

Temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/07-09/59, Ur. broj: 326-113-08-4 od 14. veljače 2008 godine, Uprava društva FIMA Global Invest d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu objavljuje izmijenjeni

STATUT
FIMA Bond -
otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pravni odnosi FIMA Global Invest d.o.o., društva za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo), s imateljima udjela FIMA Bond otvorenom investicijskom fondu (u daljnjem tekstu: Fond)

Članak 2.

Fond će poslovati pod imenom: FIMA Bond, otvoreni investicijski fond.
U poslovanju s inozemstvom Fond će poslovati pod imenom: FIMA Bond open end investment fund.

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.

Fond je osnovan 19. prosinca 2005.
Vrijeme trajanja Fonda je neograničeno.

Članak 4.

Fondom upravlja FIMA Global Invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, Anina 2.

Članak 5.

Fondu, odnosno ulagateljima, će se naplaćivati slijedeće naknade:

1. ulazna naknada koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje udjela,
2. izlazna naknada koja se odbija (ako je ima) od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa,

3. naknada za upravljanje, koja se obračunava na temelju neto vrijednosti Fonda dnevno

Niti jedan trošak poslovanja Društva kao niti bilo koja usluga koju ono pruža Fondu ne može se naplaćivati Fondu izvan okvira naprijed navedenih naknada, pri čemu jedinu iznimku predstavlja upis imatelja udjela ako tu uslugu obavlja Društvo.

Ostali troškovi koji se mogu knjižiti izravno na teret Fonda su:

1. naknada i troškovi plativi depozitnoj banci,
2. troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine,
3. troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate udjela u dobiti,
4. troškovi godišnje revizije,
5. troškovi izrade, tiskanja i poštarine vezani uz polugodišnja i godišnja izvješća imateljima udjela,
6. sve propisane naknade i pristojbe plative Nadzornom tijelu u vezi s izdavanjem odobrenja Fondu,
7. porezi koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
8. troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih objava, te
9. ostali troškovi određeni posebnim zakonima (troškovi Nadzornog tijela).

Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu izračunava se na sljedeći način:

(Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih ostalih troškova osim naknade i pristojbe koje se plaćaju Nadzornom tijelu te troškova određenim posebnim zakonima)	× 100
--	-------

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine

i mora se objaviti u revidiranom godišnjem izvješću.

Pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne smije prelaziti 3.5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3.5% snosi društvo za upravljanje

Članak 6.

Naknada za upravljanje Fondom i naknada depozitnoj banci obračunavaju se dnevno, na neto vrijednost imovine Fonda, a naplaćuju se jednom mjesečno do 15 u mjesecu za prethodni mjesec na teret imovine Fonda.

Članak 7.

Naknade odnosno troškovi zaračunavati će se u slijedećoj visini:

- Naknada društvu za upravljanje u iznosu od 1% ukupne imovine Fonda godišnje. Naknada se uvećava za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji,
- Naknada depozitnoj banci:
0,20 % godišnje na imovinu Fonda do 30 milijuna kuna
0,17 % godišnje na imovinu Fonda veću od 30 milijuna kuna

Naknada se uvećava za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji. Svi ostali troškovi i naknade zaračunavaju se u stvarnom iznosu.

Članak 8.

Ulazna naknada se plaća za kupnju udjela u Fondu i obračunava se prilikom uplate udjela u Fondu u postotnom iznosu ovisno o visini uplaćenih sredstava.

Ulazne naknade iznose:

- 0,50 % uplaćenog iznosa, za sve uplate manje od 100.000 eura
- 0,40 % uplaćenog iznosa, za sve uplate od 100.000 do 500.000 eura
- 0,30 % uplaćenog iznosa, za sve uplate od 500.000 do 1.000.000 eura
- 0,20 % uplaćenog iznosa, za sve uplate veće od 1.000.000 eura

Ulazna naknada je prihod Društva.

Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade o čemu je dužna o tome obavijestiti Nadzorno tijelo, te promjenu objaviti u jednim dnevnim novinama.

Članak 9.

Investicijski cilj Fonda je sigurnost, likvidnost i primjerena profitabilnost uloženog kapitala investitora.

U svrhu postizanja investicijskog cilja Fonda Društvo može imovinu Fonda ulagati u instrumente tržišta novca, vrijednosne papire, druge valute na deviznim tržištima te u termenske i opcijske ugovore i to isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.

Članak 10.

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom.

Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:

- dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, bez ograničenja u ukupnoj imovini Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:

a) bez ograničenja u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a

b) do 20% imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo)

c) do 10% imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u državama članicama ZND-a.

- vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:

a) do 30% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.

b) do 10% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo) i u državama članicama ZND-a.

- kratkoročne dužničke vrijednosne papire (državne i korporativne), kojima se trguje na organiziranim tržištima, do 50% ukupne imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:

a) do 50% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.

- udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj, (do 30% imovine Fonda), državama članicama Europske unije i OECD-a (do 10% imovine Fonda) i državama članicama CEFTA-e (do 10% imovine Fonda), pod uvjetom:

a) da je razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom o investicijskim fondovima, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela i

b) da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno

da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova;

c) ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5 posto

- opcijske i termenske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda

– - depozite kod banaka sukladno zakonu.

– Sukladno definiranoj strategiji ulaganja Fond će nastojati alocirati sredstva u one vrijednosne papire i na ona tržišta za koja procijeni da će u budućem razdoblju davati najbolje prinose.

Članak 11.

Opcijski i termenski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja imovine Fonda, pri čemu će se uvažavati načela sigurnosti i profitabilnosti.

Članak 12.

Dokument o udjelu u Fondu neograničeno je prenosiv vrijednosni papir na ime koji sadrži sve elemente potrebne da bi ulagatelj dokazao svoje vlasništvo na razmjernom dijelu imovine Fonda i to:

- ime fonda, te tvrtku i sjedište društva za upravljanje fondovima,
- naznaku da se radi o udjelu u otvorenom investicijskom fondu,
- serijski broj dokumenta o udjelu,
- ime kupca dokumenta o udjelu,
- podatak o broju udjela u imovini fonda na koje glasi dokument o udjelu,
- obveze izdatelja, odnosno prava vlasnika dokumenta o udjelu,
- mjesto i datum izdavanja dokumenta o udjelu te
- potpise ovlaštenih osoba društva za upravljanje fondovima i depozitne banke.

Potpisi mogu biti izvedeni i mehaničkim umnožavanjem potpisa.

Članak 13.

Prava iz udjela u Fondu su:

- pravo na udio u dobiti Fonda
- pravo na prodaju udjela Fondu,
- pravo na prijenos trećima,
- pravo na obaviještenost
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase

Članak 14.

Dokument o vlasništvu udjela u Fondu može se u svakom trenutku prenijeti bez ograničenja bilo kojoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi te u cijelosti ili djelomično unovčiti prodajom udjela Društvu.

Prijenos bez ograničenja bilo kojoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi vrši se na način da imatelj udjela ispuni obrazac o prijenosu i dostavi ga Društvu pri čemu takav prijenos ima pravne učinke prema trećima tek nakon što ga Društvo upiše u registar udjela i nakon što Društvo i Fond potvrde da ga prihvaćaju.

Prijenos može biti odbijen iz razloga navedenih u zakonu.

Članak 15.

Broj udjela koji se upisuje na dokument o udjelu izračunava se na temelju uplaćenog iznosa, a po prodajnoj cijeni koja vrijedi na dan priljeva sredstava na račun Fonda. Cijena udjela dobiva se dijeljenjem neto tržišne vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih, a nepovučenih udjela.

Cijena udjela u Fondu izražava se u eurima.

Kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja će se izračunati na dan evidentiranja priljeva novčane uplate.

Prilikom kupnje udjela Fonda obračunava se ulazna naknada, koja se naplaćuje na vrijednost uloga uvećano za porez ako postoji porezna obveza.

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade o čemu je dužno obavijestiti Nadzorno tijelo te objaviti u jednom dnevnom novinama.

Članak 16.

Vlasnici dokumenata o udjelu mogu zahtijevati potpunu ili djelomičnu isplatu svog udjela u Fondu.

Zahtjev za prodaju udjela podnosi se Društvu.

Isplata će se obaviti u roku od pet (5) radnih dana od dana primitka zahtjeva za otkup udjela.

Članak 17.

Otkup udjela u Fondu može se obustaviti samo 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. Iz naznačenih razloga se istovremeno mora obustaviti i izdavanje udjela Društvo mora bez odgađanja prijaviti Nadzornom tijelu obustavu otkupa udjela i izdavanja udjela te o tome obavijestiti ulagatelje u jednom dnevnom novinama.

Društvo i depozitna banka će donijeti odluku o ponovnom otkupljivanju dokumenata o udjelu i njihovoj isplati čim prestanu okolnosti zbog kojih je takva odluka donesena odnosno u krajnjem roku i na način propisan zakonom.

Odluka iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u jednom

dnevnom novinama, a Društvo nastavlja isplatu od dana objave te odluke u dnevnom

novinama.

Članak 18.

Društvo ima pravo na neko drugo od Nadzornog tijela propisno ovlašteno društvo za upravljanje investicijskim fondovima prenijeti poslove upravljanja Fondom na način i u skladu s postupkom koji odredi Nadzorno tijelo.

Članak 19.

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

Članak 20.

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

Članak 21.

Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti Fonda i svakog pojedinog udjela u Fondu, a imatelj udjela ostvaruje pravo na udio u čistoj dobiti Fonda na način da djelomično ili u cijelosti proda svoj udio u Fondu.

Dobit Fonda utvrđuje se u financijskim izvješćima i u cijelosti pripada imateljima udjela u Fondu. Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond.

Članak 22.

Društvo će za Fond izraditi zasebno tromjesečno, polugodišnje i godišnje financijsko izvješće u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i zakonom.

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 dostaviti Nadzornom tijelu revidirana godišnja financijska izvješća u roku četiri mjeseca, a polugodišnja financijska izvješća u roku dva mjeseca.

Članak 23.

Godišnja revidirana financijska izvješća i polugodišnja financijska izvješća moraju sadržavati barem podatke propisane zakonom.

Članak 24.

Društvo je obavezno objaviti:

- revidirana godišnja financijska izvješća Fonda s izvješćem o razvoju Fonda i njegovom sastavu,

- polugodišnja financijska izvješća,
- cijene za kupnju i otkup udjela
- vrijednost Fonda i pojedinačnog udjela u Fondu,
- obustavu izdavanja i otkupa udjela

Sve navedene podatke Društvo je obavezno objavljivati na način naveden u zakonu i prospektu Fonda.

Članak 25.

Poslovnom tajnom 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 smatraju se naročito podaci:

- vlasnicima udjela,
- veličini i vrijednosti njihovih udjela
- broju isplaćenih udjela vlasnicima udjela.

Članak 26.

Članovi Društva, članovi njegove Uprave i sve osobe koje su zaposlene u Društvu ili za njega obavljaju stalne ili povremene poslove na temelju posebnog ugovora, dužni su čuvati poslovnu tajnu. 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 obvezuju na čuvanje poslovne tajne.

Članak 27.

Iznimka čuvanja poslovne tajne je zakonom predviđena obveza davanja podataka i izvješćivanja Nadzornog tijela.

Članak 28.

Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za pravilno upravljanje tvrtkama u čije vrijednosne papire ulaže Ulaganje u vrijednosne papire zasnivat će se isključivo na temelju procjene tržišnih kretanja od strane Društva.

Članak 29.

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

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.

Članak 30.

Izmjene odredbi ovog Statuta moguće su samo na način propisan zakonom. U slučaju promjene zakonskih propisa ili smanjenja likvidnosti na financijskim tržištima, Društvo će u cilju zaštite interesa svojih ulagatelja 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 odobrilo Nadzorno tijelo.

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 dokumenta o udjelu u Fondu omogućiti uvid u Statut ili mu na njegov trošak osigurati prijepis odnosno kopiju Statuta.

Članak 32.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom objave nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobri ovaj Statut. Stupanjem na snagu prestaju važiti svi ranije objavljeni statuti Fonda.

Uprava Društva

Goran Dobrojević, predsjednik

Marko Bešlić, član