

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 27. ožujka 2007. godine sljedeći

## **S T A T U T**

### **otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom** **„Capital Two“**

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. PODACI O FONDU**

##### **1. Ime, osnivač. nadnevak osnivanja i trajanje Fonda**

Ime fonda je Capital Two - 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 27. ožujka 2007. godine. Odobrenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Nadzorno tijelo), Klasa: UP/I-451-04/07-06/02, Ur.broj: 326-113-07-8 5. travnja 2007. godine odobreno je osnivanje Fonda.

Fond se osniva na neodređeno vrijeme.

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

Vrijednost jednog udjela pri osnivanju fonda (početna vrijednost) iznosi 10.000 kuna.

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 smislu Zakona.

Prilikom prve kupnje udjela u fondu ulagač mora kupiti 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. 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 te je objaviti u Narodnim novinama i jednim dnevnim novinama.

### **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 ulagatelja o poslovanju Fonda**

Društvo će na zahtjev Ulagatelja dostaviti financijska izvješća o poslovanju Fonda na način i u roku utvrđenom Zakonom o investicijskim fondovima, a najmanje jednom godišnje. Ista će im biti dostavljena bez naknade.

## **7. Likvidacija Fonda**

Društvo može izgubiti pravo na upravljanje Fondom, u slučajevima i na način propisan Zakonom.

Društvo je ovlašteno likvidirati fond sa otkaznim rokom od tri mjeseca. Rok počinje teći od dana kada je svim vlasnicima dokumenata o udjelu dostavljen otkaz u pismenom obliku ili od dana kada je otkaz objavljen u godišnjem ili polugodišnjem financijskom izvješću. Vlasnici dokumenata o udjelu nemaju pravo zahtijevati likvidaciju Fonda.

## 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, 27. ožujka 2007. godine.

Uprava Društva

Hrvoje Čirjak  
Član Uprave



Tonči Korunić  
Član Uprave

