

Sukladno odredbama članka 112. Zakona o investicijskim fondovima (NN 105/05, 12/05) (u daljnjem tekstu: 'Zakon'), Uprava Prospectus Investa, društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Đorđićeva 6 (u daljnjem tekstu: 'Društvo'), usvojila je u Zagrebu dana 18. rujna 2006. godine sljedeći

# STATUT

otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

## PROSPECTUS JUGOISTOČNA EUROPA

### Članak 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uvjeti i pravila poslovanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PROSPECTUS JUGOISTOČNA EUROPA (u daljnjem tekstu: 'Fond'), te se uređuju pravni odnosi Prospectus Invest d.o.o., društva za upravljanje investicijskim fondovima, s imateljima udjela u Fondu.

### Članak 2.

Fond će poslovati pod imenom:

PROSPECTUS JUGOISTOČNA EUROPA, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

### Članak 3.

Fondom upravlja Prospectus Invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Đorđićeva 6 (u daljnjem tekstu: Društvo).

### Članak 4.

Fond se osniva na neodređeno vrijeme, u skladu s rješenjem HANFA-e od 25. siječnja 2007. godine, klasa: UP/I-450-08/06-03/22, ur. broj: 326-113-07-5.

### Članak 5.

Novčana sredstva Fonda prikupljaju se izdavanjem i javnom prodajom udjela u Fondu, a ulagat će se na tržištima novca i kapitala u zemlji i u inozemstvu.

### Članak 6.

Cilj fonda Prospectus Jugoistočna Europa je ostvarenje visoke stope prinosa na srednji i dulji vremenski rok, ulaganjem pretežno u dionice domaćih i inozemnih kompanija, uvažavajući načela sigurnosti i likvidnosti. Društvo smatra da će investitorima, s obzirom na zakonom propisana ograničenja i investicijsku politiku, biti omogućena raznolikost ulaganja i disperzija rizika.

Imovina Fonda ulagat će se, u svrhu ostvarivanja navedenih investicijskih ciljeva, a u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima te ostalim primjenjivim propisima i odlukama HANFA-e, na sljedeći način:

- najmanje 70% imovine fonda: u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Turske, Rusije i Ukrajine, a uvrštene na burzama ili organiziranim tržištima u tim zemljama
- najviše 30% imovine fonda: u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini
- najviše 25% imovine fonda: u depozite kod financijskih institucija, te trezorske zapise Ministarstva financija RH i ostale kratkoročne vrijednosne papire Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e
- najviše 10% imovine fonda: u druge otvorene i zatvorene investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini
- do 10% imovine fonda: u sporazumu o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, osim za vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči Republika Hrvatska, za koje nema ograničenja
- u opcijske i termenske poslove – isključivo u svrhu zaštite imovine fonda

#### Članak 7.

U skladu sa člancima 94. do 98. Zakona o investicijskim fondovima, imovini Fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi i naknade:

#### **Naknada za upravljanje**

Naknada za upravljanje iznosi 2% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza.

Naknada za upravljanje se obračunava na temelju neto vrijednosti fonda dnevno prema sljedećoj formuli:  $\text{neto vrijednost fonda} \times 2\% \times 1 / 365$ , a isplaćuje se Društvu jednom mjesečno.

#### **Naknada depozitnoj banci**

Naknada depozitnoj banci iznosi:

- **0,23%** - za neto vrijednost fonda od 0,00 do 30.000.000,00 kn
- **0,18%** - za neto vrijednost fonda od 30.000.000,00 kn.

Obračunava se na temelju neto vrijednosti fonda dnevno prema sljedećoj formuli:  $\text{neto vrijednost fonda} \times 0,23\% \times 1 / 365$  ili  $\text{neto vrijednost fonda} \times 0,18\% \times 1 / 365$ , a isplaćuje se depozitnoj banci jednom mjesečno.

#### **Ostali troškovi**

Ostali troškovi koji se mogu knjižiti na teret Fonda su :

- 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, te troškove isplate udjela u dobiti
- 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
- troškovi određeni posebnim zakonima (troškovi Nadzornog tijela).

Naplata dodatnih troškova moguća je isključivo ako se tako propiše Zakonom o investicijskim fondovima te pripadajućim podzakonskim aktima.

#### Članak 8.

Društvo će radom Fonda upravljati profesionalno, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te isključivo u cilju ostvarenja interesa ulagatelja. Društvo odgovara za štetu počinjenu vlasnicima udjela u Fondu djelovanjem protivno Zakonu i ovom Statutu. Kod ulaganja vodi se računa prvenstveno o sigurnosti i likvidnosti, kao i o profitabilnosti ulaganja. Društvo nema odgovornost za ostvarenje prognoze o uspjehu ili određene dobiti Fonda.

#### Članak 9.

Svi sudionici koji sudjeluju ili su povezani s poslovanjem rada Fonda ponašat će se odgovorno te neće poduzimati nikakve radnje koje bi mogle donijeti štetu ugledu i povjerenju Fondu, Društvu, depozitnoj banci i klijentima. Svi sudionici koji sudjeluju ili su povezani s poslovanjem rada Fonda suzdržavat će se od bilo kakvih osobnih investicijskih aktivnosti koje bi mogle biti u sukobu s ulaganjem povjerenih sredstava ili koje bi mogle utjecati na donošenje pojedine investicijske odluke.

#### Članak 10.

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 naročito se smatraju slijedeći podaci:

- o vlasnicima udjela;
- o veličini i vrijednosti njihovih udjela;
- o broju isplaćenih udjela vlasniku svakog udjela.

#### Članak 11.

Članovi Uprave Društva, sve osobe koje su zaposlene ili 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 niti nakon što te osobe izgube status koji ih obvezuje na čuvanje poslovne tajne.

Povreda odredbi o čuvanju poslovne tajne smatra se teškom povredom radnog odnosa, te drugog ugovornog odnosa, i osnova je za prestanak zaposlenja odnosno raskid ugovornog odnosa.

Iznimka čuvanja poslovne tajne je zakonom predviđena obveza davanja podataka i izvješćivanja HANFA-e, te drugih zakonom predviđenih nadzornih tijela.

#### Članak 12.

Izmjene odredbi ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan Zakonom i odredbama ovog Statuta. 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 izvršiti izmjene odredbi ovog Statuta.

### Članak 13.

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen od Uprave i odobren od HANFA-e. Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev bilo kojeg ulagatelja omogućiti uvid u Statut, ili mu na njegov trošak osigurati prijepis odnosno kopiju Statuta.

### Članak 14.

Prospectus Invest osnovan je kao društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Đorđićeva 6. Osnivač i jedini vlasnik je tvrtka Dr. Leopold Specht Beteiligungs und Vermögensverwaltung GmbH, sa sjedištem u Beču. Temeljni kapital Društva u iznosu od 1.000.000,00 kuna u cijelosti je uplaćen.

### Članak 15.

Društvo je osnovano 01.02.2006. godine i upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-06/681-2, MBS: 080530660. Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Poslovanje Društva odobreno je Rješenjem HANFA-e od 13. travnja 2006. godine, klasa: UP/I-450-08/06-20/05, ur. broj: 326-102/06-02.

### Članak 16.

U trenutku donošenja ovog Statuta, Društvo upravlja otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Prospectus Global Equity.

### Članak 17.

Upravu Društva sačinjavaju dva člana. Marko Petras, rođen je 12.12.1974. godine u Zagrebu, a diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U Prospectus Invest došao je s mjesta equity tradera u Sektoru riznice i investicijskog bankarstva Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Anica Gabrovec, rođena je 4.4.1975. godine u Zagrebu, a diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U Prospectus Invest došla je s mjesta voditelja Odjela back-officea i registra članova u Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

### Članak 18.

Za depozitnu banku izabrana je Societe generale – Splitska banka. Obavljanje poslova depozitne banke odobrila je Komisija za vrijednosne papire RH, rješenjem od 23. siječnja 2003. godine, klasa: UP/I-450-08/03-02/28, Ur. broj: 567-03/03-2.

### Članak 19.

Ovaj Statut usvojila je Uprava Prospectus Investa, društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Đorđićeva 6, u Zagrebu dana 18.rujna 2006. godine, a odobrila ga je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, rješenjem od 25. siječnja 2007. godine, klasa: UP/I-450-08/06-03/22, ur. broj: 326-113-07-5, kada stupa na snagu.

Uprava Društva:

\_\_\_\_\_

Marko Petras

\_\_\_\_\_

Anica Gabrovec