

Na temelju članka 87. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne Novine 150/2005) Uprava Aureus Invest društva s ograničenom odgovornošću za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Puli, donosi

STATUT
otvorenog investicijskog fonda
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Odredbama ovoga Statuta uređuju se uvjeti i pravila poslovanja otvorenog investicijskog fonda Aureus Balanced, te pravni odnosi Aureus Investa d.o.o. za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Pula, s vlasnicima dokumenata o udjelu u Fondu.

Članak 2.

Fond će poslovati pod imenom: Aureus Balanced otvoreni investicijski fond (nastavno: Fond).
U poslovanju s inozemstvom Fond će poslovati pod imenom: Aureus Balanced.

Članak 3.

Novčana sredstva Fonda prikupljaju se izdavanjem i javnom prodajom dokumenata o udjelu u Fondu. Sredstva Fonda ulagat će se na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu.
Vrijeme trajanja Fonda je neograničeno.

Članak 4.

Fondom upravlja Aureus Invest društvo s ograničenom odgovornošću za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Puli (nastavno: Društvo).

Članak 5.

Imovini Fonda mogu se zaračunavati sljedeći troškovi:

1. naknada za upravljanje Fondom u iznosu od 2% imovine Fonda godišnje, iz koje se podmiruju naknade Društvu. Naknada se uvećava za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji,
2. naknada depozitnoj banci u iznosu od 0,3% imovine Fonda godišnje, uvećano za porezne obveze, ako takva obveza postoji,
3. troškovi u vezi sa stjecanjem i prodajom imovinskih stvari iz imovine Fonda u stvarnom iznosu,
4. troškovi ispitivanja i objavljivanja podataka propisanih Zakonom o investicijskim fondovima, te marketinški troškovi (isključivo troškovi oglašavanja, javnih prezentacija, izrade i održavanja web stranica, te komunikacija s vlasnicima udjela) u stvarnom iznosu,
5. troškovi tiskanja dokumenata o udjelu, te prodajnih prospekata u stvarnom iznosu,
6. troškovi izdavanja dokumenata o udjelu, isplaćivanja dokumenata o udjelu, porezi u svezi s upravljanjem imovinom Fonda u stvarnom iznosu,
7. trošak revizora u stvarnom iznosu.

Članak 6.

Naknada za upravljanje Fondom i naknada depozitnoj banci obračunavaju se dnevno, na neto vrijednost imovine Fonda, a isplaćuje se jednom mjesečno.

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

Članak 7.

Troškove u svezi sa stjecanjem i prodajom imovinskih stvari iz imovine Fonda čine oni troškovi koje Društvo ima zbog stjecanja i prodaje vrijednosnih papira, te poslovanja s novčanim sredstvima Fonda, a namiruju se iz imovine Fonda.

Troškove objavljivanja čine troškovi obaveznog objavljivanja u Narodnim novinama i dnevnim novinama, prospekata, godišnjih i polugodišnjih financijskih izvješća, vrijednosti Fonda i pojedinačnog udjela, obustave uzimanja dokumenata o udjelu, te izvješća o razvoju Fonda i njegovu sastavu.

Troškovi iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se, prema odluci Društva, namiriti iz imovine Fonda.

Troškovi ispitivanja i objavljivanja, tiskanja dokumenata o udjelu te prodajnih prospekata, kao i marketinški troškovi (isključivo troškovi oglašavanja, javnih prezentacija, izrade i održavanja web stranica, te komunikacije s vlasnicima udjela) u stvarnom iznosu mogu se, na temelju odluke Društva, namiriti iz imovine Fonda.

Troškovi izdavanja i isplaćivanja dokumenata o udjelu predstavljaju troškove izdavanje, uzimanja dokumenta o udjelu nazad i njihove isplate.

Ulazna naknada se naplaćuje ulagaču prilikom kupnje udjela, a obračunava se na novu uplatu u Fond. Ulazna naknada iznosi 2% od vrijednosti uplate uplaćene u fond. Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji porezna obveza.

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 obavješćavanja javnosti.

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

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.

Porezi u svezi s upravljanjem imovinom Fonda namirivat će se iz imovine Fonda u stvarnoj visini porezne obveze.

Članak 8.

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.

Članak 9.

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.

Članak 10.

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.

Članak 11.

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom može izdavati samo jednu vrstu udjela i ne smije izdavati niti jednu vrstu vrijednosnih papira koji nose pravo na bilo koji dio imovine fonda.

Udjel može glasiti na iznos koji nije djeljiv cijelim brojem, odnosno može glasiti na decimalni iznos.

Udjeli se smatraju vrijednosnim papirima i slobodno su prenosivi bez ikakvog ograničenja.

Članak 12.

Prava iz udjela u Fondu stječu se upisom u registar udjela koje vodi Društvo i za čije vođenje je odgovorno.

Prava iz udjela u Fondu su:

- pravo na obavještenost (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.

Članak 13.

Udjel u Fondu može se u svakom trenutku prenijeti bez ograničenja bilo kojoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, te u cijelosti ili djelomično unovčiti.

Prijenos se obavlja 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.

Članak 14.

Broj udjela izračunava se na temelju uplaćenog iznosa, a po prodajnoj cijeni 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. Cijena udjela dobiva se dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih, a nepovučenih udjela. Cijena udjela u Fondu izražava se u eurima.

Članak 15.

Vlasnici udjela mogu zahtijevati potpunu ili djelomičnu isplatu svog uloga u Fondu.

Zahtjev za prodaju udjela podnosi se depozitnoj banci ili Društvu.

Isplata će se obaviti u roku 7 radnih dana od dana primitka zahtjeva za otkup udjela.

Članak 16.

Odlukom Uprave, Društvo može obustaviti otkupljivanje udjela. Ova odluka može biti donesena samo s ciljem zaštite interesa vlasnika udjela. Društvo će prestati otkupljivati udjele u slučaju izrazite nelikvidnosti tržišta kapitala ili ako bi zahtjevi za otkup udjela bili toliko veliki da bi njihovo ispunjavanje i prodaja imovine Fonda ugrozili interese drugih vlasnika udjela.

Društvo mora bez odgađanja prijaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske obustavu uzimanja udjela nazad i to objaviti u Narodnim novinama i jednim dnevnim novinama. Društvo obustavlja isplatu od dana objave takve odluke u dnevnim novinama.

Društvo će donijeti odluku o ponovnom otkupljivanju udjela i njihovoj isplati čim prestanu okolnosti zbog kojih je takva odluka donesena.

Odluka iz stavka 3. ovog članka objavljuje se u Narodnim novinama i jednim dnevnim novinama, a Društvo nastavlja isplatu od dana objave te odluke u dnevnim novinama.

Članak 17.

Društvo može odlukom Uprave raspustiti Fond.

U slučaju raspuštanja Fonda depozitna banka dužna je likvidirati imovinu Fonda te po podmirenju vlastitih troškova i troškova Društva isplatiti vlasnicima dokumenata o udjelu razmjerni dio u imovini Fonda.

Vlasnici udjela nemaju pravo zahtijevati raspuštanje Fonda.

Članak 18.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 19.

Društvo će voditi računovodstvene poslove Fonda u skladu s propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Članak 20.

Dobit Fonda utvrđuje se u financijskim izvješćima i u cijelosti pripada vlasnicima dokumenata o udjelu u Fond. Cjelokupna se dobit automatski reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni udjela, a ulagatelji je realiziraju djelomičnom ili potpunom prodajom udjela.

Članak 21.

Društvo će za Fond izraditi zasebno polugodišnje i godišnje financijsko izvješće, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, Zakonu o računovodstvu, Zakonu o investicijskim fondovima, te Pravilnikom o računovodstvenom evidentiranju i financijskim izvješćima društava za upravljanje fondovima i investicijskih fondova. Brojčane podatke iz izvješća provjerit će ovlašteni revizor koji provjerava godišnja financijska izvješća, uključujući i knjigovodstvo Fonda.

Nalaz i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji te njegova moguća ograničenja u cijelosti će biti uneseni u svako godišnje financijsko izvješće.

Društvo će za Fond dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske sva financijska izvješća u Zakonom propisanom roku.

Članak 22.

Godišnja financijska izvješća moraju sadržavati:

- pregled imovine Fonda na kraju godine s podacima o vrijednosti pojedinih ulaganja i njihovom udjelu u vrijednosti cjelokupne imovine Fonda,
- podatke o broju dokumenata o vlasništvu udjela u optjecaju i vrijednosti svakog udjela,
- raščlanjeni račun prihoda i rashoda poslovne godine,
- izvješće Društva o djelatnosti protekle poslovne godine sa svim informacijama koje su relevantne za razumijevanje stvarnog stanja, razvoja djelatnosti i rezultata Fonda,
- mišljenje ovlaštenog revizora.

Članak 23.

Polugodišnja financijska izvješća moraju sadržavati podatke o:

- imovini Fonda s podacima o vrijednosti pojedinih ulaganja i njihovom udjelu u vrijednosti cjelokupne imovine Fonda,
- broju dokumenata o udjelu u optjecaju i njihovoj vrijednosti,
- svim приходima i rashodima u obračunskom razdoblju.

Članak 24.

Društvo je obavezno objaviti:

- godišnja financijska izvješća Fonda s izvješćem o razvoju Fonda i njegovom sastavu,
- polugodišnja financijska izvješća,
- cijene izdavanja i povrata udjela,
- vrijednost Fonda i pojedinačnog udjela u Fondu,
- obustavu uzimanja udjela nazad i njihovu isplatu.

Podatke iz stavka 1. točke 1. do 4. ovog članka Društvo je obvezno redovito objavljivati na svojim internet stranicama u rokovima i u vrijeme utvrđeno Zakonom, a obustavu uzimanja udjela nazad i njihovu isplatu iz stavka 1. točke 5. ovog članka Društvo je obvezno objaviti sukladno odredbama članka 165. stavka 2. Zakona.

Vrijednost Fonda i pojedinačnog udjela u Fondu Društvo je obavezno objavljivati najmanje dva puta mjesečno na svojim internet stranicama.

Članak 25.

Poslovnim tajnom Društva smatraju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva i vlasnika udjela u Fondu ili se zakonom ili drugim propisima

smatraju poslovnom tajnom.

Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se naročito podaci:

- o vlasnicima udjela,
- o veličini i vrijednosti njihovih udjela.

Članak 26.

Članovi Društva, članovi njegove Uprave, sve osobe koje su zaposlene u Društvu ili za njega obavljaju stalne ili povremene poslove na temelju posebnog ugovora, dužni su čuvati poslovnu tajnu, a u protivnom su odgovorni Društvu za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što te osobe izgube status koji ih obvezuje na čuvanje poslovne tajne.

Članak 27.

Iznimka čuvanja poslovne tajne je zakonom predviđena obveza davanja podataka i izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske.

Članak 28.

Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za pravilno upravljanje tvrtkama u čije vrijednosne papire ulaže.

Članak 29.

Društvo će radom Fonda upravljati profesionalno u cilju ostvarenja interesa ulagača.

Društvo odgovara za štetu počinjenu vlasnicima udjela djelovanjem protivno Zakonu o investicijskim fondovima i ovom Statutu. Društvo nema odgovornost za ostvarenje prognoze o uspjehu ili određene dobiti Fonda.

Članak 30.

Izmjene odredbi ovog Statuta moguće su samo na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske.

U slučaju promjene zakonskih propisa ili smanjenja likvidnosti na financijskim tržištima, Društvo će u cilju zaštite interesa svojih ulagača prilagoditi program ulaganja novonastalim prilikama na tržištu, te sukladno tome poduzeti izmjene odredbi ovog Statuta.

Članak 31.

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojila Uprava Društva i odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske.

Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se posebno uvezeni.

Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev bilo kojeg vlasnika udjela u Fondu omogućiti uvid u Statut ili mu na njegov trošak osigurati prijepis odnosno kopiju Statuta.

Članak 32.

Ovaj Statut stupa na snagu danom kada ga odobri Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske, sukladno zakonu.

U Puli, 07. srpnja 2006.

UPRAVA DRUŠTVA

Kristijan Floričić, v.r.
Miroslav Jeličić Purko, v.r.