

„ABDS“ Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo
Sarajevo, Ferhadija 16/IV

PROSPEKT

Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
„BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo
Sarajevo, Ferhadija 16/IV

PROSPEKT ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM „BIG-INVESTICIONA GRUPA“ D.D. SARAJEVO

PODACI O FONDU

1. NAZIV FONDA, VRSTA FONDA, IMENA I KRATKA BIOGRAFIJA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo;

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom;

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora:

1. Vojko Kokoravec, predsjednik: rođen 23.10.1956.g. u Ljubljani, Slovenija;
 - mjesto stanovanja: Ljubljana;
 - stručna sprema: mag. dipl.univ. oec.;
licenca za člana uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima;
dozvola Slovenskog instituta za reviziju za ovlaštenog ocjenjivača preduzeća;
 - trenutna pozicija: Savjetnik uprave KD Kapital d.o.o.;
 - radno iskustvo: 2008 – danas KD Kapital d.o.o. savjetnik uprave;
2005 – 2008 KD Holding d.d. pomoćnik direktora za finansijska ulaganja;
2000 – 2004 Vojko Kokoravec, s.p. savjetovanje i posredovanje;
1994 – 1998 Arkada D.Z.U. Ovlašteno društvo za upravljanje: član uprave i direktor dva PIFa;
1990 – 1991 Fond republike Slovenije za razvoj; vođa projekata prestrukturiranja; koordinator na projektu sa EBRD;
2. Radovan Teslić, član: rođen 05.10.1948.g. u Ljubljani, Slovenija;
 - mjesto stanovanja: Ljubljana;
 - stručna sprema: diplomirani ekonomist;
 - trenutna pozicija: rukovodilac investicionih projekata-samostalni analitičar;
 - radno iskustvo: -1995 zaposlen u Kmečkoj družbi – sadašnjem KD Groupu iz Ljubljane, gdje je najprije radio kao analitičar u provođenju privatizacije privrede u Sloveniji, Crnoj gori, Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a sada radi kao osobni savjetnik predsjednika uprave KD Group,
-1980 kao konsultant za opće upravljanje (general management) u Institutu za marketing, ekonomiku i organizaciju – ITEO iz Ljubljane;
-1978 kao generalni direktor slovenačkog filmskog preduzeća Viba film;
- 1972 kao stručni saradnik i sekretar komisije za društveno ekonomska pitanja u Centralnom komitetu Saveza komunista Slovenije;
3. Peter Rajačić, član: rođen 08.04.1963.g. u Brežice, Slovenija;

- mjesto stanovanja: Ljubljana;
- stručna sprema: diplomirani ekonomist;
- trenutna pozicija: član uprave za trženje Žito d.d., Ljubljana;
radno iskustvo:
 - 2003 - 2008 direktor nabave i logistike grupe Drogakolinska d.d.;
 - 2001 - 2003 komercijalni direktor Planika d.d., Kranj;
 - 1997 - 2001 komercijalni direktor Iskra ERO Kranj;
 - 1991 - 1997 ZKD d.o.o Ljubljana, dir. komercijalnog podučja;
 - 1988 - 1991 vodja programa Astra ZT, Ljubljana;

2. DATUM OSNIVANJA I VRIJEME TRAJANJA FONDA

Fond je osnovan 27.04.2001. godine.

Osnovan je na neodređeno vrijeme.

3. MJESTO GDJE JE MOGUĆE DOBITI POLUGODIŠNJE I GODIŠNJE IZVJEŠTAJE, PRIMJERAK STATUTA ILI CJELOVITOG PROSPEKTA FONDA ILI DODATNE INFORMACIJE O FONDU

U sjedištu Fonda:
Ferhadija 16/IV
71000 Sarajevo;

4. NAJNIŽI IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA KOJI ĆE SE PRIKUPITI I RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI AKO SE NE PRIKUPI NAJNIŽI UTVRĐENI IZNOS

Fond je formiran kao privatizacijski investicioni fond ulaganjem certifikata građana u procesu privatizacije. U samom procesu transformacije Fonda neće doći do prikupljanja novčanih sredstava, ali transformisani Fond će moći povećavati osnovni kapital novom emisijom dionica putem javne ponude. U tom slučaju bi se radio novi prospekt.

5. IME ODNOSNO FIRMA REVIZORA I DRUGIH DAVALACA USLUGA FONDU

Revizor Fonda:
Zuko d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijadića 185
71000 Sarajevo;

Banka depozitar:
Sberbank BH d.d. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo;

6. PRAVA IZ DIONICA FONDA

Dioničari Fonda imaju slijedeća prava:

1. Pravo na glasanje na skupštini Fonda
2. Pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji)
3. Pravo na dividendu ili udio u dobiti
4. Pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione odnosno stečajne mase Fonda;

7. PRETPOSTAVKE POD KOJIM JE DOZVOLJENO DONIJETI ODLUKU O LIKVIDACIJI FONDA, TE POSTUPAK LIKVIDACIJE FONDA

Društvo za upravljanje je u slučaju prestanka obavljanja registrirane djelatnosti dužno uputiti pisanu obavijest banci depozitaru, nadzornom odboru Fonda i Komisiji za vrijednosne papire najmanje dva mjeseca prije dana prestanka upravljanja, te u roku od tri dana obavijestiti nadzorni odbor Fonda o prestanku obavljanja registrirane djelatnosti. Ako u roku od dva mjeseca od upućivanja obavijesti, skupština Fonda ne prenese poslove upravljanja na neko drugo društvo za upravljanje koje ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire, pokreće se postupak likvidacije Fonda.

Likvidacija Fonda provodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se regulira osnivanje i poslovanje privrednih društava i Zakona o likvidaciji.

8. INFORMACIJE O BERZI ILI BERZAMA NA KOJIMA ĆE DIONICE FONDA BITI UVRŠTENE

Dionice Fonda su uvrštene na Sarajevsku Berzu – Burzu vrijednosnih papira d.d. Sarajevo.

9. VRSTA IMOVINE U KOJU JE FONDU DOZVOLJENO ULAGANJE

Fond će moći ulagati u slijedeće oblike imovine:

1. Vrijednosne papire
2. Udjele ili dionice investicijskih fondova
3. Instrumente tržišta novca
4. Depozite kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini ili državi članici Evropske unije, koji dospijevaju u roku koji ne može biti duži od godinu dana i koji se mogu u svakom trenutku razročiti
5. Termenske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate
6. Nekretnine
7. Novac na računu;

Prilikom ovih ulaganja Fond će se pridržavati ograničenja navedenih u članu 76. Zakona o investicijskim fondovima.

10. OPIS INVESTICIJSKIH CILJEVA FONDA I CILJANE STRUKTURE PORTFOLIJA, NAČINA OSTVARENJA CILJEVA FONDA I RIZIKA POVEZANIH SA ULAGANJIMA I STRUKTUROM FONDA

Investicijski ciljevi Fonda će biti usmjereni ka povećanju vrijednosti imovine Fonda, ostvarivanju što većih prinosa za dioničare Fonda uz maksimalnu disperziju rizika, održavanje likvidnosti Fonda i isplate dividende dioničarima.

Ovi ciljevi se mogu ostvariti kroz slijedeće restrukturiranje postojećeg portfolija Fonda:

- Prodaja nelikvidnih dionica
- Prodaja dionica neprofitabilnih društava
- Ulaganje sredstava u likvidnije dionice
- Ulaganje sredstava u dionice sa većim potencijalom rasta
- Ulaganje sredstava u vrijednosne papire sa fiksnim prinosom
- Ulaganje sredstava u depozite kod ovlaštenih banaka i instrumente tržišta novca
- Koncentrisanje vlasništva u profitabilnim i prosperitetnim društvima
- Ulaganje sredstava i izvan područja Bosne i Hercegovine;
- Ulaganje i prodaja svih ostalih oblika imovine koji su Zakonom o investicijskim fondovima dozvoljeni i koji bi doprinijeli ostvarivanju investicijskih ciljeva Fonda;

Svim navedenim poslovima prethodile bi stručne analize od strane naših analitičara.

Rizici povezani sa ulaganjima i strukturom Fonda:

- Nemogućnost prodaje nelikvidnih dionica
- Nemogućnost prodaje dionica neprofitabilnih društava
- Ograničenje mogućnosti investiranja u profitabilna društva bez prevelikog uticaja na cijene dionica na berzi
- Promjene u rezultatima poslovanja društava
- Promjene u mikro i makro ekonomskoj politici
- Rizici prevelike volatilnosti vrijednosnih papira
- Rizici od prijetećih stečaja društava
- Rizici promjene kursa valuta
- Rizici promjene poreznih propisa
- Rizici pravnog sistema

11. DOZVOLJENOST ULAGANJA U TERMINSKE I OPCISKE UGOVORE I DRUGE FINANSIJSKE DERIVATE

U slučaju ulaganja u termenske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate, transakcije bi se zaključivale sa svrhom zaštite od rizika i na način da se stepen rizičnosti Fonda ne povećava.

12. NAZNAKA DRŽAVA, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ILI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ČIJE SE VRIJEDNOSNE PAPIRE I

INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA MOŽE ULAGATI VIŠE OD 35% IMOVINE FONDA

Fond može investirati preko 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, čiji je emitent ili za koje garantuje Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija, država članica Evropske unije, država članica OECD-a, jedinica lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i jedinica lokalne uprave država članica Evropske unije.

Ograničenja ulaganja Fonda će se primjenjivati na osnovu odredbi Zakona o investicijskim fondovima.

13. INVESTICIJSKI CILJ: REPLICIRANJE INDEKSA

Investicijski cilj Fonda neće biti repliciranje indeksa.

14. NAJNIŽI IZNOS POJEDINAČNIH ULAGANJA U FOND, NAČIN UPISA DIONICA

Najniži iznos pojedinačnih ulaganja u Fond u procesu privatizacije bila je jedna dionica nominalne vrijednosti 100,00 KM. Dionice su već upisane u procesu privatizacije.

Fond će moći povećavati osnovni kapital novom emisijom dionica putem javne ponude. U tom slučaju bi se radio novi prospekt.

15. NAČIN I VRIJEME OBRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

Vrijednost neto imovine Investicijskog fonda izračunava se jednom mjesečno a u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima i propisima Komisije za vrijednosne papire.

16. IZJAVA O KARAKTERISTICI VISOKE VOLATILNOSTI FONDA

Neto vrijednost imovine Fonda neće imati volatilitnost koja bi značajno odstupala od volatilitnosti koja je karakteristična za vrijednosne papire koje kotiraju na berzama, kako po osnovu sastava portfolija Fonda, tako i po osnovu tehnike upravljanja imovinom Fonda.

17. IZNOS, VRSTA I GRANICA TROŠKOVA OSNIVANJA KOJI MOGU TERETITI FOND

Troškovi i naknade u vezi sa osnivanjem Fonda mogu se plaćati na teret imovine Fonda. Ovi troškovi ne mogu prelaziti 3,5% ukupnih novčanih sredstava prikupljenih emisijom dionica.

18. GODIŠNJE NAKNADE I TROŠKOVI UPRAVLJANJA I POSLOVANJA KOJI MOGU TERETITI FOND I OPIS NJIHOVOG UTICAJA NA BUDUĆE PRINOSE INVESTITORA

Iz imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom mogu se direktno plaćati isključivo sljedeći troškovi:

- a) naknada Društvu za upravljanje godišnje iznosi 2,9% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda i obračunava se prilikom svakog obračuna neto vrijednosti imovine Fonda,
 - aa) ukoliko Fond uloži u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, naknada Društvu za upravljanje obračunavaće se kao i za ostalu imovinu Fonda, tj. u procentu od 2,9% na vrijednost te imovine;
- b) naknada banci depozitaru
- c) naknada i troškovi članova nadzornog odbora i direktora Fonda,
- d) troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine Fonda,
- e) naknada i troškovi Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH,
- f) računovodstveni, revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju Fonda,
- g) troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavu i dostavu izvještaja koji se prema Zakonu investicijskim fondovima podnose dioničarima,
- h) troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove Društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi Društvo za upravljanje,
- i) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji za vrijednosne papire FBiH,
- j) troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište,
- k) porezi koje je Fond dužan platiti na osnovu zakona koji reguliraju materiju oporezivanja,
- l) troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za Fond u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima i
- m) ostale naknade određene posebnim zakonima.

Pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini pređu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5%, snosi Društvo za upravljanje.

19. INFORMACIJE O NAČINU OBRAČUNA, NAČINU I UČESTALOSTI ISPLATE UDJELA U DOBITI ILI DIVIDENDE FONDA DIONIČARIMA

Dioničar ima pravo učešća u dobiti Fonda, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, u skladu sa zakonom i statutom.

Dioničar koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, ima pravo na učešće u dobiti Investicijskog fonda, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica u njegovom vlasništvu, odnosno, za dionice koje nisu u cjelini uplaćene, srazmjerno uplaćenom iznosu i vremenu proteklom od dana uplate do kraja poslovne godine.

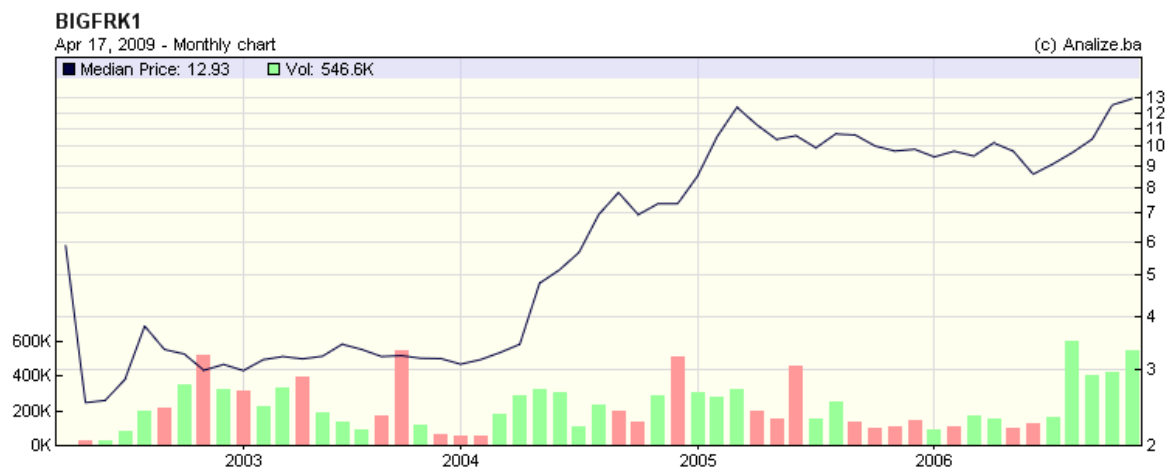
Skupština dioničkog društva može donijeti odluku o isplati dividende kada je dioničko društvo sposobno izvršavati obaveze iz poslovanja i kada je tržišna vrijednost imovine najmanje jednaka iznosu ukupnih godišnjih obaveza dioničkog društva.

20. KRATKI PODACI O POREZNIH PROPISIMA KOJI SE PRIMJENJUJU NA FOND, AKO SU OD ZNAČAJA ZA DIONIČARE

- Zakon o porezu na dobit
- Zakon o porezu na dohodak
- Zakon o doprinosima
- Zakon o komunalnim taksama

21. HISTORIJSKI PRINOS FONDA I PROFIL TIPIČNOG INVESTITORA KOME JE FOND NAMIJENJEN

Kretanje cijena dionica Fonda od početka trgovanja do 20.11.2006. godine:



Kretanje cijena dionica Fonda od 30.11.2006. do sada:



Fond je namijenjen fizičkim i pravnim licima kojima odgovaraju investicijski ciljevi Fonda i koji imaju namjeru da dugoročno posjeduju dionice Fonda kako bi ostvarili što veće prinose na ulaganje.

22. TRAJANJE POSLOVNE GODINE

Poslovna godina traje od 01.januara do 31.decembra.

23. DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA

Datum izdavanja prospekta je 02.04.2013. godine.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

1. FIRMA, OBLIK ORGANIZIRANJA, SJEDIŠTE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I MJESTO UPRAVE, AKO ONO NIJE ISTO KAO SJEDIŠTE, BROJ RJEŠENJA KOMISIJE, KAO I DATUM OSNIVANJA I UPISA U SUDSKI REGISTAR,

Firma: „ABDS“ Društvo za upravljanje fondovim d.d. Sarajevo;

Oblik organizovanja: Dioničko društvo;

Sjedište: Ferhadija 16/IV, 71000 Sarajevo;

Rješenje Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05-19-22/00 od 14.04.2000. godine;

Datum osnivanja: Ugovorom dioničara 01/2000. od 05.01.2000. godine.

Datum upisa u sudski registar: 19.05.2000. godine;

2. IMENA I POVEZANOST ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA TE NJIHOVE KRATKE BIOGRAFIJE

Upravu Društva čine:

- Edina Dizdar, direktor, rođena 19.04.1965. godine u Sarajevu, R BiH
 - mjesto stanovanja: Sarajevo
 - stručna sprema: diplomirani pravnik
 - radno iskustvo: PBS – Kreditna banka d.d. Sarajevo, a potom pod nazivom Central-profit banka d.d. Sarajevo od 03.01.1991. do 25.07.1995.g.;
Ministarstvo za izbjeglice i socijalnu politiku od 26.07.1995. do 31.12.1998.godine;
«ABDS» Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo od 01.05.2000.g. do danas;

Aziba Fehratović, izvršni direktor, rođena 14.06.1956.g. u Rudom, R BiH;

- mjesto stanovanja: Sarajevo
- stručna sprema: diplomirani ekonomista;
- radno iskustvo: Obrazovni centar „Veljko Vlahović“ Priboj od 01.09.1980. do 20.07.1987.g.; UPI-RO IRCIS“ Sarajevo od 21.07.1987. do 15.06.1993.g.; GIK „Hidrogradnja“ Sarajevo od 16.06.1993. do 31.07.1995.g.; Kantonalni poreski ured Sarajevo od 13.01.1997. do 31.10.2001.g.; „ABDS“ Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo od 01.11.2001.g. kao i danas;

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora:

Janez Bojc, predsjednik, rođen 16.10.1962.g. u Sloveniji

- mjesto stanovanja: Ljubljana
- stručna sprema: diplomirani ekonomist
- trenutna pozicija: u KD KAPITAL, finansična družba d.o.o. na funkciji predsjednika uprave;

Narcis Mahić, član; rođen 19.03.1957.g. u Sarajevu, RBiH

- mjesto stanovanja: Sarajevo
- stručna sprema: diplomirani ekonomist
- trenutna pozicija: izvršni direktor; Strabag doo Sarajevo

Emir Fazlić, član; rođen 04.01.1958.g. u Sarajevu, RBiH

- mjesto stanovanja: Sarajevo
- stručna sprema: diplomirani ekonomist
- trenutna pozicija: zaposlen u firmi BOBAR osiguranje, na funkciji direktora filijale;

3. IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE, IMENA ČLANOVA ILI DIONIČARA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE, OBLIK ORGANIZIRANJA UKOLIKO SE RADI O PRAVNIM LICIMA I POSTOTAK UČEŠĆA U OSNOVNOM KAPITALU

Osnovni kapital Društva iznosi 1.994.551,60 KM;

Dioničari Društva su:

R/B	DIONIČARI DRUŠTVA	%
1	AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać	0,0033
2	Galijatović (Ethem) Ekrem	1,0714
3	KD Kapital d.o.o. Ljubljana	98,9253

PODACI O BANCI DEPOZITARU

1. FIRMA, SJEDIŠTE I ADRESA UPRAVE BANKE DEPOZITARA

Sberbank BH d.d. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo;

2. PODACI I BROJ RJEŠENJA KOMISIJE IZDATOG BANCI ZA OBAVLJANJE
POSLOVA BANKE DEPOZITARA.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 05/1-19-54/13 od 14.03.2013. godine odobreno je Sberbank BH d.d. Sarajevo obavljanje poslova depozitara za investicijske fondove.

Broj: 01-03-23-1/13
Dana: 02.04.2013.g.

UPRAVA DRUŠTVA:

Edina Dizdar, direktor

Aziba Fehratović, izvršni direktor