Društvo za upravljanje

Investicionim fodovima

Broj: UO-VI-04/2020

Datum: 25.05.2020.godine

Na VI sjednici Upravnog odbora Društva za upravljanje “Invest nova” ad Bijeljina, održanoj dana 25.05.2020. godine usvojen je

IZVJEŠTAJ

o poslovanju Otvorenog mješovitog investicionog fonda “Invest nova” u 2019. godini

U izvještaju o ukupnom rezultatu OMIF-a “Invest nova” u period od 01.01. do 31.12.2019. godine dajemo osnovne pokazatelje poslovanja fonda u 2019. poslovnoj godini.

U navedenom period OMIF je ostvario poslovne prihode u iznosu od 470.368 KM, od čega su prihodi od dividendi iznosili 336.683 KM, prihodi od kamata (računajući i prihode od naplate kamata i anuiteta od dospjelih dužničkih hov) u iznosu od 133.685 KM.

Poslovni rashodi tokom poslovne godine su iznosili 389.237 KM, od čega je naknada za upravljanje iznosila 350.643 KM i naknada banci depozitaru 15.584 KM.

OMIF je u 2019. godini ostvario realizovani gubitak na prodaji hov u iznosu od 327.431 KM i realizovani gubitak u iznosu od 170.203 KM.

Nerealizovani gubici na hov u 2019. godini su iznosili 2.844.703 KM, nerealizovani dobici na hartijama od vrijednosti su iznosili 3.463.417 KM, a u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine neto imovina fonda je povećana za 448.511 KM.

Neto imovina od poslovanja OMIF-a u navedenom period je povećana za 448.511 KM, dok su realizovani gubici fonda u istom period iznosili 170.203 KM.

Društvo za upravljanje je u 2019. godini na teret imovine fonda izvršilo dvije isplate udjela fonda vlasnicima udjela koji su u ostavljenim rokovima podnijeli zahtjev za otkup, tako da je smanjenje neto imovine fonda po osnovu isplate i povlačenja udjela fonda iznosilo 2.004.915,75 KM.

Neto imovina fonda na početku perioda 01.01.2019. godine je iznosila 12.777.449 KM, neto imovina fonda po udjelu je na isti dan iznosila 0,16 KM, a broj udjela je bio 81.087.727.

Neto imovina OMIF-a na kraju perioda na dan 31.12.2019. godine je iznosila 12.042.537 KM (do ovoga smanjenja neto imovine fonda je došlo po osnovu isplate udjela fonda), neto imovina po udjelu fonda na ovaj dan je iznosila 0,16 KM, a broj udjela je bio 74.277.342.

Neto vrijednost imovine fonda i neto vrijednost po udjelu fonda su imali trend rasta do 21.02.2019.g. a nakon tog dana pa do četvrte isplate udjela zabilježen je pad vrijednosti, a od 25.10.2019.g. pa do kraja godine doslo je do rasta neto imovine Fonda.

Udjelima fonda se trgovalo u kontinuitetu na banjalučkoj berzi do 22.11.2019. godine. Društvo za upravljanje je podnijelo zahtjev za delistiranje udjela OMIF Invest nova, oznake INOP-U-A, u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima, nakon čega udjelima OMIF-a više nije moguće trgovati na berzi.

Tražnja za kupovinom udjela fonda je bila veće od ponude, i ovaj trend se zadržao tokom cijele poslovne 2019. godine, odnosno do 22.11.2019. godine.

Dana 28.05.2019. godine je završena treća isplata udjela fonda za ukupno 7 vlasnika udjela fonda, i nakon treće isplate neto imovina OMIF-a je smanjena sa 14.030.278,73 KM na 13.609.472,69 KM, a broj udjela sa 81.087.727 na 78.880.450 udjela.

Dana 31.10.2019. godine je izvršena četvrta isplata udjela fonda za ukupno 8 vlasnika udjela (ukupno je isplaćeno 8.417,57 KM, a ove isplate su umanjene za 10 % izlazne provizije), i nakon četvrte isplate neto imovina fonda je sa 12.613.875,39 KM smanjena na 12.025.362,98 KM, a broj udjela sa 78.880.450 udjela smanjena na 78.819.160 udjela.

Od 11.11.2019.godine počeo je dnevni otkup udjela OMIF-a Invest nova, tako da vlasnici udjela mogu svakodnevno podnijeti zahtjev i prateću dokumentaciju za otkup udjela. Izlazna naknada Društva za upravljanje je 2%, a period isplate udjelničarima je 5 radnih dana od dana prijema urednog zahtjeva za otkup udjela. Od dnevnog otvaranja pa do 31.12.2019.godine neto imovina Fonda ja sa 12.212.924,79 KM smanjena na 12.042.537,77 KM i broj udjela je sa 78.819.160 smanjen na 74.277.342 udjela. U ovom period je isplaćeno 49 vlasnika udjela.

Što se tiče poslovanja OMIF-a u 2019.godini možemo konstatovati da društvo za upravljanje nije imalo potrebna novčana sredstva za investiranje u novu imovinu fonda, pošto su svi novčani prilivi fonda ostvareni po svim osnovima tokom godine korišćeni za prikupljanje novčanih sredstava za treću, četvrtu i dnevnu isplatu udjela fonda, po zahtjevima koji su podnijeli vlasnici udjela.

Upravni odbor društva za upravljanje je tokom 2019.godine vodio aktivnosti upravljanja OMIF-om, putem svojih odluka koje su donesene na sjednicama, i koje su realizovane od strane društva za upravljanje.

Prilog:

1. Bilans uspjeha OMIF-a,
2. Izvještaj o promjenama neto imovine fonda i
3. Izvještaj o finansijskim pokazateljima po udjelu ili akciji fonda

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

Srđan Stanojević