

Temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Nadzorno tijelo) Klasa: UP/I-451-04/09-09/1, Ur. broj: 326-113-09-4 od 26. ožujka 2009. godine, Uprava društva FIMA Global Invest d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu objavljuje izmijenjeni

PROSPEKT FIMA West otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

1. Sažetak

Cilj Fonda je povećanje vrijednosti udjela ulaganjem na strana dionička tržišta u dužem vremenskom razdoblju, uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine.

Fondom FIMA West (u daljnjem tekstu: Fond) otvoreni investicijski fond upravlja FIMA Global Invest – društvo za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) čiji su članovi: FIMA grupa d.d., Liljana Weissbarth, Milan Horvat i Dubravko Žganec.

FIMA West je otvoreni investicijski fond, što znači da će Društvo na zahtjev vlasnika udjela u svakom trenutku bezuvjetno otkupiti njegove udjele na način reguliran Zakonom o investicijskim fondovima (dalje: Zakon).

Društvo upravlja sa još četiri fonda i to: Zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Breza d.d., zatvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine FIMA Proprius d.d. te otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom FIMA Equity i FIMA Maximum.

2. FIMA West otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Ovaj Prospekt je javna ponuda za kupnju udjela u FIMA West otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom.

U Prospektu su predstavljene ključne informacije neophodne za donošenje odluke o investiranju u Fond.

Svi dodatni podaci koje zahtijeva Zakon nalaze se u Statutu Fonda.

Prije donošenja odluke o ulaganju, svaki zainteresirani ulagatelj trebao bi pročitati ovaj Prospekt kao i Statut Fonda kako bi saznao o kakvoj je vrsti ulaganja riječ, te kakve rizike ono nosi.

FIMA West je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom čiji je predmet poslovanja isključivo prikupljanje investicijskih sredstava javnom ponudom svojih udjela i ulaganje prikupljenih sredstava u vrijednosne papire navedene u ovom Prospektu.

Rad Fonda, pod imenom Global Bond otvoreni investicijski fond odobren je 15. prosinca 2005. g., Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa UP/I-450-08/05-02/193, Ur.broj: 567-02/05-02.

2.1. Kome je namijenjen FIMA West otvoreni investicijski fond i povijesni prinos Fonda

U Fond mogu ulagati sve pravne i fizičke osobe. Ograničenje predstavlja samo minimalna vrijednost početnog uloga. Fond je namijenjen svima koji žele investirati na duži vremenski rok u veći broj kvalitetnih stranih vrijednosnih papira sa ciljem ostvarenja odgovarajućeg prinosa, odnosno onim ulagateljima koji žele diversificirati strukturu svojih portfelja vrijednosnih papira kako bi ostvarili veći prinos u odnosu na prinos oročene štednje, prinos novčanih ili obvezničkih fondova.

Ovaj Fond je namijenjen onim ulagateljima koji su spremni optimizirati očekivani povrat ulaganja u dionice kroz duže vremensko razdoblje, a pri tom imati mogućnost unovčenja svojih udjela u fondu u svakom trenutku.

Preporučeno vrijeme držanja udjela u ovoj vrsti fonda je više od dvije godine.

Povijesni prinos Fonda izražen na godišnjoj razini:

Datum	Prinos (%)
*2006.	1,41
2007.	2,01
2008.	-5,22

* početak rada Fonda je 1.2.2006. g.

2.2. Minimalna vrijednost ulaganja i početna vrijednost udjela

Minimalno početno ulaganje u Fond je 100,00 eura plativo u kunskoj protuvrijednosti izračunatoj primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za euro koji vrijedi na dan uplate. Ako je ulagatelj već uplatio iznos od najmanje 100,00 eura i nije ga povukao, minimalan iznos sljedećih uplata je 50,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Početna vrijednost jednog udjela iznosila je 13,6060 eura u kunskoj protuvrijednosti. Kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja će se izračunati na dan priljeva novčane uplate, a uplate se vrše u kunama.

Prema trenutno važećim propisima uplate i isplate u Fond su u kunama. U slučaju da se propisi promjene, Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti.

2.3. Određivanje cijene udjela Fonda

Vrijednost jednog udjela u Fond dobiva se dijeljenjem neto tržišne vrijednosti imovine Fonda s brojem izdatih, a ne povučanih udjela Fonda. Vrijednost udjela u Fondu svaki dan utvrđuje Društvo do četrnaest sati toga dana i objavljuje se na internet stranici Društva, a depozitna banka nadzire utvrđivanje vrijednosti pojedinačnog udjela.

Tržišna vrijednost imovine Fonda određuje se tako da se prvo odredi tržišna vrijednost instrumenata u koje je uložena imovina Fonda (obveznica, depozita, trezorskih zapisa, drugih kratkoročnih vrijednosnih papira koji se vrednuju po fer tržišnoj vrijednosti). Tržišna vrijednost određuje se temeljem važećih tržišnih cijena i deviznih tečajeva. Za svaku imovinu Fonda za koju nije dostupna tržišna vrijednost imovine odnosno ne postoje pouzdane i relevantne informacije o tržišnim cijenama, tržišna vrijednost imovine Fonda će se procjenjivati uz primjenu metode procjene sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Od tako određene tržišne vrijednosti imovine Fonda oduzima se tržišna vrijednost obveza Fonda i troškova koji se prema ovom Prospektu oduzimaju od imovine Fonda te tako dobivena vrijednost predstavlja neto tržišnu vrijednost imovine Fonda. Prilikom utvrđivanja vrijednosti imovine Fonda, Društvo će se pridržavati zakonskih i podzakonskih akata koje donese Nadzorno tijelo.

2.4. Kupnja, prodaja i prijenos udjela u Fondu

Kupnja udjela Fonda obavlja se na način da zainteresirani ulagatelj ispuni zahtjev za kupnju u sjedištu Društva ili kod ovlaštenih agenata, te uplati iznos u kunama na račun Fonda.

Kupnja udjela u Fondu obavlja se po vrijednosti udjela Fonda na dan primitka obavijesti o priljevu novčane uplate na račun Fonda. Broj kupljenih odnosno prodanih udjela računa se na četiri decimalna mjesta. Ukoliko sredstva naznačena u zahtjevu za kupnju udjela ne pristignu na račun Fonda u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva, zahtjev za kupnju udjela će biti poništen. Ukoliko na račun Fonda pristignu sredstva za kupnju udjela

bez zaprimljenog zahtjeva za kupnju, neće biti izdani udjeli i sredstva će biti vraćena uplatitelju.

Vlasnik udjela može prodati udjel u Fondu u svakom trenutku, i to u cijelosti ili djelomično. Prodaja udjela obavlja se na dan primitka zahtjeva o prodaji udjela, ukoliko je taj zahtjev zaprimljen do 14 sati. Svi zahtjevi za prodaju zaprimljeni nakon 14 sati bit će tretirani kao da su zaprimljeni na sljedeći radni dan. Uz zahtjev za prodaju potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice i kartice računa na koji će se napraviti plaćanje za prodane udjele. Prilikom predaje zahtjeva za prodaju udjela važeće je stanje udjela iz registra vlasnika udjela. Fond će uputiti sredstva od prodaje udjela na račun prodavatelja u roku od najviše 5 (pet) radnih dana od primitka pismenog zahtjeva za isplatu. Cijena se objavljuje na internet stranici Društva.

Prijenos uz ograničenja propisana Zakonom bilo kojoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi vrši se na način propisan Zakonom.

Sve dodatne informacije vezane za kupnju ili prodaju udjela, ulagatelj može dobiti kontaktirajući Društvo ili depozitnu banku.

2.5. Poslovna godina

Poslovna godina Fonda je jednaka kalendarskoj godini.

2.6. Izvještavanje ulagatelja i javnosti o poslovanju Fonda

Društvo će izraditi revidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju Fonda u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine, a polugodišnja izvješća u roku od dva mjeseca nakon isteka obračunskog razdoblja te će revidirana financijska izvješća biti objavljena u jednim dnevnim novinama. Tromjesečna izvješća izraditi će se u roku od mjesec dana nakon isteka obračunskog razdoblja unutar poslovne godine.

Financijska izvješća, Prospekt i Statut Fonda te dodatne informacije o Fondu vlasnici udjela mogu dobiti u Društvo.

Društvo će objavljivati vrijednost udjela u Fondu dnevno na Internet stranici www.fgi.hr.

Društvo će, sukladno članku 11. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, objaviti osobnu iskaznicu Fonda na web stranici Društva, najkasnije do 10. dana po proteku izvještajnog tromjesečja.

2.6.1. Informacija o isplati dobiti

Društvo ne isplaćuje udio u dobiti Fonda već se dobit reinvestira. Udjelničari ostvaruju dobit po otkupu i to kao razliku ulazne i izlazne cijene udjela umanjeno za sve troškove i naknade.

2.7. Troškovi Fonda

Fondu, odnosno ulagateljima, će se naplaćivati sljedeće naknade:

1. izlazna naknada,
2. naknada za upravljanje, koja se obračunava na temelju neto vrijednosti Fonda dnevno

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,
 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 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu izračunava se na sljedeći način:

$$\frac{\text{(Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih ostalih troškova osim naknade i pristojbe koje se plaćaju Nadzornom tijelu te troškova određenim posebnim zakonima)}}{\text{Prosječna godišnja neto vrijednost imovine}} \times 100$$

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.

2.7.1. Izlazna naknada

Izlazna naknada odbija se od iznosa isplate iz Fonda prilikom prodaje udjela na sljedeći način:

- za ulaganja na rok kraći od 6 mjeseci u iznosu od 3%
- za ulaganja na rok od 6 do 12 mjeseci u iznosu od 2%
- za ulaganja na rok od 12 do 24 mjeseca u iznosu od 1%

Za ulaganja na rok duži od 24 mjeseca izlazna naknada se ne naplaćuje.

2.7.2. Naknada za upravljanje

Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje koja će iznositi 2,5% od ukupne imovine Fonda godišnje, umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, uvećano za porez, ako postoji porezna obveza.

Iznos naknade izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom i na temelju dnevne neto tržišne vrijednosti imovine Fonda. Ova-ko obračunata naknada za upravljanje kumulirati će se i isplaćivati Društvo jednom mjesečno.

2.7.3. Naknada i troškovi plativi depozitnoj banci

Ukoliko imovina Fonda ne prelazi 30 milijuna kuna Naknada depozitnoj banci iznositi će 0,3% od ukupne imovine Fonda godišnje, umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, uvećano za porez, ako postoji porezna obveza. Na imovinu Fonda veću od 30 milijuna kuna obračunavati će se naknada od 0,25% godišnje.

Naknada depozitnoj banci izračunavati će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom, a isplaćivati će se depozitnoj banci jednom mjesečno. Depozitna banka može sporazumno sa Društvom donijeti odluku o promjeni naknade depozitnoj banci. Društvo će takvu odluku prethodno dostaviti Nadzornom tijelu, te je objaviti u i jednim dnevnim novinama.

2.7.4. Troškovi, provizije ili pristojbe vezani za stjecanje ili prodaju imovine Fonda

Ove troškove čine svi transakcijski troškovi s vrijednosnim papirima i novčanim sredstvima (npr. troškovi brokerske provizije i naknada za prijeboj i namiru), te troškovi vezani za ugovaranje depozitnih poslova u stvarnoj visini. Ovi će troškovi u stvarnoj visini teretiti imovinu Fonda.

2.7.5. Troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno

Ovi troškovi terete Fond u stvarnom iznosu.

2.7.6. Troškovi godišnje revizije

Ovi troškovi terete Fond u stvarnom iznosu

2.7.7. Troškovi izrade, tiskanja i poštarine vezani uz polugodišnja i godišnja izvješća imateljima udjela

Ovi troškovi terete Fond u stvarnom iznosu.

2.7.8. Sve propisane naknade i pristojbe plative Nadzornom tijelu u vezi s izdavanjem odobrenja Fondu

Ovi troškovi terete Fond u stvarnom iznosu

2.7.9. Porezi koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit

Imovina Fonda teretiti će se i za eventualne porezne obveze.

2.7.10. Troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih objava

Troškove objavljivanja čine svi troškovi obveznih objavljivanja kao i troškovi objavljivanja prospekata, financijskih izvješća te cijena udjela u dnevnim listovima. Troškovi će u stvarnoj visini teretiti imovinu Fonda.

2.7.11. Učinak troškova i naknada

Troškovi i naknade umanjuju vrijednost ukupne imovine Fonda.

2.8. Prava iz udjela

Prava iz udjela u Fondu su: pravo na udio u dobiti Fonda, pravo na obavještenost, pravo na prodaju udjela Fondu, pravo na isplatu ostatka likvidacijske mase Fonda.

2.9 Strategija ulaganja imovine Fonda

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda, Fond će imovinu ulagati imovina u sljedeće instrumente:

- vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u članicama EU i OECD bez ograničenja,
- dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te članicama EU i OECD do 20% imovine Fonda,
- kratkoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te članicama EU i OECD do 20% imovine Fonda,
- udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj te članicama EU i OECD 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
- sporazume o reotkupu temeljene na gore navedenim instrumentima do 20% imovine Fonda,
- terminske i opcijske ugovore te druge financijske izvedenice sa svrhom zaštite imovine i postizanja investicijskih ciljeva Fonda, korištenjem kojih se neće mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani Zakonom te Prospektom i Statutom Fonda,
- novčane depozite kod financijskih institucija,
- vrijednosne papire koji nisu uvršteni na organiziranim tržištima kapitala do 10% imovine Fonda.

Prilikom ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja utvrđenih Zakonom.

2.10. Obustava otkupa udjela i izdavanja udjela

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.

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

2.11. Otkaz upravljanja Fonda

Društvo može otkazati upravljanje Fondom, te na drugi način, utvrđen Zakonom o investicijskim fondovima, izgubiti pravo upravljanja Fondom. U tom slučaju dužno je u skladu sa Zakonom i uputama Nadzornog tijela prenijeti pravo upravljanja Fondom na neko drugo društvo za upravljanje investicijskim fondovima.

2.12. Likvidacija Fonda

Likvidacija Fonda provodi se u slučajevima i po postupku propisanom Zakonom.

3. Rizici ulaganja u Fond

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika koji, u slučaju njihova nastupanja, mogu dovesti do nezadovoljavajućeg ili negativnog prinosa od ulaganja u Fond.

3.1. Rizik promjene vrijednosti instrumenata (tržišni rizik)

Imovina Fonda investirat će se u financijske instrumente u skladu sa strategijom i ograničenjima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Tim se instrumentima trguje na financijskim tržištima i njihova je cijena podložna dnevnim promjenama pod utjecajem niz čimbenika. Pad tržišne cijene pojednog vrijednosnog papira u koji je uložena imovina Fonda može dovesti do smanjenja prinosa na ulaganje.

Društvo će nastojati umanjiti rizik diverzifikacijom portfelja Fonda.

3.2. Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

Eventualne političke krize na tržištima na kojima je uložena imovina Fonda, a u skladu s strategijom ulaganja navedenom u Prospektu Fonda, mogu imati utjecaj na vrijednost imovine Fonda. Društvo će ulagati imovinu Fonda na



FIMA Global Invest d.o.o.
Anina 2
42000 **Varaždin**, Hrvatska
T: + 385 42 390 930
F: + 385 42 390 980
e: info@fgi.hr
www.fgi.hr

FIMA
WEST

način da bude što manje izložena tržištima na kojima se može očekivati veći utjecaj političkih kriza na tržište.

3.3. Rizik promjene tečaja

Imovina Fonda može biti uložena u financijske instrumente denominirane u različitim valutama čime se taj dio imovine Fonda izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na valutu obračunske jedinice Fonda u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u Fond.

3.4. Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj vrijednosnog papira, odnosno dužnik po financijskom instrumentu, neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti obveze u trenutku njihova dospjeća, što bi negativno utjecalo na vrijednost imovine i likvidnost Fonda.

3.5. Rizik promjene poreznih propisa

Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerojatnost da zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu promijene porezne propise na način koji bi negativno utjecao na prinos Fonda. Rizik promjena poreznih propisa u potpunosti je izvan domene utjecaja Društva.

3.6. Volatlnost neto vrijednosti imovine Fonda

Imovina Fonda ulagat će se u različite financijske instrumente na različitim tržištima, među kojima su neki podložni većim cjenovnim fluktuacijama što u određenim trenucima može uzrokovati povećanu volatlnost imovine Fonda i cijene udjela u Fondu.

4. FIMA Global invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima

FIMA Global Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima je društvo s ograničenom odgovornošću čiji su članovi:

FIMA grupa d.d., s poslovnim udjelom koji je jednak 40% u sudski registar upisanog temeljnog kapitala,

Liljana Weissbarth s poslovnim udjelom koji je jednak 18,37% u sudski registar upisanog temeljnog kapitala,

Milan Horvat s poslovnim udjelom koji je jednak 29,24% u sudski registar upisanog temeljnog kapitala i

Dubravko Žganec s poslovnim udjelom koji je jednak 12,39% u sudski registar upisanog temeljnog kapitala.

Djelatnost društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

Sjedište Društva je na adresi Anina 2, 42000 Varaždin.

Društvo je osnovano dana 8. travnja 2003. g. i registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu dana 14. travnja 2003. g. pod brojem Tt-03/534-2, MBS 070063364. Temeljni kapital Društva je milijun kuna. Kapital je u novcu u cijelosti uplatio osnivač.

Rad Društva odobren je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire RH od dana 15. svibnja 2003. g., Klasa: UP/I—08/03-02/142 Ur. broj: 567-02/03-02

4.1. Upravu Društva čine:

Predsjednik uprave: Goran Dobrojević , dipl. oec.

Član uprave: Danijel Miletić, mag. inf.

4.2. Životopisi članova Uprave

Goran Dobrojević je rođen 6. veljače 1972. g. u Rijeci. Osnovno i srednje obrazovanje je završio u Rijeci, a na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji 1996. godine diplomirao iz područja poslovnih financija. Završava znanstveni poslijediplomski studij menedžmenta na istom fakultetu.

Tijekom studija, 1995. godine, stekao je licencu ovlaštenog brokera nakon edukacije i polaganja ispita u organizaciji Zagrebačke burze, Tržišta novca Zagreb i Hrvatskog udruženja brokera. Od 1995. g. radi kao vanjski suradnik riječkog lista Burza i Radio Rijeke iz područja tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj.

Početkom 1997. godine zaposlio se u brokerskoj kući FIMA na radnom mjestu brokera, tijekom 1998. na poslovima analitičara, a 1999. na poslovima vođenja portfelja. Od 1. prosinca 1999. radi na radnom mjestu voditelja ureda Rijeke novoosnovane brokerske kuće FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o.

Početkom 2002. godine nakon edukacije u organizaciji Hrvatskog udruženja financijskih analitičara i Komisije za vrijednosne papire RH, položio je ispit i stekao licencu za obavljanje poslova ovlaštenog investicijskog savjetnika. Od 1. svibnja 2003. zaposlen je na mjestu predsjednika Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima Global invest d.o.o. iz Varaždina, sada FIMA Global Invest d.o.o.

Danijel Miletić rođen je 30. lipnja 1980. godine u Požegi, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu, smjer Informatički sustavi, diplomirao je 2003. godine. Nakon završenog studija upisao je poslijediplomski znanstveni studij Menadžment malog i srednjeg poduzetništva.

Tijekom studija radio je na Varaždinskoj burzi d.d. Poslovnu karijeru započeo je koncem 2003. godine u brokerskoj kući FIMA Vrijednosnice d.o.o. najprije kao broker, zatim kao Voditelj odnosa sa institucionalnim ulagateljima te kao zamjenik Voditelja trgovanja.

Od 19. lipnja 2006. godine do prosinca 2008. godine radio je kao fond menadžer u društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. kada prelazi na poziciju člana Uprave.

Sudionik je na brojnim konferencijama, seminarima iz područja investicijskog bankarstva u zemlji i inozemstvu, a na nekim je sudjelovao kao izlagač i predavač.

Ima položen ispit za ovlaštenog posrednika pri trgovanju vrijednosnim papirima (broker) te za ovlaštenog investicijskog savjetnika.

5. Depozitna banka

Depozitna banka Fonda je Societe Generale- Splitska banka d.d. sa sjedištem na adresi Ruđera Boškovića 16, Split.

Societe Generale - Splitska banka d.d. je snažna financijska institucija s 9% udjela u hrvatskom bankarskom sektoru. Uslugama banke u 112 poslovnica koristi se 460 000 građana i 2000 pravnih osoba.

Splitska banka d.d. dio je bankarske grupe Societe Generale, jedne od najvećih financijskih grupa u Europi koja zapošljava više od 103.000 ljudi diljem svijeta u tri ključna područja poslovanja:

- poslovanje s građanima i financijske usluge: ima više 19 milijuna individualnih klijenata
- globalni financijski management i usluge
- korporativno i investicijsko bankarstvo.

Poslovna misija Splitske banke d.d. u poslovima skrbništva je: "Biti vodeća hrvatska skrbnička banka kroz kombiniranje domaćih znanja s internacionalnim iskustvom, uz pružanje fokusirane palete visoko-kvalitetnih usluga te s jasnom posvećenošću servisiranju sofisticiranih potreba stranih i domaćih investitora."

Pored pohrane zasebne imovine fonda, vođenja posebnih računa za imovinu svakoga pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, Splitska banka obavlja sljedeće poslove:

- osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa Zakonom i pravilima fonda,
- otkupljuje i isplaćuje udjele, te vrši isplate imateljima udjela otvorenoga investicijskog fonda iz dobiti fonda,
- vodi računa da je izračun neto vrijednosti pojedinog udjela u fondu obavljen u skladu s ovim Zakonom, mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom fonda,
- izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfelj fonda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, propisima Nadzornog tijela, prospektom i/ili statutom fonda, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima,
- izvješćuje društvo za upravljanje o korporativnim akcijama vezanim za imovinu fonda koju drži u pohrani i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze,
- naplaćuje sve prihode i druga prava dospjele u korist fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine,
- osigurava da se prihodi fonda koriste u skladu s ovim Zakonom i prospektom i/ili statutom fonda, te da su troškovi koje plaća fond u skladu s uvjetima iz prospekta i/ili statuta fonda, odredbama ovoga Zakona i drugih propisa,
- obavlja druge stručne ili upravne poslove koji su predviđeni ugovorom između društva za upravljanje ili nadzornog odbora i depozitne banke,
- vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao depozitna banka svakoga pojedinog fonda i na redovnoj osnovi usklađuje s evidencijom društva za upravljanje,
- prijavljuje Nadzornom tijelu svako trajnije kršenje ovoga Zakona i ugovora od strane društva za upravljanje u slučaju da društvo za upravljanje odbije prihvatiti njen zahtjev za prestankom takvog kršenja,
- revizorima i drugim osobama ovlaštenim za obavljanje uvida, uključujući Nadzorno tijelo, omogućuje pristup podacima i računima vezanim uz fond i njegovu imovinu.

6. Revizor

Ovlašteni revizor Fonda je Deloitte d.o.o. za usluge revizije, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80.

7. Statut Fonda

Statut Fonda sastavni je dio ovog prospekta i priložen je uz ovaj prospekt.

Ovaj prospekt stupa na snagu i primjenjuje se danom objave nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobri ovaj prospekt.

Stupanjem na snagu prestaju važiti svi ranije objavljeni prospekti Fonda.

FIMA Global Invest d.o.o.

Goran Dobrojević, predsjednik Uprave

Danijel Miletić, član Uprave

Da bi uspjeli.



Temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/09-09/1, Ur. broj: 326-113-09-4 od 26. ožujka 2009. godine, Uprava društva FIMA Global Invest d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu objavljuje izmijenjeni

STATUT FIMA West otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

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 West otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond)

Članak 2.

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

U poslovanju s inozemstvom Fond će poslovati pod imenom: FIMA West 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:

- izlazna naknada,
- naknada za upravljanje, koja se obračunava na temelju neto vrijednosti Fonda dnevno

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

- naknada i troškovi plativi depozitnoj banci,
- troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine,
- troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno,
- troškovi godišnje revizije,
- troškovi izrade, tiskanja i poštarine vezani uz polugodišnja i godišnja izvješća imateljima udjela,
- sve propisane naknade i pristojbe plative Nadzornom tijelu u vezi s izdavanjem odobrenja Fondu,
- porezi koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
- troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih objava, te
- 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)

x 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, 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 2,5% od ukupne imovine Fonda godišnje, umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, uvećano za porez, ako postoji porezna obveza.

Naknada depozitnoj banci:

- 0,30 % godišnje na imovinu Fonda do 30 milijuna kuna
- 0,25 % 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.

Izlazna naknada odbija se od iznosa isplate iz Fonda prilikom prodaje udjela na slijedeći način:

- za ulaganja na rok kraći od 6 mjeseci u iznosu od 3%
- za ulaganja na rok od 6 do 12 mjeseci u iznosu od 2%
- za ulaganja na rok od 12 do 24 mjeseca u iznosu od 1%

Za ulaganja na rok duži od 24 mjeseca izlazna naknada se ne naplaćuje.

Članak 9.

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

U svrhu postizanja investicijskog cilja Fonda Društvo može imovinu Fonda ulagati u vrijednosne papire, instrumente tržišta novca, druge valute na deviznim tržištima te u terminske 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 rizici-ma ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda, Fond će imovinu ulagati imovina u sljedeće instrumente:

- vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u članicama EU i OECD bez ograničenja,
- dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te članicama EU i OECD do 20% imovine Fonda,
- kratkoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te članicama EU i OECD do 20% imovine Fonda,

- udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj te članicama EU i OECD 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

- sporazume o reotkupu temeljene na gore navedenim instrumentima do 20% imovine Fonda,

- terminske i opcijske ugovore te druge financijske izvedenice sa svrhom zaštite imovine i postizanja investicijskih ciljeva Fonda, korištenjem kojih se neće mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani Zakonom te Prospektom i Statutom Fonda,

- novčane depozite kod financijskih institucija,
- vrijednosne papire koji nisu uvršteni na organiziranim tržištima kapitala do 10% imovine Fonda.

Prilikom ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja utvrđenih Zakonom.

Članak 11.

Opcijski i terminski 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 izdavatelja, 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 ispunio 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 videntiranja 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 jednim dnevnim 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 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.

Odluka iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u i jednim dnevnim novinama, a Društvo nastavlja isplatu od dana objave te odluke u dnevnim 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 standardima financijskog izvještavanja. Prilikom utvrđivanja vrijednosti imovine Fonda, Društvo će se pridržavati zakonskih i podzakonskih akata koje donese Nadzorno tijelo.

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 standardima računovodstvenog izvještavanja 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.

FIMA Global Invest d.o.o.
 Goran Dobrojević, predsjednik Uprave
 Danijel Miletić, član Uprave

Da bi uspjeli.

