



ICFINVEST

BALANCED

STATUT

ICF BALANCED D

OTVORENI INVESTICIJSKI
FOND S JAVNOM PONUDOM

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se uvjeti i pravila poslovanja ICF Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: "Fond"), te pravni odnos ICF Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: "Društvo") s imateljima udjela u Fondu.

Ovaj Statut ne sadržava cjelovite i potpune podatke i informacije navedene u Prospektu Fonda, te se zainteresiranim ulagateljima i imateljima udjela u Fondu preporuča da u cijelosti pročitaju sadržaj Prospekta Fonda.

Članak 2.

Statut Fonda prilaže se Prospektu i čini njegov sastavni dio.

Iznimno, Statut ne mora biti priložen Prospektu Fonda u slučaju da Prospekt predviđa da će imatelju udjela Statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno mjesto gdje će Statut Fonda biti dostupan na uvid.

2. TEMELJNI PODACI O FONDU

Članak 3.

Fond posluje pod nazivom (tvrtkom) fonda: ICF Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

U poslovanju s inozemstvom Fond posluje pod nazivom (tvrtkom) fonda: ICF Balanced Open-end Investment Fund.

Članak 4.

Fondom upravlja ICF Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.



3. PRIKUPLJANJE SREDSTAVA FONDA I POLITIKA ULAGANJA

Članak 5.

Novčana sredstva prikupljaju se izdavanjem javnom ponudom i prodajom udjela u Fondu svim zainteresiranim ulagateljima u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05; u daljnjem tekstu: "Zakon"), te Prospektom Fonda.

Članak 6.

Sredstva Fonda ulagat će se na tržištima novca i kapitala, u skladu s odredbama Prospekta Fonda. Pri ulaganju sredstava Fonda Društvo će se pridržavati ograničenja utvrđenih Zakonom.

4. IMOVINA I UDJELI FONDA

Članak 7.

Neto vrijednost imovine Fonda određuje se tako da se u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima prvo odredi vrijednost financijskih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda. Od vrijednosti imovine oduzima se vrijednost obveza Fonda i troškova koji se prema Prospektu oduzimaju od imovine Fonda.

Cijena udjela u Fondu se izračunava dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda sa brojem izdanih udjela. Broj izdanih udjela jednak je broju udjela u trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir prodaju i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.

Članak 8.

Vrijeme utvrđivanja vrijednosti imovine Fonda te uvjeti izračuna i objave cijene udjela utvrđeni su Prospektom Fonda.



5. PRAVA IZ UDJELA U FONDU

Članak 9.

Stjecanjem udjela u Fondu i upisom u registar udjela, ulagatelji stječu niže naznačena prava s osnove vlasništva udjela Fonda:

1. pravo na obavještenost (polugodišnja i godišnja izvješća),
2. pravo na udio u dobiti Fonda,
3. pravo na prodaju udjela Fondu, odnosno obveza otkupa udjela,
4. pravo na isplatu dijela likvidacijske mase Fonda.

Prava s osnove vlasništva udjela u Fondu imatelji udjela ostvaruju u skladu s odredbama Prospekta i Statuta Fonda.

6. STJECANJE I RASPOLAGANJE UDJELIMA U FONDU

Članak 10.

Svaki zainteresirani ulagatelj može kupiti udjele u Fondu uplatom novčanih sredstava na račun Fonda, uz prethodno podneseni zahtjev za kupnju udjela, temeljem čega stječe udio u Fondu.

Način i uvjeti kupnje udjela u Fondu navedeni su Prospektom Fonda.

Članak 11.

Imatelj udjela u Fondu može u svakom trenutku sve udjele ili određeni broj udjela unovčiti prodajom Fondu ili drugom zainteresiranom kupcu, odnosno može prenijeti svoje udjele na bilo koju treću fizičku ili pravnu osobu pod uvjetima navedenim Prospektom Fonda.

Članak 12.

Način i uvjeti prodaje udjela Fondu, odnosno obveza otkupa udjela, utvrđeni su Prospektom Fonda.

Prijenos udjela u Fondu na treće osobe uvjetovan je prethodnim ispunjavanjem obrasca o prijenosu što ga je odobrilo Društvo, te obostranim potpisom od strane prenositelja i



primatelja prijenosa uz obveznu dostavu obrasca Društvu. Prijenos udjela u Fondu proizvodi pravne učinke prema trećima tek po njegovom upisu u registar udjela Fonda koje vodi Društvo.

Prijenos udjela može biti odbijen iz razloga navedenih u članku 178. Zakona.

7. OBUSTAVA OTKUPA I IZDAVANJA UDJELA

Članak 13.

Odlukom Društva otkup udjela u Fondu može se obustaviti u slučajevima kada Društvo, uz suglasnost depozitne banke, smatra 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 u Fondu.

U slučaju nastupa okolnosti obustave otkupa udjela, Društvo će obustaviti i izdavanje udjela u Fondu.

Obustavu otkupa i izdavanja udjela u Fondu Društvo je dužno prijaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Članak 14.

Odluku o ponovnom otkupljivanju udjela i njihovoj isplati Društvo će, uz suglasnost depozitne banke, donijeti u Zakonom propisanim rokovima, kada ocijeni da su prestali razlozi koji su doveli do obustave otkupa i izdavanja udjela u Fondu.

Okolnost obustave otkupa udjela u Fondu, kao i obavijest o naknadnom nastavku poslovanja, Društvo će objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

8. FINANIJSKA IZVIJEŠĆA I OBAVIJESTI IMATELJA UDJELA U FONDU

Članak 15.

Društvo će voditi računovodstvene poslove Fonda u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.



Članak 16.

Društvo će o poslovanju Fonda izrađivati revidirana godišnja financijska izvješća te polugodišnja financijska izvješća na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Godišnja financijska izvješća Fonda podliježu obveznom pregledu ovlaštenog revizora te se, sukladno utvrđenom sadržaju, potvrđuju mišljenjem o obavljenoj reviziji kao njihovim sastavnim dijelom.

Članak 17.

Imatelje udjela u Fondu Društvo će izvijestiti o:

- stanju i prometima udjelima u Fondu u njihovom vlasništvu,
- cijeni udjela u Fondu,
- revidiranim godišnjim financijskim izvješćima Fonda,
- polugodišnjim financijskim izvješćima Fonda,
- prijenosu upravljanja Fondom na novo društvo za upravljanje,
- izmjenama Prospekta i/ili Statuta Fonda u skladu s člankom 109. Zakona, te
- obustavi otkupa i izdavanja udjela Fonda.

Smatrat će se da je Društvo obavijestilo imatelje udjela o podacima iz prethodnog stavka ovoga članka, ukoliko su podaci objavljeni i/ili učinjeni dostupnim sukladno odredbama Zakona, i ako Zakon propisuje da se isti podaci ne moraju osobno dostaviti ulagateljima.

9. RASPOLAGANJE S DOBITI FONDA**Članak 18.**

Dobit Fonda utvrđuje se financijskim izvješćima i u cijelosti pripada imateljima udjela u Fondu.

Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni jednog udjela, a imatelji udjela realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu sukladno odredbama Prospekta Fonda.



10. POSLOVNA GODINA

Članak 19.

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

11. OTKAZ I LIKVIDACIJA FONDA

Članak 20.

Odluku o likvidaciji Fonda, odnosno o statusnim promjenama koje mogu dovesti do prestanka Fonda, donosi Društvo u slučajevima nastupa okolnosti predviđenih Zakonom. Likvidaciju Fonda provodi Društvo, osim u slučajevima u kojima je Društvo u stečaju ili mu je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad, u kojem slučaju likvidaciju provodi depozitna banka Fonda.

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 imatelje udjela u Fondu.

Imatelji udjela nemaju pravo zahtijevati raspuštanje odnosno likvidaciju Fonda.

Članak 21.

U postupku provedbe likvidacije 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.

12. POSLOVNA TAJNA

Članak 22.

Podaci o imateljima udjela, stanju udjela, te uplatama i isplatama u Fondu predstavljaju poslovnu tajnu Društva.



Članak 23.

Članovi Društva, članovi uprave Društva, kao i sve druge osobe koje su zaposlene u Društvu ili obavljaju stalne ili povremene poslove za Društvo na temelju posebnog ugovora, dužni su čuvati podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu. U protivnom su odgovorni Društvu za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe iz prethodnog stavka ovoga članka izgube status koji ih obvezuje na čuvanje poslovne tajne.

Članak 24.

Iznimka od obveze čuvanja poslovne tajne je Zakonom ili drugim propisom predviđena prisilnopravna obveza razotkrivanja podataka, izvješćivanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, te priopćavanje podataka na temelju sudskoga naloga, zahtjeva određenog imatelja, te depozitnoj banci.

13. ODGOVORNOST DRUŠTVA**Članak 25.**

Društvo je odgovorno isključivo za uredno i savjesno obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja Fondom u skladu s odredbama Zakona, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa, Društvo je dužno pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, te pri izvršavanju obveza društva za upravljanje investicijskim fondovima postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima te pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a sve u interesu imatelja udjela u Fondu.

Članak 26.

Unutar ovlaštenja utvrđenih Zakonom, drugim mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda, Društvo samostalno donosi poslovne odluke te ulaže sredstva Fonda u financijske instrumente isključivo temeljem vlastite procjene tržišnih kretanja.



U slučaju promjene zakonskih propisa ili smanjenja likvidnosti na financijskim tržištima, Društvo će u cilju zaštite interesa imatelja udjela u Fondu prilagoditi program ulaganja novonastalim prilikama na tržištu te sukladno tome izvršiti izmjene odredbi Prospekta i/ili Statuta Fonda.

Članak 27.

Društvo nije odgovorno za vođenje poslova niti poslovne rezultate gospodarskih subjekata u čije su vrijednosne papire uložena sredstva Fonda, ostvarivanje pretpostavke o uspjehu ili ostvarivanju dobiti Fonda, kao niti rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Društva donesenih u skladu s prethodno navedenim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

14. STATUT FONDA

Članak 28.

Statut Fonda, kao i sve izmjene i dopune Statuta, donosi Uprava Društva uz suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Odobrenje Statuta i svih njegovih izmjena i dopuna od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga predstavlja uvjet valjanosti i primjene Statuta Fonda.

Statut Fonda smatra se izdanim i stupa na snagu na dan kada ga u Zakonom propisanom postupku odobri Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

U Zagrebu, 20. prosinca 2006. godine

ICF INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima



Marko Bešlić, član uprave



Igor Noršić, član uprave

