

Sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine broj 150/2005), u daljnjem tekstu Zakon, Uprava ICAM-a društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 14 donijela je u Zagrebu dana 22. prosinca 2006. godine sljedeći

S T A T U T

otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom **„Capital One“**

Ovim Statutom uređuju se pravni odnosi društva za upravljanje s imateljima udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom. Ovaj Statut prilaže se Prospektu Fonda i čini njegov sastavni dio.

Prije donošenja odluke o ulaganju, svaki ulagatelj bi trebao pročitati cijeli Statut i Prospekt Fonda (koji je sastavni dio ovog Statuta) kako bi saznao o kakvoj vrsti ulaganja je riječ, te kakve rizike ono sa sobom nosi.

I. P O D A C I O F O N D U

1. Ime, osnivač, nadnevak osnivanja i trajanje Fonda

Ime fonda je Capital One - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom

Fond osniva i njime upravlja ICAM društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva 14 (u daljnjem tekstu Društvo).

Fond je osnovan temeljem odluke Uprave Društva od 10. rujna 2004. godine. Odobrenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Komisija), Klasa: UP/I-450-08/04-02/143, Ur.broj: 567-02/04-02 30. rujna 2004. godine odobreno je osnivanje Fonda.

Dana 22. prosinca 2006. godine godine temeljem odluke Uprave Društva odnosno Odobrenjem Hrvatske Agencije za nadzor financijskih institucija (u daljnjem tekstu Agencija), Klasa: UP/I-450-08/06-04-57, Ur. Broj: 326-113-07-5 22. ožujka 2007. godine izmijenjen je Statut Fonda sukladno promjenama zakona o investicijskim fondovima.

Fond se osniva na neodređeno vrijeme.

2. Vrijednost udjela, minimalna vrijednost inicijalnog ulaganja i minimalna vrijednost dodatnog ulaganja

Vrijednost jednog udjela pri osnivanju fonda iznosi 10.000 kuna.
Početna cijena udjela u Fond iznosi 100.

Najniži iznos sredstava koje ulagači moraju uplatiti u Fond inicijalno pri osnivanju iznosi ne manje od 5.000.000,00 kuna. U slučaju da iznos prikupljenih sredstava pri osnivanju bude manji od gore navedenog minimalnog iznosa prikupljena sredstva biti će vraćena uplatiteljima umanjena za plaćene troškove Društva pri osnivanju Fonda. Rok za uplatu sredstava iznosi šezdeset dana od datuma izdavanja odobrenja za osnivanje fonda od strane Nadzornog tijela u skladu s Zakonom.

Prilikom prve kupnje udjela u Fondu ulagač mora kupiti udjela u vrijednosti od najmanje 10 udjela. Kod svakog narednog ulaganja, postojeći ulagatelj može kupiti najmanje 1 udjel u Fondu.

Sve uplate u Fond i isplate iz Fonda su u kunama.

3. Revizor Fonda

Uprava Društva je za revizora Fonda odabrala Confida-revizija d.o.o., ovlaštenog revizora iz Zagreba, Kneza Branimira 29/5 10 000 Zagreb.

4. Potvrda o kupnji udjela i prava vlasnika udjela

Potvrde o kupnji udjela se izdaju na vlastiti zahtjev ulagatelja najkasnije u roku od sedam dana od primitka valjanog zahtjeva za kupnju te izvršene uplate u Fond.

Potvrda o kupnji udjela sadržava:

1. datum kupnje udjela,
2. tvrtku Fonda, te tvrtku i sjedište Društva,
3. broj udjela u imovini Fonda na koje glasi potvrda,
4. ime i prezime odnosno tvrtku imatelja udjela,
5. mjesto i datum izdavanja potvrde,
6. potpis ovlaštene osobe društva za upravljanje.

Kupnjom udjela ulagatelj u Fond stječe razmjerno vrijednosti svog udjela, vlasništvo nad imovinom Fonda. Društvo vodi registar vlasnika udjela u Fondu.

Društvo može povjeriti vođenje registra vlasnika udjela drugoj, za to ovlaštenoj, pravnoj osobi.

Vlasniku udjela zajamčeno je (1) pravo na isplatu udjela u Fondu prema dinamici, na način i prema uvjetima isplate utvrđenim Statutom i prospektom Fonda;(2) pravo na raspolaganje udjelom i pravo na prijenos udjela trećima sukladno Statutu i Prospektu Fonda; (3) pravo na obavještenost sukladno Statutu i Prospektu Fonda i (4) pravo na sudjelovanje u podjeli imovine u slučaju likvidacije Fonda.

Prenošenjem vlasništva nad udjelom u Fondu na stjecatelje prelaze sva navedena prava, kao i razmjerni udio u imovini Fonda. Stjecanjem udjela vlasnik istovremeno prihvaća Statut i Prospekt Fonda, koji uređuje pravne odnose Društva s vlasnicima udjela u Fondu.

Odgovornost vlasnika udjela u Fondu je ograničena visinom iznosa njihovog udjela u Fondu.

5. Poslovna godina i Isplata udjela u dobiti Fonda

Poslovna godina Fonda odgovara kalendarskoj godini.

Dobit Fonda utvrđena u financijskim izvješćima u cijelosti pripada ulagateljima u Fond. Ista im se ne isplaćuje, već se reinvestira u skladu s odlukama Društva, te je kao takva sadržana u vrijednosti Fonda. Ulagatelji mogu realizirati dobit prodajom i isplatom udjela u Fondu.

6. Izvještavanje ulagača i javnosti o poslovanju Fonda

Utvrđena cijena udjela u Fondu objavljuje se za svaki burzovni dan. Ova objava izvršava se u medijima koji su dostupni na cjelokupnom području Republike Hrvatske odnosno ista je na raspolaganju bilo kojem ulagaču koji je zatraži osobno, putem pošte ili elektronskim putem.

Društvo će objavljivati godišnja financijska izvješća o poslovanju Fonda u roku od tri mjeseca nakon isteka poslovne godine, polugodišnja u roku od dva mjeseca nakon isteka obračunskog razdoblja unutar poslovne godine u jednim dnevnim novinama i "Narodnim novinama".

Društvo će sukladno „Pravilniku o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društva za upravljanje i depozitne banke“ izrađivati i dostavljati periodična izvješća Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Vlasnici udjela kao i druge zainteresirane osobe mogu dobiti financijska izvješća i u središtu Društva na vlastiti zahtjev. Ista će im biti dostavljena bez naknade.

7. Likvidacija Fonda

Likvidaciju otvorenoga investicijskog fonda provodi društvo za upravljanje fondom u likvidaciji, osim u slučajevima u kojima je društvo za upravljanje u stečaju ili mu je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga privremeno ili trajno oduzelo odobrenje za rad.

U slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije otvorenoga investicijskog fonda od strane društva za upravljanje, likvidaciju provodi depozitna banka fonda. Ukoliko je depozitna banka fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad depozitnoj banci fonda, likvidaciju provodi ovlašteni likvidator fonda imenovan od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dužna imenovati likvidatora fonda bez odgode, postupajući pri tom s povećanom pažnjom i brinući se o pravima i interesima imatelja udjela u fondu. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je odgovorna imateljima udjela u fondu za svako neopravdano kašnjenje ili odugovlačenje s imenovanjem likvidatora fonda, odnosno za postupanje protivno načelu povećane pažnje, uslijed čega su imatelji udjela pretrpili bilo koju štetu.

Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom fonda o tome izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i sve ulagatelje u fondu.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji, zabranjuje se svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u otvorenom investicijskom 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.

Od dana donošenja odluke o likvidaciji, fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade osim naknada depozitnoj banci, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije, te troškova sačinjavanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvješća ulagateljima u fondu, nastalih tijekom trajanja postupka likvidacije fonda.

Likvidator je dužan Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji fonda i odgovoran je za izradu naznačenih izvješća.

U postupku provedbe likvidacije fonda sva imovina fonda se prodaje, a obveze fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji se podmiruju.

Preostala neto vrijednost imovine fonda se raspodjeljuje imateljima udjela razmjerno njihovom udjelu u fondu.

8. Poslovna tajna

Poslovnom 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,
- o strukturi i načinu ulaganja imovine fonda.

9. Odgovornost Društva

Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za pravilno upravljanje tvrtkama ili institucijama u čije vrijednosne papire ulaže. Ulaganje u vrijednosne papire zasnivat će se isključivo na temelju procjene tržišnih kretanja od strane Društva. Društvo će radom Fonda upravljati profesionalno u cilju ostvarenja interesa ulagača. Društvo odgovara za štetu počinjenu vlasnicima dokumenata o udjelu djelovanjem protivno Zakonu o investicijskim fondovima i ovom Statutu. Društvo nema odgovornost za ostvarenje prognoze o uspjehu ili određene dobiti Fonda.

U Zagrebu, 22. ožujka 2007. godine

Uprava Društva

Hrvoje Čirjak
Član Uprave



Tonči Korunić
Član Uprave

