

**Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске**

На основу члана 254. став 3. и члана 260. став 1. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и члана 153. став 9. и члана 154. став 3. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 82/15 и 94/19), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 5.11.2020. године, донијела је

**ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА И ОБРАЧУНУ НЕТО
ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ПО УДЈЕЛУ ИЛИ АКЦИЈИ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

Члан 1.

У члану 3. Правилника о утврђивању вриједности имовине инвестиционог фонда и обрачуну нето вриједности имовине по удјелу или акцији инвестиционог фонда ("Службени гласник Републике Српске", број 118/18) послје става 4. додаје се нови став 5, који гласи:

"(5) Изузетно од става 4. овог члана, у случају отворених инвестиционих фондова насталих у поступку преобликовања затворених инвестиционих фондова у складу са чланом 243д. Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон), имовина која је пренесена из затворених инвестиционих фондова, а не задовољава критеријуме ограничења улагања прописане Законом, укључује се у укупну имовину отвореног инвестиционог фонда при утврђивању основице за обрачун накнаде друштву за управљање."

Члан 2.

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

Број: 01-11-XXXVI-563/20
5. новембра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Огњен Михајловић, с.р.