

**CRNA GORA**  
**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**  
**Broj: 01/9-896/3-12**  
**Podgorica, 18.06.2012. godine**

**PRAVILA**  
**o bližem sadržaju i načinu vođenja registra investicionih jedinica**  
**zajedničkog fonda**

Podgorica, jun 2012. godine



**CRNA GORA**  
**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**  
**Broj: 01/9-896/3-12**  
**Podgorica, 18.06.2012. godine**

Na osnovu člana 124 stav 4 Zakona o investicionim fondovima ("Sl.list CG", br. 54- /11), Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) na 3. sjednici od 18.06.2012. godine donosi

**PRAVILA**  
**o bližem sadržaju i načinu vođenja registra investicionih jedinica**  
**zajedničkog fonda**

**Član 1.**

Ovim Pravilima utvrđuju se bliži sadržaj i način vođenja registra investicionih jedinica zajedničkog fonda (u daljem tekstu: registar).

**Član 2.**

Društvo za upravljanje zajedničkim fondom (u daljem tekstu: Društvo) odgovorno je za vođenje registra.

**Član 3.**

Na osnovne podatke o zajedničkom fondu (u daljem tekstu: fond) u registru investicionih jedinica, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Pravila o sadržaju i načinu vođenja registra fondova.

**Član 4.**

Registri investicionih jedinica se vode u elektronskom obliku a uvid u podatke o stanju vlastitih investicionih jedinica dostupan je vlasnicima investicionih jedinica, kako u sjedištu društva tako i upotrebom korisničkog servisa na internet stranici društva.

Društvo mora osigurati dostupnost podataka iz registra investicionih jedinica na način da jednoznačno identifikuje korisnika i zaštititi tajnost podataka.

## **Registarski broj subjekta upisa i upis podataka u registar**

### **Član 5.**

(1) Registarski broj subjekta upisa (u daljem tekstu: RBS) je identifikacioni broj kojeg svakom vlasniku investicione jedinice dodjeljuje društvo hronološkim redoslijedom izdavanjem potvrde o kupovini investicione jedinice i sastoji se od dva dijela:

- identifikacionog broja fonda u skladu sa članom 131 Zakona o investicionim fondovima i
- rednog broja upisa vlasnika investicionih jedinica u registar koji mora imati 6 (šest) karaktera.

(2) Pored RBS-a u registar investicionih jedinica se upisuju:

- za pravno lice: naziv, sjedište i matični broj subjekta (MBS), odnosno izvod koji potvrđuje registraciju u državi iz koje potiče i
- za fizičko lice: ime i prezime, JMBG, broj pasoša i prebivalište.

## **Upis podataka u registar investicionih jedinica**

### **Član 6.**

(1) Upis podataka u registar investicionih jedinica vrši se nakon izvršene uplate novčanih sredstava u fond od strane kupca investicionih jedinica, odnosno izdavanjem potvrde o kupovini investicionih jedinica.

(2) Uz svaki upis u registar investicionih jedinica upisuje se datum i vrijeme upisa.

(3) Svaka promjena podataka upisanih u registar investicionih jedinica evidentira se na način da se uz podatak koji se mijenja navodi i datum prestanka važenja i datum početka važenja novog podatka, kao i sadržaj novog podatka.

(4) Nakon unosa podataka u registar investicionih jedinica izdaje se potvrda koja služi kao dokaz o izvršenom unosu.

## **Otkup investicionih jedinica**

### **Član 7.**

(1) Otkup investicionih jedinica fonda se vrši na način i u skladu sa članom 9 i 10 Zakona o investicionim fondovima ("Sl.list CG", br. 54- /11).

## **Promjena RBS-a**

### **Član 8.**

Jednom dodijeljen RBS subjekta upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa. Broj je tajan, jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.

### **Član 9.**

RBS isključivo služi vlasniku investicionih jedinica za svakodnevni uvid u stanje i promet vlastitih investicionih jedinica u fondu.

### **Član 10.**

Društvo za upravljanje će sa podacima iz Pravilnika postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.list CG", br. 79/08 i br. 70/09).

## **Objavljivanje podataka iz registra**

### **Član 11.**

(1) Društva objavljuju one podatke iz registra investicionih jedinica koji su obvezni da se objavljuju shodno Zakonu.

(2) Društvo može objavljivati podatke iz registra investicionih jedinica koji se odnose na ukupnu imovinu fondova kao i ukupan broj vlasnika investicionih jedinica u pojedinom fondu.

### **Član 12.**

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**

**dr Zoran Đikanović**