

STATUT

OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA **KD Adria Bond**

(Pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ime fonda: **KD Adria Bond**, otvoreni investicijski fond (u daljnjem tekstu: Fond)

Tvrtka i sjedište društva za upravljanje: KD INVESTMENTS društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo)

Depozitna banka: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Jurišićeva 4, 10.000 Zagreb

Članak 2.

Fond predstavlja zasebnu imovinu, a osniva se isključivo radi javnog prikupljanja novčanih sredstava i njihova ulaganja u prenosive vrijednosne papire i depozite u financijskim institucijama.

Fond nije pravna osoba.

Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicijskim fondovima iz čl. 1. (Društvo) u svoje ime i za zajednički račun vlasnika dokumenata o udjelu u Fondu.

1. CILJEVI, NAČELA, POLITIKA ULAGANJA I ČISTA DOBIT

Članak 3.

Cilj je Fonda da se dobro strukturiranim ulaganjima i stručnim upravljanjem, uz poštivanje zakonitosti tržišta kapitala, postigne stabilnost ulaganja koje dugoročno ima primjerene prinose i prihvatljivu rizičnost.

Osnovni je cilj ulaganja stalno povećavanje vrijednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa.

Članak 4.

Čista dobit Fonda koja nastaje s osnova tečajnih razlika, dividendi, kamata i sličnih prihoda, uz odgovarajuće rashode, pripisuje se vrijednosti imovine Fonda i sadržana je u objavljenoj vrijednosti udjela.

Članak 5.

Ulaganje sredstava Fonda temelji se na primjerenom prihvaćanju načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Pri strukturiranju ulaganja poštuju se zakonska ograničenja.

Članak 5.a

Imovina Fonda sastoji se od vrijednosnih papira koji su službeno uvršteni za prodaju na burzama vrijednosnih papira ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te u zemljama članicama sljedećih međunarodnih udruženja: OECD, EU, CEFTA i EFTA, kao i na sljedećim burzama: Sarajevska burza vrijednosnih papira; Beogradska berza; Makedonska berza AD Skopje; Banjalučka berza hartija od vrijednosti AD Banja Luka; Nex Montenegro berza. Vrijednosni papiri sastoje se i od drugih vrijednosnih papira predviđenih Zakonom o investicijskim fondovima.

Sva definiranja ulaganja moraju se pridržavati ograničenja, da vrijednosnih papira čiji izdavatelji su s područja BiH-a (i Federacije i RS), SiCG te Makedonije, može biti u portfelju maksimalno 10%.

Od datuma odobrenja ovog Statuta, Komisija za vrijednosne papire RH, društvu za upravljanje odobrava rok od 6 mjeseci za usklađenje sa ovim uvjetom.

Članak 6.

Društvo će politiku ulaganja voditi radi ostvarenja sljedećih omjera (strukture ulaganja):

- do 50% depoziti u financijskim institucijama
- do 100% državne, komunalne i korporacijske obveznice
- do 50% blagajnički, trezorski zapisi i drugi vrijednosni papiri središnjih banaka
- do 10% vrijednosnih papira koji nisu službeno uvršteni na burzu vrijednosnih papira
- od 20% dionice.

Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će ponajprije o tržišnim okolnostima, uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Članak 7.

Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike primjenjivat će se samo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.

2. UDJELI, DOKUMENTI O UDJELU I ULAGAČKI RAČUN

Članak 8.

- Neto imovina Fonda podijeljena je na jednake udjele.
- *Dokument o udjelu* je neograničeno prenosiv vrijednosni papir koji glasi na ime, a izdaje se za jedan ili više udjela.
- Broj udjela na *dokumentu o udjelu* izražava se brojem s četiri decimalna mjesta.
- Prijenos *dokumenta o udjelu* na drugu fizičku ili pravnu osobu smatra se valjanim nakon provedene promjene u Fondu, a na osnovi ovjere prijenosa od javnog bilježnika.
- Temeljno pravo koje *dokument o udjelu* daje vlasniku dokumenta jest pravo na razmjern dio neto vrijednosti imovine Fonda.

Članak 9.

Svaki ulagač koji ulaže u fond ima svoj *ulagački račun* (broj pristupne izjave po kojoj ulaže).

Izvod stanja na *ulagačkom računu* istodobno je i potvrda o deponiranju *dokumenata o udjelu* kod Društva, a ulagač ga može preuzeti kada god to želi, uz pisani zahtjev.

3. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA I VRIJEDNOSTI UDJELA

Članak 10.

Vrijednost imovine Fonda utvrđuje se svakog radnog dana na temelju tečajnih vrijednosti njegovih vrijednosnih papira, depozita i drugih imovinskih vrijednosti, uz odbitak obveza.

Vrijednost vrijednosnih papira koji nisu uvršteni na burzi utvrđuje se procjenom, uz primjenu međunarodno priznatih standarda.

Članak 11.

Otkupna vrijednost jednog udjela u Fondu dobiva se dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda s brojem udjela u optjecaju.

Prodajna vrijednost jednog udjela u Fondu dobiva se povećavanjem otkupne vrijednosti udjela za troškove izdavanja *dokumenta o udjelu*.

4. NAČIN PRISTUPA U FOND

Članak 12.

Prije prve uplate ulagač je dužan ispuniti i potpisati *pristupnu izjavu*.

Pristupna izjava je dokument u tri primjerka od kojih jedan primjerak pripada ulagaču.

Moguće promjene podataka na *pristupnoj izjavi* ulagač je dužan prijaviti Društvu.

Svi podaci o identitetu ulagača poslovna su tajna.

5. NAČIN ULAGANJA U FOND – PRODUKTI FONDA

Članak 13.

Mogući su sljedeći načini ulaganja u Fond:

- a) ***jednokratno ulaganje*** i
- b) ***investicijski plan***

Pri ***jednokratnom ulaganju*** uplaćeni se iznos, nakon prispjeća na račun Fonda i obračuna troškova izdavanja *dokumenta o udjelu*, preračunava u udjele u Fond sljedeći dan nakon prispjeća uplate, odnosno sedmi dan ako ulagač izjavi da želi sedmodnevni otkazni rok.

Pri ulaganju po **investicijskom planu** ulagač uplaćuje u Fond obročno, na temelju dugoročnog plana obročnih uplata koji je odredio na *pristupnoj izvaji*. Prvu uplatu ulagač izvršava jednokratno u visini planiranih uplata (obroka) najmanje za jednu godinu, a nakon isteka tog roka, ili odmah, nastavlja s planiranim obročnim uplatama. Minimalne iznose, dinamiku i sustav obračuna za ovaj način ulaganja Društvo objavljuje u *prospektu Fonda*. Preporučeno je obavljati uplate po planskoj dinamici ili najviše za tri godine unaprijed.

Neovisno o načinu ulaganja, uplaćeni se iznosi, nakon odbitka troškova izdavanja *dokumenta o udjelu*, preračunavaju u udjele Fonda po otkupnoj cijeni udjela koja vrijedi sljedeći radni dan nakon dana evidentiranja uplate na računu Fonda.

Članak 14.

Ulagač može na *pristupnoj izvaji* odrediti:

- a) da se njegove uplate odmah uključuju u imovinu Fonda, ili
- b) da se njegove uplate uključuju u imovinu Fonda sedam dana nakon uplate (pravo odstupa).

U slučaju navedenom pod točkom b) prethodnog stavka, ulagač zadržava pravo da nakon već izvršene uplate iz bilo kojeg razloga odustane od ulaganja, i to tako da u roku od sedam dana od dana uplate dostavi Društvu *odstupnu izvaju*. Za ispunjenje roka uzima se datum *prispjeća odstupne izvaje* u Društvo. U slučaju odstupa, Društvo u cijelosti vraća ulagaču uplaćeni iznos, a u protivnom slučaju iznos se, umanjen za troškove izdavanja *dokumenta o udjelu*, uključuje u imovinu Fonda i izdaje se *dokument o udjelu*.

U slučaju načina ulaganja po **investicijskom planu**, mogućnost sedmodnevnog odstupa primjenjuje se samo za prvu uplatu, a sve ostale uplate odmah se uključuju u imovinu Fonda.

6. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA O POSLOVANJU FONDA

Članak 15.

Društvo objavljuje godišnja i polugodišnja financijska izvješća, i to u roku od tri, odnosno dva mjeseca nakon isteka razdoblja, u "Narodnim novinama" i jednim dnevnim novinama.

Svakog radnog dana, a najmanje dva puta na mjesec, Društvo objavljuje vrijednost udjela u Fondu u jednim visokotiražnim dnevnim novinama.

7. TROŠKOVI, NAKNADE I NAČIN NJIHOVA IZRAČUNAVANJA

Članak 16.

Troškove izdavanja *dokumenta o udjelu* Društvo obračunava ulagaču po stopi od 1,5%, 1% ili 0,5%, kako je navedeno u točki 4. *prospekta fonda*.

Primjerice, pri **jednokratnom ulaganju**, ako ulagač plaća troškove izdavanja *dokumenta o udjelu* u visini od 1,5%, to će se obračunati na način da se u udjele Fonda preračunava 98,52217% svake uplate.

Pri ulaganju po **investicijskom planu** za pokriće troškova izdavanja *dokumenta o udjelu*, koji iznose 1,5% od planske vrijednosti *dokumenta o udjelu*, uzet će se do maksimalno 1/4 (jedna četvrtina) prvogodišnje jednokratne uplate, a preostali obračunati iznos troškova izdavanja *dokumenta o udjelu* ravnomjerno se raspoređuje na preostali broj obroka po investicijskom planu.

Društvo može u okviru promidžbenih aktivnosti omogućiti ulaganje u Fond i s manjom naknadom od gore navedene ili uopće bez obračunavanja naknade.

Pri isplati *dokumenta o udjelu* ne obračunava se naknada.

Naknada Društvu za upravljanje Fondom iznosi 1% od ukupne vrijednosti imovine Fonda, a obračunava se tijekom godine pri svakom izračunu vrijednosti imovine Fonda, razmjerno razdoblju na koje se obračun odnosi.

Članak 17.

Imovini Fonda mogu se zaračunati sljedeći troškovi:

- a) naknada depozitnoj banci, brokerskim, revizorskim i savjetodavnim društvima
- b) troškovi u vezi sa stjecanjem i prodajom imovinskih stvari Fonda
- c) troškovi ispitivanja i objavljivanja
- d) troškovi tiskanja dokumenata o udjelu, pristupnica, prospekata i sličnih dokumenata vezanih za operativni rad Fonda
- e) porezi u vezi s upravljanjem imovinom Fonda
- f) ostali troškovi upravljanja Fondom, i to: najamnine, režijski troškovi, troškovi izobrazbe i troškovi promocije.

8. ISPLATA DOKUMENATA O UDJELU

Članak 18.

Vlasnik *dokumenata o udjelu* može bilo kada zahtijevati isplatu *dokumenata o udjelu*, u cijelosti ili djelomično. Društvo je dužno isplatiti *dokument o udjelu* najkasnije sedmog dana nakon primitka zahtjeva.

Članak 19.

U slučaju nastupa izvanrednih okolnosti pri kojima bi isplate *dokumenata o udjelu* bile suprotne interesima vlasnika udjela u Fondu, Društvo može privremeno obustaviti isplatu *dokumenata o udjelu*, odmah o tome obavijestiti nadležna državna tijela i objaviti to u "Narodnim novinama" i jednim dnevnim novinama.

Dok traje obustava isplata *dokumenata o udjelu*, ne mogu se izdavati novi *dokumenti o udjelu*.

9. POSEBNE POGODNOSTI PRI NAČINU ULAGANJA »INVESTICIJSKI PLAN«

Članak 20.

Ulagač koji ulaže u Fond po *investicijskom planu* (čl. 13, toč. b) može zbog osobnih likvidnosnih teškoća jednom na godinu zahtijevati isplatu dijela udjela i pri ponovnoj kupnji istog broja udjela ne plaća troškove izdavanja dokumenata o udjelu, već paušalne troškove u iznosu 25 EUR (u kunskoj protuvrijednosti).

10. POSLOVNA GODINA FONDA, RAČUNOVODSTVO I INFORMIRANJE

Članak 21.

Poslovna godina Fonda je kalendarska godina.

Društvo je odgovorno da vođenje knjigovodstvene evidencije bude sukladno pozitivnim propisima i uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda.

Podaci o Fondu, osim podataka o identitetu ulagača i podataka koji su po svojoj prirodi poslovna tajna, javni su i u svakom trenutku na raspolaganju ulagačima.

11. LEGALIZACIJA STATUTA I NJEGOVE IZMJENE

Članak 22.

Ovaj Statut, kao i sve njegove izmjene i dopune, stupa na snagu nakon odobrenja nadležnog državnog tijela, u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima.

Prije podnošenja zahtjeva nadležnom državnom tijelu za bilo kakvom promjenom Statuta, Društvo će 30 dana prije o tomu informirati ulagače.

Ovaj Statut sastavni je dio *prospekta Fonda*, odnosno javne ponude i poziva na kupnju udjela.