

PROSPEKT (pročišćeni tekst)

Ovaj Prospekt je javna ponuda i poziv na kupnju dokumenata o udjelu otvorenog investicijskog fonda Aureus Balanced s javnom ponudom. U Prospektu su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u Fond. Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagatelji se pozivaju da pročitaju ovaj Prospekt i Statut Fonda kako bi se informirali o obilježjima i rizicima ulaganja.

SADRŽAJ:

UVOD	2
OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI	2
Pogodnosti koje pružaju fondovi Aureus Investa	2
Aureus Balanced, OTVORENI INVESTICIJSKI FOND	2
Kome je namijenjen	3
Strategija i ograničenja ulaganja	3
Ciljevi i način ulaganja	3
Vrijednost ulaganja i početna vrijednost udjela	4
Određivanje cijene udjela	4
Kupnja, prodaja i prijenos udjela u Fondu	4
Izveštavanje ulagača i javnosti o poslovanju Fonda	5
Obustava, otkaz i likvidacija Fonda	5
Troškovi i naknade	6
Porezni tretman Fonda i ulagatelja	7
OSNOVNI RIZICI ULAGANJA U FOND	7
AUREUS INVEST	8
Pravni oblik	8
Tijela Društva	9
Uprava	9
DEPOZITNA BANKA	9
REVIZOR	9

UVOD

Ulagачi ulažu koristeći usluge profesionalnih menadžera već stotinama godina.

Prije svakog ulaganja potrebno je spoznati sebe i svoje ciljeve. Neki osnovni ciljevi ulaganja mogu biti: rast vrijednosti imovine, stabilan prihod ili očuvanje vrijednosti imovine. Niti jedna investicija ne može ispuniti sve ciljeve istovremeno, pa prilikom izbora fonda treba izabrati onaj čija strategija ulaganja najviše odgovara postavljenim ciljevima.

Ovaj fond spada u kategoriju balansiranih fondova ili fondova umjerene rizičnosti jer polovicu svoje imovine ulaže u instrumente s fiksnim prinosom.

I stoga, pažljivo proučite ovaj Prospekt kako biste kao informirani ulagač mogli donijeti zrelu odluku i odlučiti se za ulaganje u fond koji odgovara Vašim postavljenim ciljevima.

OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI

Otvoreni fond jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, što ga uz odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske osniva društvo za upravljanje fondovima, kojemu je predmet poslovanja isključivo prikupljanje novčanih sredstava izdavanjem i javnom prodajom dokumenata o udjelu u fondu. Pri upravljanju imovinom fonda, društvo za upravljanje nastoji ostvariti primjerenu stopu prinosa na ulaganje uz istovremeno uvažavanje ograničenja ulaganja i zahtjeva za sigurnošću i likvidnošću plasmana, koji se posebno utvrđuju i objavljuju ovisno o obilježjima pojedinog investicijskog fonda.

Vlasnicima udjela zajamčeno je da u svakom trenutku, po uvjetima određenim Prospektom i Statutom Fonda, mogu zatražiti isplatu svojih udjela te tako istupiti iz Fonda.

U Republici Hrvatskoj rad investicijskih fondova i društava za upravljanje investicijskim fondovima reguliran je Zakonom o investicijskim fondovima (Narodne novine broj 150/05; nastavno: Zakon), a njihovo je osnivanje i poslovanje pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzorom financijskih usluga.

Pogodnosti koje pružaju fondovi Aureus Investa

Investicijski fondovi AUREUS Investa pružaju niz pogodnosti svojim ulagačima:

- atraktivan prinos uz primjeren rizik
- diverzifikaciju ulaganja
- profesionalno upravljanje
- niži trošak transakcija
- svakodobnu unovčivost uložениh sredstava
- dostupnost i jednostavnost ulaganja

Aureus Balanced - OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

Otvoreni investicijski fond (nastavno: Fond) osniva i njime upravlja Aureus Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Dobrilina 10, 52100 Pula (nastavno: Društvo) isključivo radi javnog prikupljanja novčanih sredstava i njihovog ulaganja u prenosive vrijednosne papire i novčane depozite na

tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu.

Fond je osnovan na temelju Odluke Uprave Društva od 30.03.2006. godine. Fond se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo će ulagati imovinu Fonda s ciljem ostvarenja porasta vrijednosti udjela primjerenog vrsti i rizicima ulaganja definiranim strategijom Fonda. Društvo će poslovati sa zasebnom imovinom Fonda s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, neovisno o Depozitnoj banci i isključivo u interesu vlasnika udjela u Fondu.

Tko može ulagati u Aureus Balanced investicijski fond ?

- ▶ Uložiti u Aureus Balanced mogu svi: fizičke i pravne osobe.

Strategija i ograničenja ulaganja

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja. Strategija ulaganja Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda u dionice i obveznice hrvatskih i stranih izdavatelja.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

- do 70% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 50%
- do 70% u dionice u Republici Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, državama Europske Unije, te drugim članicama OECD-a, te CEFTA-e. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%,
- do 10% u dionice i obveznice u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%,
- do 10% imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima,
- do 25% imovine Fonda u depozite u financijskim institucijama.

Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Pri ulaganju imovine Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima.

Ciljevi i način ulaganja

Imovina fonda ulaže se :

- do 70% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire:
u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, te na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u zemljama članicama OECD-a, CEFTA-e i EU,
- u dionice i obveznice izdavatelja kojima se trguje na tržištima Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore do 10% imovine fonda,
- najviše 25% imovine u depozite kod financijskih institucija, blagajničke zapise Hrvatske narodne banke, trezorske zapise Ministarstva financija RH, komercijalne zapise domaćih izdavatelja kojima se trguje na burzama RH,
- u izvedene financijske instrumente i slične poslove samo u svrhu zaštite imovine fonda,
- u sporazume o reotkupu (repo sporazume) do 10%, a za vrijednosne papire izdane u RH bez ograničenja.

Alokacijom imovine prikupljenom od investitora u gore navedene instrumente nastojat ćemo postići najveću moguću dobit uz minimiziranje rizika, sukladno uvjetima na tržištu. Kroz aktivno upravljanje imovinom, uzimajući u obzir rizike i uvjete na tržištu, a u skladu s limitima ulaganja iz ovoga Prospekta i Statuta Fonda, Društvo će nastojati postići što bolji povrat na uložena sredstva u Fond.

Opcijski i terminski poslovi obavljat će se samo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.

Vrijednost ulaganja i početna vrijednost udjela

Početna vrijednost jednog udjela iznosi 100 kn. Minimalni početni ulog svakog ulagača u Fond je 2.000 kn. Sve uplate u Fond i isplate iz Fonda su u kunama, a preračunavaju se primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za euro na dan kupnje, odnosno prodaje udjela. U slučaju da se trenutno važeći propisi promjene ili za to dobije odobrenje nadležnih institucija, Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti. Društvo će takvu odluku prethodno dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske, te je objaviti u Narodnim novinama i jednim dnevnim novinama.

Određivanje cijene udjela

Vrijednost udjela izračunava i utvrđuje Društvo. Depozitna banka nadzire utvrđivanje vrijednosti udjela. Vrijednost jednog udjela dobiva se dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih, a nepovučenih udjela u Fondu. Neto vrijednost imovine Fonda izračunava se svakog burzovnog dana na temelju vrijednosti njegovih vrijednosnih papira i depozita u financijskim institucijama, te drugih imovinskih vrijednosti uz odbitak obveza. Društvo u skladu s propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima procjenjuje i utvrđuje vrijednost vrijednosnih papira koji nisu izvršeni za prodaju na burzi, odnosno onih za koje ne postoje relevantne tržišne cijene.

Kupnja, prodaja i prijenos udjela u Fondu

Ulagatelj koji želi kupiti udjel u Fondu podnosi pisani zahtjev za kupnju, a udjel stječe uplatom na račun Fonda. Kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priljeva novčane uplate, za priljeve pristigle do 10 sati. Za priljeve pristigle nakon 10 sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan. Zahtjev koji je zaprimljen na neradni dan smatrat će se da je zaprimljen prvi radni dan koji slijedi. Sve uplate, odnosno svi zahtjevi za prodaju zaprimljeni istog dana, a za potrebe obračuna ulaznih, odnosno izlaznih naknada, smatrat će se jednom uplatom, odnosno jednim zahtjevom za prodaju.

Svaki vlasnik udjela može u svakom trenutku svoje udjele djelomično ili u potpunosti prodati. Prodavatelju se priznaje cijena važeća na dan zaprimanja zahtjeva za prodaju, ako je zahtjev zaprimljen do 10 sati. Zahtjevi zaprimljeni poslije 10 sati smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan. Društvo će isplatiti sredstva ostvarena prodajom, umanjena za iznos izlazne naknade ukoliko se ista obračunava, u roku od najviše 7 radnih dana od primitka pisanog zahtjeva i druge potrebne dokumentacije.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije izvorni vlasnik dokumenta o udjelu u Fondu i otkup udjela traži na temelju stjecanja udjela u Fondu prijenosom, kupoprodajom, nasljeđivanjem ili temeljem nekog drugog valjanog pravnog osnova (posla), dužan je uz zahtjev dostaviti i odgovarajući dokaz o pravnoj valjanosti stjecanja udjela u Fondu u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.

Udjel u Fondu može se u svakom trenutku prodati, odnosno prenijeti bez ograničenja bilo kojoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Takav prijenos obavlja se javnobilježničkom ovjerom potpisa prenositelja na izjavi o prijenosu, a ovjereni je primjerak izjave o prijenosu stjecatelj dužan dostaviti Društvu u svrhu preknjižbe vlasništva. Prijenos udjela Društvo će izvršiti po obavljenoj provjeri vlasničke pozicije u Registru vlasnika dokumenata o udjelu.

Poslovna godina Fonda

Poslovna godina Fonda smatra se kalendarska godina, koja počinje 01. siječnja i završava 31. prosinca.

Prava iz udjela

Prava iz udjela u Fondu stječu se upisom u registar udjela koje vodi Aureus invest i za čije vođenje je odgovoran.

Prava iz udjela u Fondu su:

- pravo na obaviještenost (polugodišnja i godišnja izvješća),
- pravo na udio u dobiti,
- pravo na prodaju udjela Fondu, odnosno obveza otkupa udjela i
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase Fonda.

Izveštavanje ulagača i javnosti o poslovanju Fonda

Društvo će dostavljati Agenciji revidirana godišnja izvješća o poslovanju fonda u roku od četiri mjeseca od završetka obračunske godine, a polugodišnja financijska izvješća u roku od dva mjeseca od završetka šestomjesečnog obračunskog razdoblja, te će navedena izvješća, odnosno dodatne informacije o Fondu, kao i Prospekt i Statut Fonda biti dostupni imateljima udjela u sjedištu Društva.

Imateljima udjela, Društva će jednom godišnje dostaviti izvadak o stanju i prometima udjelima u Fondu u njihovom vlasništvu. Na zahtjev imatelja udjela ili njihovih ovlaštenih zakonskih zastupnika, te na njihov trošak, Društvo će dostaviti izvadak o stanju i prometima udjela u Fondu u njihovom vlasništvu.

Imateljima udjela u Fondu, isključivo na njihov pisani zahtjev, bit će dostavljeno polugodišnje izvješće i revidirano godišnje izvješće, te dodatne informacije o Fondu koje je Društvo dužno dostaviti sukladno Zakonu.

Cijena udjela u Fondu redovito će se objavljivati na internet stranici www.aureusinvest.hr u skladu s odredbama članka 170. Zakona.

Uvid u Prospekt i Statut Fonda, te osnovni podaci o Fondu i Društvu mogu se dobiti u sjedištu Društva ili na web stranici www.aureusinvest.hr

Obustava, otkaz i likvidacija Fonda

Otkup udjela u Fondu može se obustaviti ako Društvo i depozitna banka smatraju da uslijed iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi točnu cijenu imovine iz portfelja Fonda, te da postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela. U slučaju nastupa navedenih okolnosti, Društvo će obustaviti i izdavanje udjela.

Likvidacija Fonda

Društvo će pokrenuti postupak likvidacije Fonda u slučaju nastupa okolnosti predviđenih Zakonom, a osobito u sljedećim slučajevima:

1. prilikom dobrovoljnog prestanka djelatnosti društva za upravljanje investicijskim fondovima, osim ako

- Fond ne bude prenesen drugom ovlaštenom društvu za upravljanje,
2. prilikom promjene depozitne banke kada ne bude zaključen ugovor s drugom depozitnom bankom, te
 3. prilikom pada vrijednosti imovine ispod najniže vrijednosti sukladno odredbama ovog Prospekta.

U slučaju likvidacije Fonda, likvidaciju provodi Društvo, osim u slučaju stečaja ili kada je Društvu Agencija privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad, kada likvidaciju provodi depozitna banka Fonda.

Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom Fonda o tome izvijestiti Agenciju i sve ulagatelje u Fond.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji, zabranjuje se svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u Fondu, osim u slučaju zahtjeva zaprimljenih nakon utvrđivanja zadnje cijene, a prije donošenja odluke o likvidaciji, pri čemu se transakcije s imovinom Fonda mogu obavljati isključivo za potrebe likvidacije Fonda.

U postupku provedbe likvidacije Fonda sva imovina Fonda prodaje se, a obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji podmiruju se. Preostala neto vrijednost imovine Fonda raspoređuje se imateljima udjela razmjerno njihovom udjelu u Fondu.

Troškovi i naknade

Troškovi upravljanja Fondom čine važan čimbenik pri odabiru Fonda, jer ulagači plaćaju troškove upravljanja Fondom. Iako se ponekad čine kao male i nebitne razlike, oni s vremenom mogu imati snažan učinak na prinos Fonda. Imovini Fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

Ulazna naknada

Ulazna naknada se naplaćuje ulagaču prilikom kupnje udjela, a obračunava se na novu uplatu u Fond. Ulazna naknada iznosi 2 %.

Ulazna naknada na uplaćeni iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna) i veći ne naplaćuje se. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade, a u skladu sa odredbom članka 109. Zakona. Društvo može donijeti odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade kroz točno određeno vrijeme i to naročito kod početka prodaje udjela neposredno po osnivanju Fonda, te u slučajevima određenih akcija za kupnju udjela Fonda, a o čemu će istom odlukom utvrditi pogodan način prethodnog obavještanja javnosti.

Naknada za upravljanje

Naknada Društvu iznosi 2% imovine Fonda godišnje iz koje se podmiruju naknade Društvu. Naknada se uvećava za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji.

Iznos naknade izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na temelju neto vrijednosti imovine Fonda. Naknada se isplaćuje jednom mjesečno.

Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje, a u skladu sa odredbom članka 109. Zakona.

Izlazna naknada

Izlazna naknada u iznosu od 2% naplaćuje se i to samo u slučaju ulaganja na razdoblje kraće od 6 mjeseci.

Izlazna naknada u iznosu od 1% naplaćuje se i to samo u slučaju ulaganja na razdoblje od 6 do 12 mjeseci.

Za ulaganja na razdoblje duže od 12 mjeseci izlazna naknada ne naplaćuje se. Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, a u skladu sa odredbom članka 109. Zakona.

Naknada Depozitnoj banci

Naknada Depozitnoj banci iznosi 0,3% imovine Fonda godišnje. Naknada se uvećava za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji.

Iznos naknade izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na temelju neto vrijednosti imovine Fonda. Naknada se isplaćuje Depozitnoj banci jednom mjesečno.

Ostali troškovi

Ostali troškovi koji terete imovinu Fonda, a čine ih troškovi u svezi sa stjecanjem i prodajom imovinskih stvari iz imovine Fonda, troškovi tiskanja dokumenata o udjelu, upisnica i prodajnih prospekata, troškovi ispitivanja i objavljivanja, te marketinški troškovi (isključivo troškovi oglašavanja, javnih prezentacija, izrade i održavanja web stranica, te komunikacija s vlasnicima udjela), troškovi izdavanja i isplaćivanja dokumenata o udjelu, troškovi revizora, te porezi u vezi s upravljanjem imovinom Fonda, priznavat će se u stvarnoj visini.

Porezni tretman Fonda i ulagatelja

Imovina Fonda teretit će se za sve porezne obveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicijskih fondova prema važećim poreznim propisima Republike Hrvatske.

OSNOVNI RIZICI ULAGANJA U FOND

Ulaganje u fond Aureus Balanced pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Investicijski fondovi koji pretežno ulažu u dionice povećanog su rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerojatnost ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. Kako bi se smanjio rizik preporučuje se dugoročniji pristup ulaganju. U slučaju fonda Aureus Balanced nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

- Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik),
- Rizik promjene tečaja (valutni rizik),
- Kreditni rizik,
- Rizik promjene poreznih propisa.

Rizik promjene cijena vrijednosnih papira (tržišni rizik)

Imovina Fonda bit će, sukladno strategiji i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu i Statutu Fonda, uložena u vrijednosne papire kojima se trguje na financijskim tržištima i njihova je cijena podložna dnevnim promjenama. Pad tržišne cijene pojedinog vrijednosnog papira u koji je uložena imovina Fonda može dovesti do smanjenja prinosa na ulaganje.

Rizik promjene tečaja (valutni rizik)

Imovina Fonda može biti uložena u vrijednosne papire denominirane u različitim valutama (kuna, američki dolar, japanski jen itd.), čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na euro – obračunsku

valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u Fondu.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj vrijednosnog papira koji je uključen u imovinu Fonda neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze o dospelju, što bi negativno utjecalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

Rizik promjene poreznih propisa

Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerojatnost da zakonodavne vlasti promijene porezne propise na način koji bi negativno utjecao na profitabilnost ulaganja u Fond.

Rizik promjena poreznih propisa u potpunosti je izvan područja utjecaja Društva.

Investicija koja se nalazi u investicijskom fondu nije bankovni depozit i kao takva nije osigurana od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, niti od neke druge financijske institucije.

AUREUS INVEST

Pravni oblik

Društvo je osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Puli, Dobrilina 10, 52100 Pula. Osnivači Društva su Kristijan Floričić iz Pule i Miroslav Jeličić Purko iz Solina, gdje svaki ima po 50 % poslovnih udjela u temeljnom kapitalu. Temeljni kapital Društva u iznosu od 1.000.000,00 kuna u cijelosti je uplaćen u novcu.

Društvo je osnovano 30.05.2005. godine i upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci 06.06.2005. godine. Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Poslovanje Društva odobreno je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/1-450-08/05-02/95, Ur. broj: 567-02/05-02 od 07.07.2005. godine.

Društvo odgovara samo za obavljanje djelatnosti upravljanja Fondom u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima i drugih mjerodavnih propisa, te Prospekta i Statuta Fonda. Društvo će svoje poslovanje imovinom Fonda voditi s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, neovisno o depozitnoj banci i isključivo u interesu vlasnika udjela u Fondu, uvažavajući pri tom načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Osim navedenoga, Društvo ne preuzima nikakvu dodatnu odgovornost za poslovanje Fonda.

Unutar ovlaštenja utvrđenih Zakonom o investicijskim fondovima, drugim mjerodavnim propisima i Prospektom i Statutom Fonda, Društvo će samostalno donositi poslovne odluke. Društvo ne odgovara za rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Društva donesenim u skladu s naprijed navedenim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

TIJELA DRUŠTVA

Društvo ima Upravu od dva člana.

Uprava

Kristijan Floričić iz Pule, Premantura, Munte 128, predsjednik Uprave:

Rođen 04.02.1975. godine u Puli gdje završava osnovnu školu i matematičku gimnaziju, diplomira na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, radio u Tvornici duhana Rovinj d.d. (kasnije Adris grupa d.d.) najprije kao samostalni referent u odjelu izvoza, a zatim kao Regionalni direktor za jugoistočnu regiju (Makedonija, Kosovo, Albanija) ujedno i direktor Predstavništva Adrisa i firme Rovita Ronhill d.o.o.el. u Makedoniji, član Nadzornog odbora Rade Končara d.d.

Miroslav Jeličić Purko iz Solina, Don F. Bulića 44, član Uprave:

Rođen 15.03.1966 u Splitu gdje završava osnovnu i srednju školu, specijalizirao vođenje prodaje i marketing, član uprave poduzeća Mi-dar d.o.o. koje se bavi djelatnošću davanja financijskih usluga, inicijator, osnivač i predsjednik udruge dioničara Ericssona - Nikole Tesle d.d.

Obojica zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno.

Depozitna banka

Osnovni podaci:

Depozitna banka Fonda je HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu: HPB), Jurišićeva 4, žiro račun broj: 2390001-1070000029.

Temeljni kapital HPB je 584.779.800,00 kn.

HPB je osnovana 09. listopada 1991. godine kao financijska institucija za obavljanje bankarskih poslova u zemlji i inozemstvu, ima veliko ovlaštenje za rad po Zakonu o bankama, a po poslovnoj orijentaciji status univerzalne banke koja u svom poslovanju obavlja različite bankarske poslove.

Od svog osnutka HPB je u većinskom vlasništvu državnih tvrtki i institucija - Republika Hrvatska je putem fondova ili društava u njezinom vlasništvu 98,57 postotni vlasnik HPB-a.

HPB je prepoznatljiva kao dominantan financijski servis građanima na cijelom teritoriju RH s mrežom distribucijskih kanala u više od 1200 poštanskih ureda s 2.685 šaltera, te podrška hrvatskom gospodarstvu, posebno u segmentu malog i srednjeg poduzetništva.

Kao banka skrbnik član je Središnje depozitarne agencije (SDA), povezana sa globalnim skrbnikom te međunarodnim depozitarnim institucijama. Osnovu skrbništva čine prvenstveno tehnički (administrativni) poslovi vezani uz čuvanje imovine i provedbu namire transakcija.

Uslugu skrbništva HPB pruža sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira, Zakonu o investicijskim fondovima, te ostalim pozitivnim propisima.

Revizor

Revizor Fonda je REVINVEST d.o.o. za reviziju i porezno savjetovanje Split, Ulica sedam Kaštela bb.

Jedini član Uprave je Ljubica Ivanišević, dipl. oec.