
На основу члана 254. став (3) и члана 260. став (1) Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 и 63/22) и члана 5. став (2) Закона о инвестиционим фондовима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 82/15, 94/19 и 64/22), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 18.11.2022. године, донијела је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ФОНДОВА

Члан 1.

У Правилнику о садржају и начину вођења регистра фондова (“Службени гласник Републике Српске”, број

10/21) у члану 2. став (1) последије тачке в) додају се нове т. г) и д), које гласе:

“г) регистар друштава за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (у даљем тексту: ДУАИФ),

д) регистар алтернативних инвестиционих фондова са приватном понудом”.

Члан 2.

У члану 3. иза ријечи: “фондовима” додају се ријечи: “и ДУАИФ-а”.

Члан 3.

У члану 4. тачка в) алинеја 3) брише се.

Члан 4.

Послије члана 5. додаје се нови члан 5а, који гласи:

“Члан 5а.

У регистру алтернативних инвестиционих фондова са приватном понудом воде се сљедећи подаци:

а) Идентификациони број алтернативног инвестиционог фонда са приватном понудом, који се састоји из три дијела:

- 1) ознаке типа алтернативног инвестиционог фонда,
- 2) ознаке врсте алтернативног инвестиционог фонда,
- 3) редног броја уписа у регистар;

б) Назив алтернативног инвестиционог фонда са приватном понудом;

в) Тип алтернативног инвестиционог фонда са приватном понудом:

- 1) отворени (ОАП),
- 2) затворени (ЗАП);

г) Врста отвореног алтернативног инвестиционог фонда са приватном понудом:

1) отворени алтернативни инвестициони фонд опште природе (ОП),

2) посебне врсте отворених алтернативних инвестиционих фондова:

- алтернативни инвестициони фонд приватног капитала (private equity), (ПЕ),

- алтернативни инвестициони фонд предузетничког капитала (venture capital), (ПК),

- фонд фондова (ФФ),

- хец фонд (ХФ),

- специјализовани алтернативни инвестициони фонд (СП);

д) Врста затвореног алтернативног инвестиционог фонда са приватном понудом:

- затворени алтернативни инвестициони фонд за улагање у непокретности (НФ);

ђ) Датум и број рјешења о издавању дозволе за оснивање и рад алтернативног инвестиционог фонда;

е) Подаци о депозитару фонда;

ж) Назив друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондом”.

Члан 5.

У члану 6. иза броја: “4” брише се слово: “и” и додаје запета, а последије броја: “5.” додају се ријечи: “и 5а.”.

Члан 6.

У члану 7. иза броја: “4” брише се слово: “и” и додаје запета, а последије броја: “5.” додају се ријечи: “и 5а.”.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.