

Temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/07-09/57, Ur. broj: 326-113-08-5 od 14. veljače 2008 godine, Uprava društva FIMA Global Invest d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu objavljuje izmijenjeni

STATUT

FIMA Equity – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Članak 1.

Odredbama ovoga Statuta uređuju se uvjeti i pravila poslovanja fonda FIMA Equity (u daljnjem tekstu: Fond) te pravni odnosi FIMA Global Investa d.o.o., društva za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin (u daljnjem tekstu: Društvo) s vlasnicima dokumenata o udjelu u Fondu.

Članak 2.

Fond će poslovati pod imenom: FIMA Equity, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

U poslovanju s inozemstvom Fond će poslovati pod imenom: FIMA Equity, mutual 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. Vrijeme trajanja Fonda je neograničeno.

Članak 4.

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

Članak 5.

Imovini Fonda, odnosno udjelničarima, zaračunavati će se slijedeći troškovi:

- Ulazna naknada koja se odbija od iznosa uplate u trenutku kupnje udjela,
- Naknada društvu za upravljanje Fondom
- Naknada i troškovi plativi depozitnoj banci. Naknada se uvećava za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji,
- Troškovi, provizije i pristojbe u vezi sa stjecanjem i prodajom imovinskih stvari iz imovine Fonda u stvarnom iznosu,

- Troškovi objavljivanja – izrade, tiskanja i poštarine vezani uz polugodišnja i godišnja izvješća imateljima udjela, objave izmjene prospekata i drugih propisanih objava u stvarnom iznosu,
- Troškovi revizora u stvarnom iznosu,
- Troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, te troškove isplate udjela u dobiti u stvarnom iznosu,
- sve propisane naknade i pristojbe plative Nadzornom tijelu u vezi s izdavanjem odobrenja Fondu u stvarnom iznosu
- Porezi u svezi s upravljanjem imovinom Fonda u stvarnom iznosu
- Ostali troškovi određeni propisanim zakonima u stvarnom iznosu.

Članak 6.

Naknada za upravljanje Fondom i naknada depozitnoj banci obračunavaju se dnevno, na ukupnu vrijednost imovine Fonda, a naplaćuju se jednom mjesečno i to zadnjeg radnog dana u kalendarskom mjesecu iz imovine Fonda.

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 depozitima Fonda, a namiruju se iz imovine Fonda.

Troškove objavljivanja čine troškovi obaveznog objavljivanja, kao i troškovi objavljivanja prospekata, financijskih izvješća, vrijednosti Fonda i pojedinačnog udjela, obustave uzimanja dokumenata o udjelu, te izvješća o razvoju Fonda i njegovu sastavu.

Ovi troškovi će se namiriti na teret imovine Fonda.

Troškovi objavljivanja, tiskanja dokumenata o udjelu te prodajnih prospekata, kao i troškovi oglašavanja, javnih prezentacija, izrade i održavanja web stranice te troškovi komunikacije s investitorima, namiriti će se iz imovine Fonda.

Prilikom kupnje udjela Fonda obračunava se ulazna naknada koja iznosi 3,5% od uplaćenog iznosa, ali najviše 1.400,00 kuna, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Ulagatelj koji odjednom uplati jednokratnu ulaznu naknadu u iznosu od 1.400,00 kuna ima pravo da bez ponovnog plaćanja ulazne naknade i popunjavanja zahtjeva za kupnju, kupuje udjele sve dok je udjelničar u Fondu.

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade o čemu je dužno obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Nadzorno tijelo) te je objaviti sukladno zakonu.

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.

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

Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:

– vlasničke 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 vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.

b) do 30% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo)

c) do 20% imovine Fonda, u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini

d) najviše po 20% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u svakoj od država članica ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno

e) do 10% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji

f) najviše po 5% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori, Egiptu, Maroku i Libanonu, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.

– dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% ukupne 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 vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.

b) najviše po 5% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i

državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.

- kratkoročne dužničke vrijednosne papire (državne i korporativne), kojima se trguje na organiziranim tržištima, do 30% ukupne 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 vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.

b) najviše po 5% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.

- prava na stjecanje dionica, do 30% imovine Fonda;
- 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 terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda
- novčane depozite kod financijskih institucija.

Vrijednosni papiri, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu mogu se stjecati samo do 10% vrijednosti Fonda.

Neuvršteni vrijednosni papiri koje je Fond stekao ulaganjem imovine u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stjecanja obvezno moraju biti uvršteni na neku od kotacija uređenog tržišta.

Uvjet uvrštenja iz prethodnog stavka ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka, država članica Europske Unije, OECD-a i nečlanica Europske Unije te njihove središnje banke.

Ako neuvršteni vrijednosni papir ne ispuni gore propisan uvjet uvrštenja u roku od 12 mjeseci od dana stjecanja, ulaganje imovine Fonda u neuvrštene vrijednosne papire ne smije biti više od 2% neto vrijednosti imovine Fonda.

U slučaju prekoračenja ograničenja iz prethodnog stavka, društvo za upravljanje obvezno je uskladiti strukturu ulaganja imovine Fonda u roku od tri mjeseca od nastanka slučaja.

Pri ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona o investicijskim fondovima (NN. 150/05).

Članak 10.

Društvo smije sredstva Fonda ulagati u termenske i opcijske ugovore isključivo sa ciljem zaštite imovine Fonda. Utjecaj takvih ulaganja očituje se kroz smanjenje rizičnosti Fonda.

Članak 11.

Potvrda o kupnji ili prodaji udjela (Potvrda o transakciji) i dokument o udjelu 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,
- ime i prezime vlasnika udjela,
- datum transakcije udjelima (kupnje ili prodaje)
- broj kupljenih ili prodanih udjela
- podatak o ukupnom broju udjela u fondu,
- mjesto i datum izdavanja potvrde ,
- serijski broj dokumenta o udjelu,
- potpis ovlaštene osobe društva za upravljanje fondovima,

Potpis može biti izveden mehaničkim umnožavanjem potpisa.

Članak 12.

Prava vlasnika dokumenata o udjelu su:

- pravo na isplatu dokumenata o udjelu uz njegov povrat i istup iz Fonda,
- pravo na prijenos trećima,
- pravo na obavještenost o vrijednosti udjela i

- pravo na sudjelovanje u podjeli imovine u slučaju raspuštanja Fonda.

Članak 13.

Vlasnik udjela u Fondu ima pravo prenijeti svoje udjele na neku drugu osobu. Prijenos se vrši na način da imatelj udjela ispuní 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 14.

Broj udjela koji se upisuje na dokument o udjelu izračunava se na temelju uplaćenog iznosa, a po prodajnoj cijeni koja vrijedi na dan priljeva novčane uplate na račun Fonda.

Cijena udjela dobiva se dijeljenjem neto tržišne vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih, a ne povučenih udjela fonda.

Cijena udjela u Fondu izražava se u kunama.

Prilikom kupovine udjela naplaćuje se ulazna naknada u visini od 3,5% uplaćenog iznosa, ali najviše 1.400,00 kuna, uvećano za porez ako postoji porezna obveza.

Važeća ulazna naknada naplaćuje se prema odluci Društva.

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade o čemu je dužno obavijestiti Nadzorno tijelo te je objaviti sukladno zakonu.

Članak 15.

Vlasnici dokumenata o udjelu 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 pet radnih dana od dana primitka zahtjeva za otkup udjela.

Članak 16.

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 jednim dnevnim 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.

Članak 17.

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

Članak 18.

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

Članak 19.

Dobit Fonda utvrđuje se u financijskim izvješćima i u cijelosti pripada vlasnicima dokumenata o udjelu. Cjelokupna se dobit automatski reinvestira u Fond.

Članak 20.

Društvo će za Fond izraditi zasebno tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno i godišnje financijsko izvješće, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonom o investicijskim fondovima.

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.

Članak 21.

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
- podatke o vrijednosti pojedinog udjela
- strukturi portfelja vrijednosnih papira i njihov udio u cjelokupnoj imovini fonda i podatke o promjenama u sastavu portfelja vrijednosnih papira
- raščlanjeni račun prihoda i rashoda poslovne godine
- izvješće Društva o djelatnosti protekle poslovne godine sa svim informacijama koje su relevantne za razumijevanje stvarnog stanja i rezultata Fonda(u zakonu piše za tri poslovne godine)
- mišljenje ovlaštenog revizora

Članak 22.

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, te
 - svim prihodima i rashodima u obračunskom razdoblju.

Članak 23.

Društvo će objavljivati:

- revidirana godišnja financijska izvješća Fonda s izvješćem o razvoju Fonda i njegovom sastavu
- polugodišnja financijska izvješća
- cijene izdavanja i povrata dokumenata o udjelu
- vrijednost Fonda i pojedinačnog udjela u Fondu
- obustavu otkupa udjela i izdavanja udjela na način propisan zakonom i prospektom Fonda.

Članak 24.

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,
- veličini i vrijednosti njihovih udjela.

Članak 25.

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. 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 26.

Iznimka čuvanja poslovne tajne je zakonom predviđena obveza davanja podataka.

Članak 27.

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 i/ili savjetnika Društva.

Članak 28.

Društvo će radom Fonda upravljati profesionalno u cilju ostvarenja interesa ulagatelja. Društvo odgovara za štetu počinjenu vlasnicima dokumenata o udjelu djelovanjem protivno zakonu i ovom Statutu. Društvo ne odgovara za ostvarenje prognoze o uspjehu ili određene dobiti Fonda.

Članak 29.

Izmjene i dopune ovog Statuta valjane su samo na temelju odobrenja Nadzornog tijela. 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 30.

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 uvezani. 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 31.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom objave nakon što Nadzorno tijelo odobri ovaj Statut

Stupanjem na snagu prestaju važiti svi ranije objavljeni statuti Fonda.

FIMA Global Invest d.o.o.

Goran Dobrojević, predsjednik Uprave

Marko Bešlić, član Uprave