

OBAVJEŠTENJE O PREKORAČENJU ULAGANJA FONDA U DIONICE ASA BANKA d.d. Sarajevo

U skladu sa članom 76. stav (1) tačka a. Zakona o investicijskim fondovima (Službene novine FBiH broj 85/08 i 25/17, dalje: Zakon) ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom podliježe ograničenju: „*najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta*“.

Članom 79. Zakona definisano je „*u slučaju prekoračenja ulaganja iz člana 76. ovog Zakona, kao posljedica kretanja cijena na tržištu, odnosno prekoračenja iz člana 78. Zakona, društvo za upravljanje u nastojanju da sačuva interese dioničara dužno je u roku od godinu dana uskladiti ulaganje fonda sa odredbom člana 75. Zakona, nastojeći pri tom eventualni gubitak svesti na najmanju mogu mjeru*“

U vlasništvu ZIF „prevent INVEST“ d.d.d Sarajevo na da 31.07.2025 godine nalazi se 44.976 dionica emitenta ASA BANKA d.d. Sarajevo i ukupno fer vrijednost ulaganja iznosi 21,47% neto vrijednosti imovine Fonda. Prekoračenje ulaganja u dionice ASA BANKA d.d. Sarajevo, nastalo je 17.09.2024 godine, sa rokom za usklađivanja 17.09.2025 godine.

Navedeno prekoračenje isključivo je rezultat tržišnih kretanja i rasta cijene dionice ASA BANKA d.d. Sarajevo, te nije rezultat tržišnih aktivnosti (kupovine ili prodaje) od strane Društva.

Komisija za vrijednosne papire FBiH (dalje Komisija) je na osnovu zahtjeva Društva za upravljanje fondovima „ASA ASSET MANAGEMENT“ d.o.o. Sarajevo (dalje Društvo) odobrila produženje roka za usklađivanje predmetnog ulaganja do 31.12.2025 godine.

Odluka Komisije donešena je uvažavajući vandredne tržišne uslove u vezi poslovanja ASA Banka d.d. Sarajevo, koj su Fond dovele u prekoračenje u pogledu propisanih Zakonskih ograničenja, kao i činjenice o poslovanju ovog emitenta koje potvrđuju da izloženost Fonda na ovoj poziciji ne nosi značajan rizik od negativnih uticaja po Fond.

U skladu sa odlukom Komisije, Društvo je pripremilo Plan postepenog smanjenja pozicije ulaganja iz portfelja Fonda u dionice emitenta u odobrenom roku. Planom je predviđena postepena prodaja „viška“ dionica u prekoračenju. Konačan broj potrebnog broja dionica u prekoračenju će takođe zavisi i od kretanje vrijednosti ostalih ulaganja u Fondu, odnosno ukupne neto vrijednosti imovine fonda i samog iznosa prekoračenja ulaganja u periodu do 31.12.2025 godine.

Društvo će u svakom slučaju vodeći računa o očuvanju vrijednosti ulaganja/imovine Fonda, zaštiti i najboljem interesu dioničara Fonda, donositi adekvatne odluke o prodaji dionica na tržištu, ne ograničavajući se na projektovane cijene i planirani broj dionica koje će ponuditi na prodaju putem SASE.

Sredstva prikupljena od prodaje dionica će se plasirati u skladu sa usvojenom Investicionom politikom, tržišnim uslovima, stanjem na domaćem i ino tržištu, prethodnim analizama i investicionim odlukama, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom i mjerodavnim podzakonskim propisima i Statutom i Prospektom ZIF-a ulagati u postojeće i/ili nove pozicije Fonda.