

Na osnovu odredbi čl. 150. st. 6, 153. st. 4. i 9. i čl. 154. st. 3. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/06) i čl. 260. stav 1 tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/06, 34/09 i 30/12), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), na sjednici održanoj 07. decembra 2012. godine, donijela je

## **PRAVILNIK**

### **O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA I OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU ILI PO AKCIJI INVESTICIONOG FONDA**

#### **Član 1.**

U članu 4. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po akciji investicionog fonda („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/07 i 4/08, u daljem tekstu: Pravilnik), briše se tekst: „formirane tog dana do 16.00 časova i ukupnog broja udjela na taj dan.”

U članu 4. stav 4. Pravilnika na kraju se briše tačka i dodaje tekst: „, umanjeno za sopstvene akcije.”.

#### **Član 2.**

U članu 12. stav. 1. i 4. Pravilnika briše se riječ: „dugoročne”.

#### **Član 3.**

U članu 13. Pravilnika riječi: „Kratkoročne dužničke” zamjenjuje se sa riječi: „Dužničke”.

#### **Član 4.**

U poglavlju V. odjeljak 4. Pravilnika mijenja se i glasi:

#### **“4. Udjeli u otvorenim investicionim fondovima”**

#### **Član 5.**

Član 16. Pravilnika mijenja se i glasi:

(1) Udjeli u otvorenim investicionim fondovima vrednuju se po vrijednosti neto imovine po udjelu fonda čiji su udjeli stečeni, a koja je objavljena, odnosno važeća na dan vrednovanja.

(2) Ako na dan vrednovanja nije bilo objave ili vrijednost neto imovine po udjelu nije bila dostupna, fer vrijednost stečenog udjela investicionog fonda je cijena udjela od prethodnih dana vrednovanja.”

#### **Član 6.**

U članu 22. stav 1. Pravilnika brišu se riječi: „po osnovu ulaganja (finansijske obaveze) za dan vrednovanja (t-1)”.

#### **Član 7.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-XXVII-2734/12  
Datum: 07.12.2012.

Predsjednica  
Komisije za hartije od vrijednosti  
Republike Srpske

---

Mira Potkonjak