1.9.	Informacije o berzi ili berzama na kojima će dionice Fonda biti uvrštene	7
1.10.	Vrsta imovine u koju je Fondu dozvoljeno ulaganje.....	7
1.11.	Opis investicijskih ciljeva Fonda i ciljane strukture portfolija, načina ostvarenja ciljeva Fonda i rizika povezanih sa ulaganjima i strukturom Fonda.....	7
1.12.	Dozvoljenost ulaganja u termenske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate	9
1.13.	Naznaku država, jedinica lokalne samouprave ili međunarodnih organizacija u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine Fonda	9
1.14.	Naznaka investicijskog cilja repliciranja indeksa	9
1.15.	Najniži iznos pojedinačnih ulaganja u Fond	9
1.16.	Način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine Fonda	9
1.17.	Izjava o visokoj volatilnosti neto vrijednost imovine Fonda	9
1.18.	Iznos, vrsta i granica troškova osnivanja koji mogu teretiti Fond	9
1.19.	Godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti Fond ...	10
1.20.	Informacije o načinu obračuna, načinu i učestalosti isplate dividende Fonda dioničarima.....	10
1.21.	Kratki podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na Fond, ako su od značaja za dioničare	11
1.22.	Istorijski prinos Fonda i profil tipičnog investitora kome je Fond namijenjen....	11
1.23.	Trajanje poslovne godine	11
2.	PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE.....	12
2.1.	Firma, oblik organiziranja, sjedište društva za upravljanje, broj rješenja Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar	12
2.2.	Popis fondova kojima upravlja Društvo.....	12
2.3.	Imena i povezanost članova Uprave i Nadzornog odbora te njihove kratke biografije	12
2.4.	Iznos osnovnog kapitala Društva, dioničari Društva, oblik organiziranja i postotak učešća u osnovnom kapitalu.....	13

2.5. Firma, oblik organiziranja, datum osnivanja i upisa u sudski registar te uloga društava koja djeluju kao savjetnici za ulaganja fonda, te imena predsjednika uprava ili drugih odgovornih lica tih društava	13
2.6. Podaci o mjestu u Federaciji u kojem domaći investitori mogu dobiti informacije, kupovati i prodavati dionice Fonda.....	13
3. PODACI O BANCI DEPOZITARU.....	14

1. PODACI O FONDU

1.1. Naziv, odnosno firma Fonda, naznaka vrste Fonda

Fond posluje pod firmom: Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom
«EUROFOND-1» d.d. Tuzla.

Skraćena oznaka firme: ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla

Sjedište Fonda: ulica Muftije Muhameda efendije Kurta 1, Tuzla, Bosna i Hercegovina.

1.2. Imena i kratka biografiju članova Nadzornog odbora Fonda

a. Franc Ješovnik – predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 24.02.1950 S. Ščavnica .Diplomirao na Visoko ekonomsko-komercijalnoj školi u Mariboru. Od 2004 godine zaposlen je u ZVON DVA HOLDING d.d. Maribor.

b. Mato Marković – član

Rođen je 21.02.1951 godine u mjestu Husino kod Tuzle. Diplomirao 1978 godine na Ekonomskom fakultetu Sarajevo Univerziteta u Sarajevu

Radni vijek počinje 1978 godine u RUDHEM Tuzla, od 1990 do 1994 godine radi u SODA SO HOLDING Tuzla, od 1997 godine radi u INTER INPEX d.o.o. Tuzla.

c. Kadrija Hodžić – član

Rođen je 04.05.1958 godine u Tuzli. Diplomirao 1981 godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Odbranio doktorsku disertaciju pred Komisijom dana 24.10.1997 godine na Ekonomskom fakultetu Brčko, sa sjedištem u Tuzli.

Radni vijek počinje u 1982 u Turističkoj školi kao profesor, od 1998 do 2001 radi na Ekonomskom institutu Tuzla, od 01.10.2001 do 20.05.2003 godine u naučno nastavnom zvanju docenta za nastavni predmet «Politička ekonomija» na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Od 21.05.2003 godine u naučno nastavnom zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast «Teorijska ekonomija» na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Od 01.10.2003 do 04.03.2004 godine na poslovima vršioca dužnosti dekana Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Od 05.03.2004 do 20.04.2005 godine dekan Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Od 21.04.2005 redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

1.3. Datum osnivanja Fonda i vrijeme trajanja Fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme

Društvo za upravljanje investicionim fondovima «EURO-INVESTMENT» d.d. Tuzla (u daljem tekstu: Društvo) u skladu sa Zakonom o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima, na osnovu Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 03-19-78/01 od 13.03.2001 godine, osnovala je Privatizacijski investicioni fond «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, upisan u Registar društava u sudu Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli broj: U/I-276/01 od 21.03.2001 godine.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 05/1-19-122/06 od 23.03.2006 godine odobrena je transformacija Privatizacijskog investicioni fond «EUROFOND-1» d.d. Tuzla u Investicioni fond «EUROFOND-1» d.d. Tuzla i upisan u Registar društava u sudu Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj: 032-0-Reg-06-000544 od 07.04.2006 godine.

Donošenjem Zakona o investicijskim fondovima, stvoren je pravni okvir za transformaciju investicionih fondova u zatvorene investicijske fondove sa javnom ponudom.

ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla (u daljem tekstu: Fond) je osnovan na neodređeno vrijeme.

1.4. Mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak Statuta ili cjelovitog Prospekta Fonda ili dodatne informacije o Fondu

Godišnji i polugodišnji finansijski izvještaji, Prospekt i Statut Fonda, kao i druge informacije o poslovanju Fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Godišnji i polugodišnji finansijski izvještaji dostavljaju se dioničarima Fonda besplatno na njihov zahtjev.

1.5. Najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti i radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos

ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla je upisan u Registar društava u sudu Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj: 032-0-Reg-06-000544 od 07.04.2006 godine sa osnovnim kapitalom u novcu i iznosi 64.985.958,00 KM

(slovima: šezdesetčetirimiliona devetsto osamdesetpet hiljadadevetstope desetosamkonvertibilnih maraka).

Osnovni kapital podijeljen je na 3.610.331 dionicu, nominalne vrijednosti 18,00 KM (slovima: osamnaestkonvertibilnih maraka).

Najniži propisani iznos osnovnog kapitala Fonda je 1.000.000,00 KM.

Dionice su dematerijalizovane, nedjeljive, neograničeno prenosive, obične dionice, glase na ime, sadrže pravo na učešće u upravljanju, raspodjeli dobiti, diobi imovine nakon stečaja ili likvidacije i pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaj).

Dionice Fonda su uvrštene na Sarajevsku berzu vrijednosnih papira.

Odluka Skupštine, donesenom odvojenim glasanjem po klasama dionica, dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupljenih glasova, osnovni kapital Fonda može se povećati ili smanjiti, ali ne ispod najmanjeg iznosa utvrđenog Zakonom.

Fond može povećati osnovni kapital emisijom novih dionica samo ako su dionice ranijih emisija uplaćeni u cjelini, pri čemu prije upisa povećanja osnovnog kapitala u registar emitenta mora biti plaćen iznos dioničke premije u cjelini i najmanje 30% nominalne vrijednosti dionica.

Odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira kojima je regulisana emisija dionica na odgovarajući način se primjenjuju i na Fond.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se smanjenjem nominalne vrijednosti svih uplaćenih dionica, uključujući djelimične plaćene dionice za koje su izdate privremenice, otkupom i povlačenjem ostalih dionica, te odustajanjem od emisije dionica koje nisu plaćene u cijelosti i povlačenjem izdatih privremenica.

1.6. Ime odnosno firma revizora i drugih davalaca usluga Fonda

Neovisni revizor Fonda: “Expert” d.o.o. Zenica

Depozitar Fonda: Raiffaisen bank d.d. Sarajevo

1.7. Prava iz dionica Fonda

1.7.1. Pravo na glasanje na Skupštini Fonda

Dioničar Fonda ima pravo da lično ili putem punomoćnika učestvuje u radu Skupštine Fonda u odlučivanju, sa brojem glasova srazmjernim učešću broja dionica u ukupnom broju emitovanih dionica Fonda, isključujući glasanje o odlukama koja se odnose na njegove postupke, odgovornost i obaveze prema Fondu.

Za ostvarivanje svih ili pojedinih prava sadržanih u dionici, dioničar može ovlastiti jednog ili više punomoćnika pismenom izjavom, potpisanom od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je Statutom utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Isto lice može biti punomoćnik više dioničara.

1.7.2. Pravo na obavještenost

Dioničari Fonda imaju pravo da lično ili putem punomoćnika ostvare uvid u sljedeće isprave:

1. Statut Fonda, Prospekt i ugovor o upravljanju Fondom;
2. Ugovor sa Registrom vrijednosnih papira FBiH, ugovor sa depozitarom i ugovor sa profesionalnim posrednikom u prometu vrijednosnih papira;
3. Bilans stanja, bilans uspjeha i izvještaje o plaćenim porezima za posljednje tri poslovne godine;
4. Zapisnik Skupštine;
5. Popis osoba ovlaštenih za zastupanje i članova Nadzornog odbora Fonda, sa podacima o profesionalnom iskustvu, prebivalištu, datumu izbora i period za koji su izabrani, zaposlenju i funkcijama koje obavljaju u drugim pravnim licima; i
6. Druga dokumenta koja se na osnovu zakona, Statuta, ugovora ili propisa Komisije za vrijednosne papire FBiH obavezno dostavljaju Skupštini Fonda, Komisiji za vrijednosne papire FBiH, Registru za vrijednosne papire FBiH, depozitaru, profesionalnom posredniku ili drugim organizacijama i institucijama.

Zahtjev dioničara za uvid u gore navede isprave Društvo u ime Fonda je obavezno ispuniti bez odlaganja, u prostorijama svog sjedišta tokom radnog vremena, uz obavezu dioničara da podatke i isprave o poslovanju označene povjerljivim čuva kao poslovnu tajnu.

1.7.3. Pravo na dividendu

Dioničar koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, ima pravo na učešće u dobiti Fonda, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica u njegovom vlasništvu.

1.7.4. Pravo na prodaju dionica Fonda, odnosno prenos dionica

Dioničar ima pravo, bez ograničenja, prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugom licu, čime se prenose prava sadržana u dionici.

1.7.5. Pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione odnosno stečajne mase Fonda

Dioničar Fonda ima pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione odnosno stečajne mase fonda.

1.8. Pretpostavke pod kojim je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji Fonda, te postupak likvidacije Fonda

Kada Fond u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbir trećine osnovnog kapitala i fonda rezervi iz člana 22. ovog Statuta, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Investicijskog fonda manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Fonda.

Na osnovu izvještaja Nadzornog odbora, koji uključuje bilans stanja i bilans uspjeha s izvještajem revizije, Skupština donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji Investicijskog fonda.

Ukoliko Fond ne bude uskladio rad i poslovanje s odredbama Zakona o investicijskim fondovima do 31.12.2009 godine provest će se postupak likvidacije.

Postupak likvidacije pokreće Komisija za vrijednosne papire FBiH po službenoj dužnosti.

1.9. Informacije o berzi ili berzama na kojima će dionice Fonda biti uvrštene

Dionice Fonda su uvrštene na Sarajevsku berzu vrijednosnih papira.

Uprava Društva i Nadzorni odbor Fonda mogu donijeti Odluku da se dionice Fonda uvrste na neku drugu berzu.

1.10. Vrsta imovine u koju je Fondu dozvoljeno ulaganje

Imovina zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom sastoji se od:

1. vrijednosnih papira,
2. udjela ili dionica investicijskih fondova,
3. instrumenata tržišta novca,
4. depozita kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini ili državi članici,
5. terminskih i opcijskih ugovora i drugih finansijskih derivata, koji su izvedeni iz vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenim tržištima, ili finansijskih derivata kojim se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC) u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima,
6. nekretnina
7. novca na računu.

1.11. Opis investicijskih ciljeva Fonda i ciljne strukture portfolija, načina ostvarenja ciljeva Fonda i rizika povezanih sa ulaganjima i strukturom Fonda

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine fonda u dionice domaćih i inostranih emitentata.

Društvo za upravljanje će voditi srednje rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda.

Sredstva Fonda Društvo za upravljanje će u skladu sa Zakonom i drugim propisima Komisije za vrijednosne papire FBiH ulagati u slijedeću vrstu imovine:

1. vrijednosne papira,
2. udjele ili dionice investicijskih fondova,
3. instrumenata tržišta novca,
4. depozita kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini ili državi članici,
5. terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate, koji su izvedeni iz vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenim tržištima, ili finansijskih derivata kojim se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC) u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima,
6. nekretnine

Ulaganje u fond predpostavlja preuzimanje određenih rizika.

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.

Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

- 1) Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik);
- 2) Rizik promjene kursa (valutni rizik);
- 3) Kreditni rizik;
- 4) Rizik likvidnosti;
- 5) Rizik promjene poreskih propisa;
- 6) Promjena neto vrijednosti imovine Fonda.

Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)

Imovina Fonda će biti uložena u finansijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim promjenama, a u skladu sa strategijom i ograničenjima navedenim u ovom Statutu i Prospektu fonda. Pad cijene pojedinog instrumenta u koji je uložena imovina fonda može dovesti do smanjenja prinosa od ulaganja..

Rizik promjene kursa (valutni rizik)

Imovina Fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku – obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje imovine Fonda.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da emitenti finansijskog instrumenta koji je uključen u imovinu Fonda neće u cjelini ili djelomično podmiriti svoje obaveze, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje finansijske imovine Fonda po cijeni koja je približno jednaka fer vrijednosti te imovine.

Rizik promjene poreskih propisa

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi u Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i Bosni i Hercegovini ili u drugim zemljama, promijene na način koji bi negativno uticao na prinos Fonda. Rizik promjena poreskih propisa je izvan uticaja Društva.

Promjena neto vrijednosti imovine Fonda

S obzirom na vrste imovine u koje Fond ulaže, te s obzirom na sastav portfolija, odnosno na tehnike upravljanja imovinom Fonda, vrijednost imovine podložna je promjenama.

1.12. Dozvoljenost ulaganja u termenske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate

Opcijski i terminski poslovi i drugi instrumenti i tehnike dozvoljeni su samo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

1.13. Naznaku država, jedinica lokalne samouprave ili međunarodnih organizacija u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine Fonda

Fond neće ulagati više od 35% imovine u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili međunarodna javna organizacija u kojoj su članovi jedna ili više država članica.

1.14. Naznaka investicijskog cilja repliciranja indeksa

Fond nema investicijski cilj repliciranja indeksa vrijednosnih papira.

1.15. Najniži iznos pojedinačnih ulaganja u Fond

Dioničar ostvaruje sva prava sadržana u dionicama Fonda kao vlasnik jedne dionice Fonda. Dionice Fonda kotiraju na Sarajevskoj berzi gdje se i formira njihova cijena.

1.16. Način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine Fonda

Neto vrijednost imovine Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda, umanjena za obaveze Fonda.

Vrijednost imovine Fonda izračunava Društvo u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, a na osnovu metodologije koju utvrđuje Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Banka depozitar vodi računa da je izračun neto vrijednosti pojedine dionice u Fondu obavljen u skladu sa Zakonom, mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

1.17. Izjava o visokoj volatilnosti neto vrijednost imovine Fonda

S obzirom na vrste imovine u koje Fond ulaže, te s obzirom na sastav portfolija, odnosno na tehnike upravljanja imovinom Fonda, vrijednost imovine podložna je promjenama.

1.18. Iznos, vrsta i granica troškova osnivanja koji mogu teretiti Fond

Fond je osnovan na osnovu Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 03-19-78/01 od 13.03.2001 godine te neće biti dodatnih troškova osnivanja.

1.19. Godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti Fond

Troškovi Fonda će se obračunavati prema stvarnoj cijeni svake pružene usluge.

Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret Fonda utvrđuju se u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, s tim da pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne može biti veći od 3,5 % prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda za jednu poslovnu godinu.

Iz imovine Fonda mogu se direktno plaćati sljedeće naknade i troškovi:

1. naknada Društvu za upravljanje;
2. naknada banci depozitaru;
3. naknada i troškovi članova Nadzornog odbora i direktoru fonda;
4. troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;
5. naknada i trošak Registra vrijednosnih papira u Federaciji;
6. računovodstveni, revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju fonda;
7. troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje izvještaja koji se prema Zakonu o investicionim Fondovima podnose dioničarima;
8. troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje, u kojem slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje;
9. sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji za vrijednosne papire FBiH;
10. troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište;
11. porezi koje je fond dužan platiti po osnovu zakona koji regulišu materiju oporezivanja;
12. troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za zatvorene investicione fondove u skladu sa Zakonu o investicionim fondovima;
13. ostale naknade određene posebnim zakonima

Društvo na ime naknade za upravljanje Fondom ostvaruju pravo na naplatu naknade po osnovi upravljačke provizije u iznosu do 1% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda, do momenta usklađenja poslovanja Fonda sa Zakonom o investicionim fondovima.

Nakon usklađenja poslovanja Fonda sa Zakonom o investicionim fondovima, Društvo na ime naknade za upravljanje Fondom naplaćivat će proviziju u iznosu 3 % godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Naknada će se obračunavati prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine Fonda.

Naknada za upravljanje imovinom koja se sastoji od dionica ili udjela drugih investicionih fondova naplaćivat će se u iznosu od 3 % godišnje neto vrijednosti takve imovine osim u koliko Komisija za vrijednosne papire FBiH svojim pravilnikom ne propiše drugačiju obavezu.

1.20. Informacije o načinu obračuna, načinu i učestalosti isplate dividende Fonda dioničarima

Skupština Fonda odlučuje o raspodjeli dobiti i isplati dividende. Dioničar koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, ima pravo na učešće u dobiti Fonda, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica u njegovom vlasništvu.

1.21. Kratki podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na Fond, ako su od značaja za dioničare

Fond je obveznik poreza na dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak FBiH.

1.22. Istorijski prinos Fonda i profil tipičnog investitora kome je Fond namijenjen

Vrijednost neto imovine na dan 31.12. od osnivanja Fonda

Godina	NVI (KM)	Promjena NVI
2001	138.802.927	
2002	117.188.182	-16%
2003	96.831.806	-17%
2004	72.839.757	-25%
2005	68.823.371	-6%
2006	41.399.075	-40%
2007	59.047.508	43%
2008	53.189.602	-10%

Kretanje tržišnih cijena dionica Fonda na dan 31.12. od osnivanja Fonda

Godina	Srednji kurs (KM)	Promjena srednjeg kursa
2002	2,70	
2003	2,60	-3,70%
2004	6,56	152,31%
2005	7,11	8,38%
2006	7,38	3,80%
2007	6,89	-6,64%
2008	3,04	-55,88%

Ulagачi u ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla su fizička i pravna lica koja žele ulagati sa manjim rizikom na duži period i ostvariti kapitalnu dobit i dividende.

1.23. Trajanje poslovne godine

Poslovna godina je kalendarska godina od 01 januara do 31 decembra.

2. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

2.1. Firma, oblik organiziranja, sjedište Društva, broj rješenja Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar

Fondom upravlja: Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla
Sjedište Društva: u Tuzli, ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1 BiH.

Društvo je upisano u:

Sudski registar kod Kantonalnog suda u Tuzli rješenjem broj U/I 44237/00 od 13.07.2000 godine, u registarski uložak broj 1-11786.

Registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, po osnovu rješenja broj: 03-19-122/00 od 07.09.2000 godine pod registarskim brojem 03-07-62.

2.2. Popis fondova kojima upravlja Društvo

Društvo upravlja sa ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla. Društvo ne upravlja sa više fondova.

2.3. Imena i povezanost članova Uprave i Nadzornog odbora te njihove kratke biografije

Upravu Društva čine direktor i izvršni direktor.

Direktor Društva, Zvonimir Iveljić, rođen 17.06.1952 Hudeč- Tuzla, završio Ekonomski fakultet u Subotici 1977 godine. Položio stručni ispit za radnike u organima uprave. Od 1977 do 1981 godine radio u Energoinvestu TTU Tuzla, od 1981 do 1993 godine zaposlen u Opštinskoj Poreznoj upravi Tuzla, od 1993 do 1994 radi u Okrug Tuzla na mjestu stručnog suradnika Okružnog sekretarijata za privrednu i finansije, od 1994 do 2002 zaposlen u D.O.O. G & S INDUSTRY TUZLA, od 2002 do 2004 godine radi u CPB Filijala Tuzla, od 2004 do 2005 radi u HVB-CPB Filijala Tuzla, a od 2005 godine zaposlen je u DUF “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla.

Izvršni direktor Društva _____.

Članovi Nadzornog odbora Društva:

Ljubo Peče, predsjednik

Rođen je 11.06.1968 godine u Mariboru. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Mariboru 1995 godine. Od 2000 godine zaposlen je u ZVON DVA HOLDING d.d. Maribor.

Igor Mihajlović, član

Rođen je 23.02.1970 godine u Tuzli, završio je Mašinski fakultet u Ljubljani 1995 godine. 1998 godine stiče zvanje magistra ekonomskih nauka na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani.

U 1996 godini radi u SIDARTA d.d. Ljubljana, od 1997 do 2002 godine radi u POTEZA Borzno posredniška družba Ljubljana, a od 2003 radi u STD d.o.o. Ljubljana.

Anton Tropenauer, član

Rođen je 28.07.1949 u Plitvici, diplomirao na Ekonomsko-poslovnom fakultetu u Mariboru 1995 godine. Trenutno zaposlen u AMZS d.d. Ljubljana PE Maribor.

2.4. Iznos osnovnog kapitala Društva, dioničari Društva, oblik organiziranja i postotak učešća u osnovnom kapitalu

Osnovni kapital Društva za upravljanje iznosi 1.000.000,00 KM (slovima: milionkonvertibilnih maraka), koji je raspoređen na 100.000 redovnih (običnih) dionica, nominalne vrijednosti od 10,00 KM po dionici.

Društvo je organizovano u obliku dioničkog društva.

Osnovni kapital iz predhodnog stava ovog člana raspoređen je na dioničare kako slijedi:

1. KAM – BUS d.d. Kamnik sa pravom glasa 69,971 %
2. CETIS-ZG d.o.o. Sveta Nedelja sa pravom glasa 27,000 %
3. VERITAS B.H. d.o.o. Maribor sa pravom glasa 0,772%
4. VERITAS d.d. Maribor sa pravom glasa 0,515 %
5. ZLATOROG OPREMA d.o.o. Maribor sa pravom glasa 0,197 %
6. Nikola Furundžić, Maribor sa pravom glasa 0,515 %
7. Desanka Furundžić, Maribor sa pravom glasa 0,515 %
8. Rajko Kumer, Maribor sa pravom glasa 0,515 %

2.5. Firma, oblik organiziranja, datum osnivanja i upisa u sudski registar te uloga društava koja djeluju kao savjetnici za ulaganja fonda, te imena predsjednika uprava ili drugih odgovornih lica tih društava

Društvo nema vanjskog savjetnika za ulaganje fonda.

2.6. Podaci o mjestu u Federaciji u kojem domaći investitori mogu dobiti informacije, kupovati i prodavati dionice Fonda

Sve informacije investitori mogu dobiti u sjedištu Društva u ulici Muftije Muhameda efendije Kurta 1, Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Dionice Fonda kotiraju na Sarajevskoj berzi a nalog za kupovinu ili prodaju dionica investitori mogu dati putem brokerskih kuća.

3. PODACI O BANCI DEPOZITARU

Poslove depozitara Fonda obavlja Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb, gdje je i sjedište Uprave.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj:05/2-19-497/05 od 24.08.2005. godine i saglasnosti za održavanje dozvole br. O5/1-49-3796/08 od 09.10.2008. godine, odobrava se Raiffaisen banci d.d. Sarajevo, da može obavljati poslove depozitara investicijskih fondova.

Datum izdavanja Prospekta: 15.07.2009.

Zvonimir Iveljić s.r.
direktor Društva

Franc Ješovnik s.r.
predsjednik NO Fonda

Mato Marković s.r.
član NO Fonda

Kadrija Hodžić s.r.
član NO Fonda

Esad Omerović s.r.
direktor Fonda