



A1

otvoreni investicijski
fond s javnom ponudom

Prospekt & Statut



ALTERNATIVE
INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o.
za upravljanje investicijskim fondovima
Republike Austrije 1, 10 000 Zagreb

Temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o odobrenju Prospekta i Statuta A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Klasa:UP/I-451-04/08-06/5, Ur. broj 326-113-08-7, od 07. svibnja 2008. te izmjenama Prospekta i Statuta A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Klasa: UP/I-451-04/09-09/71, Ur. Broj 326-113-10-3 od 21. siječnja 2010., ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima objavljuje:

PROSPEKT

A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Ovaj Prospekt otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom predstavlja poziv na kupnju udjela u A1 otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (dalje u tekstu: “**Fond**”).

Ovaj Prospekt sadrži informacije koje su potencijalnim ulagateljima potrebne prilikom donošenja odluke o ulaganju u Fond.

Potencijalni kupci udjela u Fondu pozivaju se da prouče Prospekt i Statut Fonda kako bi primili neophodne informacije o Fondu, njegovom portfelju te sagledali sve rizike ulaganja u Fond.

I Općenito o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

U smislu Zakona o investicijskim fondovima, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: “**Agencija**”), osniva društvo za upravljanje, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s odredbama tog Zakona, i čiji imatelji udjela imaju pravo, pored prava na razmjerni udio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela, i na taj način istupiti iz fonda.

Sredstva otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prikupljena izdavanjem i javnom prodajom udjela u fondu te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda, čine otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih imatelja udjela u fondu.

Imatelji udjela odgovaraju za obveze otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom do visine iznosa svojeg udjela u fondu.

Udjeli u otvorenom investicijskom fondu smatraju se vrijednosnim papirima i slobodno su prenosivi bez ikakvog ograničenja.

Osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova i društava za upravljanje investicijskim fondovima propisano je Zakonom o investicijskim fondovima (“Narodne novine” br. 150/05, dalje u tekstu: “**Zakon**”).

Nadzor nad poslovanjem otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, društava za upravljanje tim fondovima i depozitnih banaka, kao i pravnih osoba koje su ovlaštene za prodaju udjela provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Na poslovanje otvorenih investicijskih fondova i društava za upravljanje tim fondovima primjenjuju se Zakon o investicijskim fondovima te na odgovarajući način odredbe Zakona o tržištu kapitala i odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

II Podaci o A1 otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom

1. NAZIV I VRSTA FONDA

Naziv Fonda glasi: "A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom".

Vrsta Fonda u smislu Zakona je: otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Prema investicijskim ciljevima i investicijskoj politici opisanim u točki 10. Prospekta, Fond je dionički fond. Sukladno Kodeksu poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima dionički fondovi su trajno izloženi dioničkom tržištu ne manje od 70% neto imovine fonda. Fond ulaže u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Fond je prvenstveno namijenjen fizičkim i pravnim osobama koje ulažu dugoročno, koje prihvaćaju viši rizik u cilju ostvarivanja visokog prinosa na ulog i koje žele sudjelovati dijelom na tržištu kapitala država u razvoju srednje i istočne Europe, a važna im je svakodobna unovčivost uloga.

2. DATUM OSNIVANJA I VRIJEME TRAJANJA FONDA

Fond je osnovalo društvo ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u ulici Republike Austrije 1, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu: "Društvo"), svojom odlukom od 03. ožujka 2008. godine.

Dana 07. svibnja 2008. Agencija je odobrila osnivanje Fonda svojim Rješenjem Klasa: UP/I-451-04/08-06/5, Ur. broj: 326-113-08-7.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

3. IZVJEŠĆA, STATUT, PROSPEKT I DODATNE INFORMACIJE O FONDU

Statut, Prospekt, polugodišnja i godišnja izvješća Fonda, kao i dodatne informacije o Fondu mogu se dobiti u sjedištu Društva na adresi Republike Austrije 1, 10 000 Zagreb.

4. NAJNIŽI IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA FONDA

Najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti iznosi 5.000.000,00 (pet milijuna) kuna.

Ako iznos primljenih novčanih sredstava u roku od 30 dana od početka ponude udjela u Fondu ne prijeđe najniži iznos novčanih sredstava od 5.000.000,00 (pet milijuna) kuna, prikupljeni uložci će se vratiti ulagateljima.

Ako tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca vrijednost imovine Fonda padne ispod najniže vrijednosti imovine Fonda od 5.000.000,00 (pet milijuna) kuna, provest će se pripajanje Fonda drugom fondu ili likvidacija Fonda u skladu sa odredbama Zakona.

5. REVIZOR FONDA

Revizor Fonda je društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2A.

6. PRAVA IZ UDJELA U FONDU

Prava iz udjela u Fondu imateljji udjela stječu upisom u registar udjela koji vodi Društvo.

Prava iz udjela u Fondu obuhvaćaju:

- pravo na obaviještenost (polugodišnja i godišnja izvješća),
- pravo na udio u dobiti Fonda,
- pravo na prodaju udjela Fondu, odnosno obveza otkupa udjela,
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase Fonda.

Društvo će jednom godišnje dostaviti imateljima udjela u Fondu izvadak o stanju i prometu udjelima u Fondu.

Na pojedinačni pisani zahtjev imatelja udjela ili njihovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika, te na njihov trošak, Društvo će ovim osobama dostaviti izvadak o stanju i prometu udjela u Fondu.

Imateljima udjela Društvo će u svojem sjedištu učiniti dostupnima polugodišnje i godišnje izvješće, Prospekt i Statut Fonda, te dodatne informacije o Fondu koje je dužno dostaviti sukladno Zakonu.

Polugodišnje i godišnje izvješće Društvo će dostaviti imateljima udjela na njihov zahtjev i na njihov trošak.

Utvrđenu cijenu udjela u Fondu i druge propisane obavijesti, Fond će objavljivati u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona.

Revidirano godišnje financijsko izvješće Društvo će dostaviti Agenciji u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine, a polugodišnje u roku od mjesec dana nakon isteka polugodišta poslovne godine.

7. LIKVIDACIJA FONDA

Društvo će pokrenuti postupak likvidacije Fonda kada je to predviđeno Zakonom, a osobito u slijedećim slučajevima:

- prilikom dobrovoljnog prestanka djelatnosti Društva, osim ukoliko Fond bude prenesen drugom ovlaštenom društvu za upravljanje,
- prilikom prestanka poslovanja depozitne banke u svojstvu depozitne banke, ili ako u roku od šezdeset dana, odnosno u dodatnom roku od trideset dana ne bude zaključen ugovor s drugom depozitnom bankom,
- prilikom pada vrijednosti imovine Fonda ispod najniže vrijednosti imovine Fonda u trajanju propisanom ovim Prospektom.

Likvidaciju Fonda provodi Društvo sukladno odredbama Zakona.

U slučaju stečaja Društva ili oduzimanja odobrenja za rad Društva od strane Agencije, likvidaciju Fonda provodi depozitna banka Fonda.

Ukoliko je depozitna banka Fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka oduzela odobrenje za rad depozitnoj

banci Fonda, likvidaciju Fonda provodi ovlaštenu likvidator Fonda imenovan od strane Agencije.

Likvidator je dužan u roku od 7 dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom Fonda o tome obavijestiti Agenciju i imatelje udjela u Fondu.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji Fonda, zabranjuje se svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u Fondu, osim u slučaju zahtjeva zaprimljenih nakon utvrđivanja zadnje cijene, a prije donošenja odluke o likvidaciji, pri čemu se transakcije s imovinom Fonda mogu obavljati isključivo za potrebe likvidacije Fonda.

Od dana donošenja odluke o likvidaciji, Fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade osim naknada depozitnoj banci, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije, te troškova izrađivanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvješća imateljima udjela Fonda, nastalih tijekom trajanja postupka likvidacije Fonda.

U postupku provedbe likvidacije Fonda okončavaju se poslovi u tijeku, 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. Preostala neto vrijednost imovine otvorenoga investicijskog fonda, imateljima udjela u Fondu se isplaćuje najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o podjeli preostale neto vrijednosti imovine Fonda. Prilikom isplate, imateljima udjela u Fondu biti će dostupna financijska izvješća o provedenom postupku likvidacije.

Rok za provedbu likvidacije je šest mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji, osim ako likvidator u skladu s odredbama Zakona i podzakonskih propisa ocjeni da je produljenje roka u interesu vjerovnika, a i imatelja udjela u Fondu.

8. VRSTA IMOVINE U KOJU ĆE FOND ULAGATI

Prikupljena novčana sredstva Fond će ulagati u slijedeću imovinu a držeći se pri tome ograničenja prema Kodeksu što znači da će Fond biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda:

- dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU-e, članica OECD-a, članica CEFTA-e, do 100% imovine Fonda
- investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU-e i državama članicama OECD-a, do 10% imovine Fonda
- kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU-e, članica OECD-a, članica CEFTA-e, do 30% neto imovine Fonda
- dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU-e, članica OECD-a, članica CEFTA-e, do 30% neto imovine Fonda
- depozite kod financijskih institucija i novac na računima Fonda, do 30% neto imovine Fonda
- neuvrštene vrijednosne papire, do 10% imovine Fonda
- termenske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u skladu sa Zakonom
- repo sporazume, do 20% neto imovine Fonda

pridržavajući se ograničenja propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona te Kodeksa poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima donesenim od strane Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine Fonda u vrijednosne papire i financijske instrumente čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, članice EU-e, članice OECD-a, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD),

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) i ostali izdavatelji iz Republike Hrvatske.

Ograničenja ulaganja navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja Fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

Sukladno Zakonu, Fond može ulagati u investicijske fondove pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvršavanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornog tijela u državi u kojoj su registrirani te 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.

Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.

9. ULAGANJE U TERMINSKE I OPCISKE UGOVORE I DRUGE FINACIJSKE IZVEDENICE

Ulaganje u opcijske i termenske ugovore i druge financijske izvedenice može se obavljati u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa i smanjenja troškova fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice investicijska politika Fonda se neće mijenjati, niti će se povećati izloženost rizicima iznad onih određenih Prospektom, Zakonom i ostalim podzakonskim aktima.

Društvo za upravljanje će u ime Fonda sklapati termenske i opcijske ugovore na tržištima na kojima je moguće pouzdano utvrditi njihovu vrijednost na svakodnevnoj osnovi te se na poticaj Fonda isti mogu prodati, likvidirati ili zaključiti prijebojnom transakcijom po fer vrijednosti.

10. INVESTICIJSKI CILJEVI FONDA, CILJANA STRUKTURA PORTFELJA, INVESTICIJSKA POLITIKA

Temeljni cilj Fonda je uvećanje vrijednosti njegove imovine i rast vrijednosti udjela u Fondu, uz osiguranje stalne likvidnosti Fonda i preuzimanje rizika primjerenog očekivanom prinosu.

Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz država srednje i istočne Europe te manjim dijelom u ostale financijske instrumente.

Takvim ulaganjem Fond će biti izložen dijelom na tržišta Republike Hrvatske i ostalih članica CEFTA-e koja donose višu stopu rizika i prinosa, te dijelom na tržišta članica Europske unije (dalje u tekstu: EU) i članica OECD-a koje su u percepciji većine investitora manje rizične pa stoga reagiraju blaže na intenzivnije promjene na tržištu kapitala.

Bitne ulagačke odrednice su likvidnost i sigurnost imovine Fonda.

11. RIZICI POVEZANI SA ULAGANJEM I STRUKTUROM FONDA

Ulaganje u Fond nije osigurano od strane državnih agencija niti financijskih institucija. Zbog toga svaki imatelj udjela preuzima određeni rizik ulaganja u Fond. Moguće je da ostvareni prinos Fonda ne ispuni očekivanja pojedinog ulagača, kao što je moguć i gubitak dijela ili cijelog iznosa uloga u Fond.

Sukladno Zakonu a zbog kvalitetnog upravljanja i nadzora izloženosti raznim rizicima Društvo je definiralo Organizacijsku jedinicu za nadzor i analizu – Middle Office. Način nadzora i upravljanje rizicima te opis ostalih poslova Društvo je utvrdilo kroz Pravilnik o radu organizacijske jedinice za nadzor i analizu – Middle Office.

S obzirom na rizike koje su u većoj ili manjoj mjeri zastupljeni na tržištima kapitala na koje Fond ulaže Društvo se vodi minimiziranjem svih rizika koji proizlaze kao tehničke karakteristike samih ulaganja pazeći npr. na odabir brokera ili poslovnih partnera, odabir zemlje ulaganja ili trenutka ulaganja s obzirom na trenutačnu političku situaciju u nekoj zemlji i sl. dok su tržišni rizici i rizici vezani za instrumente ulaganja upravo i rizici zbog kojih Fond ulaže na ta tržišta.

Rizici na koje svakako treba ukazati potencijalnom ulagaču u Fond jesu:

- Rizik promjene cijena financijskih instrumenata (tržišni rizik),
- Rizik promjene tečaja (valutni rizik),
- Kreditni rizik,
- Rizik likvidnosti,
- Rizik promjene poreznih propisa,
- Rizici specifični Fondu.

a) Rizik promjene cijena financijskih instrumenata (tržišni rizik)

Imovina Fonda ulaže se u financijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim promjena, sukladno strategiji i ograničenjima ulaganja prethodno navedenim u ovom Prospektu. Stoga rast ili pad cijene financijskog instrumenta uvećava ili umanjuje imovinu Fonda, a posredno i vrijednost udjela u Fondu.

b) Rizik promjene tečaja (valutni rizik)

Imovina Fonda može biti uložena u financijske instrumente denominirane u različitim valutama čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene tečaja u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u Fondu. Obračunska valuta Fonda je kuna (HRK).

c) Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj financijskog instrumenta u koji je uložena imovina Fonda ili osoba s kojom Društvo za račun Fonda sklapa poslove na financijskim tržištima, neće u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze, što bi negativno utjecalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

d) Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja vjerojatnost da će Fond imati probleme pri namiri obveza povezanih s povlačenjem udjela iz Fonda ili nemogućnosti brze prodaje imovine po cijeni približno jednakoj fer vrijednosti te imovine.

e) Rizik promjene poreznih propisa

Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerojatnost promjene poreznih propisa u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu na način koji bi negativno utjecao na prinos Fonda. Ovaj rizik u potpunosti je izvan utjecaja Društva.

f) Rizici specifični Fondu

Dio tržišta kapitala u razvoju ne karakterizira razina zakonodavne infrastrukture, financijskog izvješćivanja, sustava namire transakcija i skrbi nad vrijednosnim papirima, koja je prisutna na razvijenim tržištima kapitala. Slijedom navedenog takva tržišta karakterizira veća volatilitnost, manja likvidnost tržišta, ali i ekonomska i politička nestabilnost.

12. INVESTICIJSKI SAVJETNICI

Društvo nema savjetnika za ulaganje Fonda.

13. NAJNIŽI IZNOS POČETNOG ULAGANJA

Početna vrijednost jednog udjela Fonda iznosi 100,00 (stotinu) kuna.

Najniža uplata ulagatelja u Fond iznosi 10.000,00 (deset tisuća) kuna.

14. NAČIN KUPOVANJA UDJELA U FONDU

Prva uplata ulagatelja u Fond iznosi najmanje 10.000,00 (deset tisuća) kuna, a svaka slijedeća uplata iznosi najmanje 2.000,00 (dvije tisuće) kuna.

Kupnja udjela u Fondu obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava. Iznimno, kupnja udjela može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti. Društvo se obvezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom imovine Fonda, u vlastito ime i za račun imatelja udjela u Fondu, u skladu s ciljevima, politikama i ograničenjima navedenim u Prospektu, Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

Uplatitelj kupuje udjele u Fondu (i) uplatom novčanih sredstava na račun Fonda i (ii) dostavljanjem Društvu zahtjeva za kupnju udjela u Fondu.

Kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate novčanih sredstava. Danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava ukoliko su ista primljena do 14 sati tog dana. Za novčana sredstva primljena nakon 14 sati ili na neradni dan, danom uplate smatra se slijedeći radni dan.

Kupnja udjela u Fondu izvršit će se nakon dostavljenog zahtjeva za kupnju udjela. Zahtjev mora biti zaprimljen do 14 sati da bi se kupnja udjela obavila po cijeni važećoj na dan zaprimanja zahtjeva. Zahtjev za kupnju udjela zaprimljen na neradni dan smatrat će se da je zaprimljen prvog slijedećeg radnog dana.

Sve uplate novčanih sredstava pristigle na isti dan uplate, za potrebe obračuna ulaznih naknada smatrat će se jednom uplatom. Postupak uplate uključuje i plaćanje ulazne naknade, ukoliko se obračunava prema Prospektu, te se za iznos naknade umanjuje vrijednost iznosa za kupnju udjela.

Broj udjela u Fondu izražava se na četiri decimalna mjesta.

Društvo neće prenijeti uplatitelju novčanih sredstava udjele u Fondu samo na temelju uplate, ako uplata nije popraćena uredno popunjenim i dostavljenim zahtjevom za kupnju udjela te pratećom dokumentacijom. Društvo se obvezuje da će tako uplaćena sredstva vratiti uplatitelju u najkraćem mogućem roku.

Dotadne Informacije o načinu kupnje, prodaje i prijenosa udjela te primjerci Prospekta i Statuta Fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva u Zagrebu, Republike Austrije 1 i na internet stranicama Društva.

15. ODBIJANJE ZAHTEVA ZA KUPNJU UDJELA U FONDU

Društvo ima pravo odbiti zahtjev za kupnju ili zamjenu udjela u Fondu i vratiti primljena novčana sredstva ako smatra da je cilj te transakcije protivan odredbama zakona i drugih propisa, osobito ako je to u vezi sa

zlouporabom postupka izračuna vrijednosti udjela ili na drugi način nanosi štetu drugim imateljima udjela u Fondu.

U slučaju odbijanja Zahtjeva za kupnju ili zamjenu udjela, Društvo se obvezuje u roku tri radna dana potencijalnom ulagaču odnosno imatelju udjela u drugom fondu poslati poštom, faksom ili elektronskom poštom obavijest o odbijanju zahtjeva za kupnju. U slučaju da je izvršena uplata u Fond, tako uplaćena novčana sredstva bit će vraćena na račun uplatitelja u najkraćem mogućem roku.

O svakom odbijanju zahtjeva Društvo će obavijestiti Agenciju.

16. NAČIN I UVJETI OTKUPA UDJELA U FONDU

Imatelj udjela može u svakom trenutku zahtijevati od Društva otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela Fondu.

Ukoliko je zahtjev za otkup zaprimljen u radni dan do 14 sati, imatelju udjela se priznaje cijena udjela u Fondu važeća na taj dan. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 14 sati ili na dan koji nije radni dan, danom zahtjeva za otkup smatra se prvi slijedeći radni dan.

Društvo će imatelju udjela isplatiti novčana sredstva po osnovi otkupa udjela u Fondu, umanjena za iznos izlazne naknade ukoliko se ista obračunava, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka zahtjeva za otkup i druge potrebne dokumentacije.

U slučajevima kada nakon provedbe zahtjeva za djelomičnim otkupom ili prijenosom udjela, preostala vrijednost udjela u Fondu u vlasništvu istog imatelja udjela iznosi manje od 2.000,00 kuna, smatrat će se da je taj imatelj udjela dao zahtjev za prodaju odnosno prijenos svih svojih udjela u Fondu.

17. PRIJENOS UDJELA U FONDU NA DRUGU OSOBU

Imatelj udjela u Fondu može prenijeti svoje udjele na neku drugu osobu. Obrazac o prijenosu udjela u Fondu odobrava Društvo. Obrazac mora biti potpisan od strane prenositelja i primatelja udjela u Fondu. Potpis prenositelja udjela mora ovjeriti javni bilježnik. Prijenos udjela proizvodi pravne učinke prema trećima tek po njegovom upisu u registar imatelja udjela koji vodi Društvo i nakon što ono potvrdi da ga prihvaća. Prijenos nad udjelima može biti odbijen zbog razloga navedenih u članku 178. Zakona.

Zamjena udjela jednog fonda udjelima drugog fonda ili fondova pod upravljanjem Društva smatra se prodajom udjela u fonda iz kojeg se sredstva prenose te kupnjom udjela u fondu u koji se sredstva prenose. Prodaja i kupnja udjela nastalih u sklopu zamjene udjela, obavljaju se sukladno prospektima i statutima fondova.

Otkup "in specie", odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine Fonda u vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, dopušten je u slučaju kada bi se prodajom imovine fonda, neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti, u nepovoljan položaj doveli trajni imatelji udjela u Fondu. Otkup "in specie" se može obaviti samo prijenosom dijela svake vrste imovine fonda koji je razmjernan postotnom omjeru broja udjela imatelja koji traži otkup prema ukupnoj vrijednosti imovine fonda.

18. OBUSTAVA OTKUPA 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.

Obustava otkupa udjela će se odmah prijaviti Agenciji, a obavijest o obustavi kao i o nastavku poslovanja Fonda će se objaviti u jednim dnevnim novinama.

Agencija može naložiti Društvu i depozitnoj banci Fonda da privremeno obustave prodaju i otkup udjela ako stekne nesporna saznanja ili ima opravdane osnove za sumnju da se imateljima udjela nanosi šteta zbog netočnog izračuna cijene udjela u Fondu. Opisana obustava otkupa udjela mora prestati čim je prije moguće, a najkasnije u roku od dvadeset osam dana od početka obustave, osim ako se Agencija izrijeком ne suglasi s produljenjem naznačenog roka.

19. NAČIN I VRIJEME IZRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA I CIJENE UDJELA U FONDU

Neto imovinu Fonda i cijenu udjela u Fondu izračunava Društvo svakog radnog dana za prethodni radni dan na temelju vrijednosti imovine Fonda umanjene za obveze Fonda, najkasnije do 16 sati.

Imovinu Fonda čini ukupna vrijednost svih financijskih instrumenata u koje je Fond uložio. Obveze mogu biti s osnove kupnje i prodaje imovine Fonda, obveze prema Društvu s osnove naknada, obveze prema depozitnoj banci s osnove naknade te ostale obveze predviđene Prospektom Fonda.

Cijena udjela u Fondu na dan vrednovanja utvrđuje se dijeljenjem kunske vrijednosti neto imovine Fonda formirane tog dana i ukupnog broja udjela na taj dan.

Ukupan broj udjela otvorenog investicijskog fonda na dan vrednovanja utvrđuje se umanjem broja udjela od prethodnog dana vrednovanja za broj udjela koje otvoreni investicijski fond povlači za osobe koje su na dan vrednovanja predale zahtjev za prodaju udjela u fondu i time prestale biti imatelji udjela, te uvećanjem za broj udjela koje otvoreni investicijski fond izdaje za osobe čija su sredstva na dan vrednovanja evidentirana na računu fonda sa svrhom kupnje udjela u otvorenom investicijskom fondu. Zahtjeve za prodaju udjela i uplate po zahtjevima za kupnju udjela zaprimljene vikendom i blagdanom, Društvo će obračunati po vrijednosti neto imovine po udjelu fonda od prvog sljedećeg radnog dana.

Depozitna banka kontrolira i potvrđuje ukupnu vrijednost imovine Fonda, obveze Fonda, neto vrijednost imovine Fonda i cijenu udjela Fonda.

Informacije o cijeni udjela dostupne su svim ulagateljima na internet stranicama Društva, medijima koji su dostupni na cijelom području Republike Hrvatske, a mogu se zatražiti osobno, putem pošte ili elektronskim putem na adresu Društva.

Sva imovina Fonda vrednovat će se sukladno Zakonu i podzakonskim aktima.

20. VOLATILNOST IMOVINE FONDA

Velika je vjerojatnost visoke volatilnosti u kretanju vrijednosti udjela Fonda zbog financijskih instrumenata i tržišta na koja Fond dijelom ulaže.

21. NAKNADE I TROŠKOVI FONDA

a) Ulazna naknada

Ulazna naknada naplaćuje se ulagatelju prilikom kupnje udjela u Fondu. Visina ulazne naknade ovisi o visini neto uplata u Fond.

Ako je zbroj nove uplate u Fond i prethodnih uplata istog ulagatelja, umanjениh za isplate iz Fonda, manji od 100.000,00 (sto tisuća) kuna ulazna naknada iznosi 1,5% od vrijednosti uplate.

Ako je zbroj nove uplate u Fond i prethodnih uplata istog ulagatelja, umanjениh za isplate iz Fonda, jednak ili veći od 100.000,00 (sto tisuća) kuna, a manji od 500.000,00 (petsto tisuća) kuna, ulazna naknada iznosi 0,5% od vrijednosti uplate.

Ako je zbroj nove uplate u Fond i prethodnih uplata istog ulagatelja, umanjениh za isplate iz Fonda, jednak ili veći od 500.000,00 (petsto tisuća) kuna ulazna naknada se ne naplaćuje.

Obračunate ulazne naknade uvećavaju se za porez ukoliko postoji porezna obveza. Ulazna naknada prihod je Društva.

Društvo može donijeti odluku o promijeni visine ulazne naknade.

Društvo može donijeti odluku o privremenom nenaplaćivanju ulazne naknade u promidžbene svrhe, uz objavu iste sukladno Zakonu.

b) Naknada za upravljanje

Naknada za upravljanje naplaćuje se Fondu. Ova naknada se uvećava za porez, ako postoji porezna obveza.

Naknada za upravljanje iznosi 2,8% godišnje, izračunava se svakodnevno jednostavnim kamatnim računom na temelju neto vrijednosti imovine Fonda, a isplaćuje se Društvu jednom mjesečno.

U slučaju da se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu tih fondova u koje Fond ulaže iznosi najviše 3,5% godišnje.

Društvo zadržava pravo imateljima udjela u Fondu odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Naknada za upravljanje može se maksimalno sniziti za 50% o čemu Društvo može donijeti posebnu odluku.

Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se imatelju udjela iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fonda.

Društvo može donijeti odluku o promijeni visine naknade za upravljanje.

c) Izlazna naknada

Izlazna naknada naplaćuje se imatelju udjela prilikom otkupa udjela u Fondu, a ovisi o razdoblju ulaganja imatelja udjela u Fond.

Za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,0 % na sredstava koja se povlače iz Fonda.

Za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,0 % na sredstava koja se povlače iz Fonda.

Za ulaganje iznad dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Obračunate izlazne naknade uvećavaju se za porez ukoliko postoji porezna obveza. Izlazna naknada prihod je Društva.

Društvo može donijeti odluku o promijeni visine izlazne naknade.

Društvo može donijeti odluku o privremenom nenaplaćivanju izlazne naknade u promidžbene svrhe, uz objavu iste sukladno Zakonu

d) Naknada depozitnoj banci

Prema ugovoru sklopljenom sa depozitnom bankom, naknada depozitnoj banci obračunava se u odnosu na neto vrijednost imovine Fonda godišnje, a visina naknade ovisi o iznosu neto imovine Fonda prema sljedećim uvjetima:

- za iznose do 5.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,25%;
- za iznose od 5.000.000,01 EUR-a do 15.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,20%;
- za iznose preko 15.000.000,01 EUR-a naknada iznosi 0,15%;

Naknada se uvećava za porez ako postoji porezna osnova.

Imovina Fonda za troškove podskrbnika te ostalih depozitnih i klirinških institucija za usluge depozitorija, prijeloja i namire i ostalih troškova teretit će se u stvarnom iznosu.

Iznos naknade izračunavat će se svakodnevno, a isplaćivat će se Depozitnoj banci jednom mjesečno.

Društvo može donijeti odluku o promijeni visine naknade Depozitnoj banci.

e) Troškovi stjecanja i prodaje imovine Fonda

Troškovi stjecanja i prodaje imovine Fonda terete imovinu Fonda, a odnose se na troškove, provizije, naknade ili pristojbe vezane uz transakcije, prijenos novčanih sredstava, ugovaranje depozitnih poslova i slično.

f) Troškovi vođenja registra udjela

Troškovi vođenja registra udjela terete imovinu Fonda, a uključuju i troškove izdavanja potvrda o transakcijama ili stanju udjela.

g) Troškovi revizorskih usluga

Troškovi godišnje revizije terete imovinu Fonda u stvarnom iznosu.

h) Ostali troškovi

Imovina Fonda može se teretiti za troškove izrade, tiskanja i poštarine polugodišnjih i godišnjih izvješća imateljima udjela, sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji u vezi s izdavanjem odobrenja Fondu, troškove objave izmjena Prospekta i drugih propisanih objava te ostale troškove određene posebnim zakonima.

Svi navedeni troškovi, naknade i pristojbe utjecat će na prinos Fonda kroz umanjeње vrijednosti imovine Fonda za iznos navedenih troškova, naknada i pristojbi. Prinosi Fonda iskazivat će se nakon umanjeња za navedene troškove.

i) Pokazatelj ukupnih troškova

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.

Navedeni pokazatelj Društvo objavljuje u revidiranom godišnjem izvješću.

22. DOBIT FONDA

Fond neće obavljati isplatu udjela u dobiti imateljima udjela. Cjelokupna dobit Fonda će se reinvestirati u Fond. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela.

23. POVIJESNI PRINOS FONDA

Povijesni prinos Fonda može se dobiti na upit u prostorima Društva. Prinos ostvaren u prošlom razdoblju ne garantira isti i u budućem.

Ostvareni prinos u posljednjih 365 dana (30.11.2008. – 30.11.2009.) iznosi 23,87%

Ostvareni prinos od početka rada (19.05.2008. – 30.11.2009.) iznosi -13,90%

Prosječan godišnji prinos od osnivanja (19.05.2008. – 30.11.2009.) iznosi -9,29%.

24. POREZI KOJI TERETE FOND

Imovina Fonda teretit će se za sve porezne obveze koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit, kao i za troškove reguliranja poreznih obveza i zahtjeva za povrat navedenih poreza.

Oporezivanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba, po osnovi prihoda koje ostvaruju ulaganjem u udjele Fonda, regulirano je slijedećim zakonskim propisima:

Opći porezni zakon, ("Narodne novine" br. 127/00, 86/01 i 150/02),

Zakon o porezu na dobit, ("Narodne novine" br. 177/04, 90/05 i 57/06)

Zakon o porezu na dohodak, ("Narodne novine" br. 177/04).

Prema poreznim propisima u Republici Hrvatskoj važećim na dan izdavanja ovog Prospekta imovina Fonda ne tereti se nikakvim poreznim opterećenjima.

25. PROFIL TIPIČNOG ULAGATELJA FONDA

Fond je prvenstveno namijenjen fizičkim i pravnim osobama koji ulažu dugoročno, prihvaćaju viši rizik u cilju ostvarivanja visokog prinosa na ulog i koji žele sudjelovati dijelom na tržištu kapitala država u razvoju srednje i istočne Europe, a važna im je svakodobna unovčivost uloga.

26. TRAJANJE POSLOVNE GODINE

Poslovna godina Fonda je kalendarska i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

27. DATUM IZDAVANJA I IZMJENE PROSPEKTA

Uprava Društva usvojila je ovaj Prospekt dana 03. ožujka 2008. godine. Prve izmjene Prospekta i Statuta od strane Društva usvojene su dana 30. studenog 2009.

III Podaci o društvu za upravljanje fondom

28. TVRTKA, PRAVNI OBLIK I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Tvrtka Društva glasi: "ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima".

Društvo je osnovano u obliku društva s ograničenom odgovornošću.
Sjedište Društva se nalazi u Zagrebu, Republike Austrije 1.

Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Društvo ulaže novčana sredstva imatelja udjela u vlastito ime i za račun imatelja udjela u Fondu.

Poslovi upravljanja Fondom obuhvaćaju upravljanje imovinom fonda, promidžbu Fonda, odnose s ulagateljima, utvrđivanje vrijednosti imovine Fonda, izračun cijene udjela u fondu, objavljivanje i izvješćivanje i druge poslove propisane Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Društvo je osnovano 19. srpnja 2007. godine.

Društvo još upravlja sa:

- AP1 otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom,
- AP2 otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom,

29. ODOBRENJA NADZORNOG TIJELA I UPIS U SUDSKI REGISTAR

Poslovanje Društva odobreno je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/07-05/54; Urbroj: 326-113-08-6, od 17. siječnja 2008. godine.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, dana 29. siječnja 2008. godine pod brojem Tt-07/8614-7, MBS 080641970.

30. ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA

a) Tomislav Marinac, član uprave

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Karijeru je započeo 1999. godine u Zagrebačkoj banci u Sektoru investicijskog bankarstva, Direkciji posredovanja u trgovanju vrijednosnicama. Početkom 2000. godine nastavlja obavljati poslove Tradera u službi trgovanja i prodaje ZB Brokera-brokerske kuće Zagrebačke banke. Sredinom 2002. godine zapošljava se u Interfinance gdje obavlja poslove brokera i Voditelja portfelja, a od veljače 2008 zaposlen je u Alternative Investu. Položio je ispite za brokera i investicijskog savjetnika.

b) Kornelija Vidaković, član uprave

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine. Karijeru je započela 1996. godine u Fima-i, a nastavila na poziciji direktora Fima Vrijednosnica. Od 2000. godine do 2002. godine obavlja poslove Voditelja Front office-a ZB Brokera-brokerske kuće Zagrebačke banke. U Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. prelazi 2002. godine na poziciju Direktora direkcije pratećih poslova ulaganja. Od veljače 2008. zaposlena je u Alternative Investu. Položila je ispite za brokera i investicijskog savjetnika.

31. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Temeljni kapital Društva iznosi 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna. Kapital je u cijelosti uplaćen u novcu.

Jedini član Društva je g. Tomislav Marinac koji je ujedno i član uprave Društva.

IV Podaci o depozitnoj banci

32. TVRTKA, PRAVNI OBLIK I SJEDIŠTE DEPOZITNE BANKE

Depozitna banka Fonda je PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Račkoga 6, Zagreb.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO sa sjedištem u Zagrebu, Račkoga 6 (dalje u tekstu: "PBZ"). PBZ je jedna od najvećih banaka u Republici Hrvatskoj prema kriteriju vrijednosti temeljnog kapitala (koji iznosi 1,907 milijardi kuna), a i po svim ostalim važnim kriterijima u samom je vrhu hrvatskog bankarstva. Sa svojih osamnaest podružnica i više od dvjesto poslovnica, pokriva cjelokupni teritorij RH.

Temeljem rješenja Hrvatske narodne banke Z. br. 669/99, od 22. prosinca 1999. godine, rješenja Hrvatske narodne banke Z. br. 1188/2003, od 12. veljače 2003. godine te rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske UP/I -450-08/02.02/134. ur. broj 567-03/02-6 od 05. prosinca 2002. godine PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO ovlaštena je obavljati poslove depozitne banke.

PBZ su 1966. godine osnovala najveća hrvatska poduzeća kako bi pružila financijsku potporu svojim investicijskim projektima. Od svoga osnivanja do danas Banka je uvijek bila važan čimbenik i pokretač promjena na hrvatskom financijskom tržištu. Banka je osnivač i jedan od najvećih dioničara Zagrebačke burze d.d. i Tržišta novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d., te dioničar Središnje depozitarne agencije d.d. i član strukovnih udruženja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Banka ima veliko ovlaštenje u poslovanju s inozemstvom, registrirana je za obavljanje svih bankovnih poslova i ima veliki ugled u međunarodnim financijskim krugovima.

PBZ je u većinskom vlasništvu grupe Intesa Sanpaolo, jedne od deset najvećih europskih bankarskih grupacija.

Kao depozitna banka Fonda, PBZ ima obvezu obavljati poslove koji su joj povjereni Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitne banke zaključenim između Alternative Investa i PBZ-a, a pored pohrane zasebne imovine fonda, vođenja posebnih računa za imovinu svakog pojedinog fonda i odjeljivanje imovine svakog pojedinog fonda od ostalih fondova depozitna banka obavlja sljedeće poslove:

- osigurati 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 Fonda iz dobiti Fonda;
- izvršavati naloge Alternative Invest d.o.o. u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfelj fonda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s Zakonom, propisima Agencije, 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;
- voditi računa da se prihodi zasebne imovine upotrebljavaju sukladno zakonskim propisima i Prospektu i/ili Statutu;
- nadzirati utvrđivanje neto vrijednosti udjela u Fondu i voditi računa da je isto obavljeno u skladu sa Zakonom, mjerodavnim propisima, te Prospektom i Statutom;
- osigurati da se prihodi Fonda koriste u skladu sa Zakonom i Prospektom i/ili Statutom, te da su troškovi koje plaća Fond u skladu s uvjetima iz Prospekta i/ili Statuta, odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa;
- izvještavati Alternative Invest o korporativnim akcijama vezanim za imovinu Fonda koju drži u pohrani i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze;
- naplaćivati sve prihode i druga prava dospjela u korist Fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine;
- voditi evidenciju poslovanja koje obavlja kao depozitna banka Fonda i na redovnoj osnovi usklađivati s evidencijom Alternative Investa;
- prijavljivati Agenciji svako trajnije kršenje Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitne banke od strane Alternative Investa u slučaju da Alternative Invest odbije prihvatiti njen zahtjev za prestankom takvog kršenja; te
- revizorima i drugim osobama ovlaštenim za obavljanje uvida, uključujući Agenciju, omogućavati pristup podacima i računima vezanim uz Fond i njegovu imovinu.

STATUT

A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uvjeti i pravila poslovanja "A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom" (dalje u tekstu: "Fond"), te pravni odnosi društva Alternative Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje u tekstu: "Društvo") s imateljima udjela u Fondu.

Ovaj Statut je sastavni dio Prospekta Fonda i ne sadržava cjelovite i potpune podatke i informacije navedene u Prospektu Fonda (dalje u tekstu: "Prospekt"), te se zainteresiranim ulagateljima i imateljima udjela u Fondu preporuča da u cijelosti pročitaju sadržaj Prospekta Fonda.

Statut Fonda usvojila je Uprava Društva dana 18.04.2008. godine. Prve izmjene usvojene su od strane Društva 30. studenog 2009.

NAZIV FONDA

Članak 2.

Fond posluje pod nazivom: "A1 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom".

Fond je osnovan i posluje kao otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

PRIKUPLJANJE I ULAGANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Članak 3.

Novčana sredstva Fonda se prikupljaju javnom ponudom i prodajom udjela u Fondu.

Prikupljena novčana sredstva se ulažu u skladu s ciljevima ulaganja i ograničenjima ulaganja utvrđenim Zakonom o investicijskim fondovima (dalje u tekstu: "Zakon"), propisima donesenim na temelju tog zakona i Prospektom Fonda.

PRAVA IZ UDJELA U FONDU

Članak 4.

Prava iz udjela u Fondu imatelji udjela stječu upisom u registar udjela koji vodi Društvo.

Prava iz udjela u Fondu obuhvaćaju:

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

Prava imatelja udjela u Fondu i način njihova ostvarivanja propisana su Prospektom Fonda.

STJECANJE I RASPOLAGANJE UDJELIMA U FONDU

Članak 5.

Ulagatelji mogu kupiti udjele u Fondu, uplatom novčanih sredstava i podnošenjem zahtjeva za kupnju udjela na način propisan Prospektom.

Svaki imatelj udjela u Fondu može u bilo koje vrijeme, zatražiti otkup dijela ili svih njegovih udjela u Fondu, ili te udjele prenijeti na drugu osobu, uz uvjete i na način propisan Prospektom.

Iznimno od prethodnih stavaka, kupnja, otkup i prijenos udjela u Fondu mogu biti odbijeni ili obustavljeni zbog razloga i za vrijeme propisano Zakonom i Prospektom.

UPRAVLJANJE FONDOM

Članak 6.

Fondom upravlja društvo ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagreb, Republike Austrije 1.

Djelatnost Društva je osnivanje investicijskih fondova i upravljanje investicijskim fondovima.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.000.000,00 kn.

Društvo je osnovano izjavom o osnivanju društva od 19. 7. 2007. godine.

ODGOVORNOST DRUŠTVA

Članak 7.

U obavljanju poslova upravljanja Fondom Društvo će se pridržavati odredbi Zakona o investicijskim fondovima, propisa donesenih na temelju tog Zakona, načela savjesnosti i poštenja.

U izvršavanju svojih obveza Društvo postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim

običajima i propisima Republike Hrvatske, neovisno od depozitne banke isključivo u interesu imatelja udjela.

Društvo ne odgovara imateljima udjela u Fondu ako se ne ostvare prognoze o uspjehu poslovanja Fonda i dobiti Fonda.

Društvo ne preuzima odgovornost za upravljanje i poslovanje društvima i drugim osobama u čije vrijednosne papire ulaže.

Ulaganje u vrijednosne papire i druge oblike imovine Fonda obavljat će se isključivo na temelju vlastite procjene Društva o tržišnim kretanjima i isplativosti takvih ulaganja.

PRIPAJANJE I LIKVIDACIJA FONDA

Članak 8.

Društvo može odlukom Uprave donijeti odluku o statusnim promjenama Fonda i/ili Društva, a koje sukladno odredbama Zakona mogu imati za posljedicu pripajanje drugom fondu ili likvidaciju Fonda.

Društvo će pokrenuti postupak likvidacije Fonda kada je to predviđeno Zakonom, a osobito u slijedećim slučajevima:

- prilikom dobrovoljnog prestanka djelatnosti Društva, osim ukoliko Fond bude prenesen drugom ovlaštenom društvu za upravljanje,
- prilikom prestanka poslovanja depozitne banke u svojstvu depozitne banke, ili ako u roku od šezdeset dana, odnosno u dodatnom roku od trideset dana ne bude zaključen ugovor s drugom depozitnom bankom,,
- prilikom pada vrijednosti imovine Fonda ispod najniže vrijednosti imovine Fonda u trajanju propisanom ovim Prospektom.

Likvidaciju Fonda provodi Društvo sukladno odredbama Zakona.

U slučaju stečaja Društva ili oduzimanja odobrenja za rad Društva od strane Agencije, likvidaciju Fonda provodi depozitna banka Fonda.

Ukoliko je depozitna banka Fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka oduzela odobrenje za rad depozitnoj banci Fonda, likvidaciju Fonda provodi ovlašteni likvidator Fonda imenovan od strane Agencije.

Likvidator je dužan u roku od 7 dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom Fonda o tome obavijestiti Agenciju i imatelje udjela u Fondu.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji Fonda, zabranjuje se svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u Fondu, osim u slučaju zahtjeva zaprimljenih nakon utvrđivanja zadnje cijene, a prije donošenja odluke o likvidaciji, pri čemu se transakcije s imovinom Fonda mogu obavljati isključivo za potrebe likvidacije Fonda.

Od dana donošenja odluke o likvidaciji, Fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade osim naknada depozitnoj banci, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije, te troškova izrađivanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvješća imateljima udjela Fonda, nastalih tijekom trajanja postupka likvidacije Fonda.

U postupku provedbe likvidacije Fonda okončavaju se poslovi u tijeku, 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.

Preostala neto vrijednost imovine otvorenoga investicijskog fonda, imateljima udjela u Fondu se isplaćuje najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o podjeli preostale neto vrijednosti imovine Fonda. Prilikom isplate, imateljima udjela u Fondu biti će dostupna financijska izvješća o provedenom postupku likvidacije.

Rok za provedbu likvidacije je šest mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji, osim ako likvidator u skladu s odredbama Zakona i podzakonskih propisa ocjeni da je produljenje roka u interesu vjerovnika a i imatelja udjela u Fondu.

Imatelji udjela nemaju pravo zahtjevati likvidaciju Fonda.

Fond se može pripojiti drugom investicijskom fondu i obrnuto prijenosom cijele imovine jednog ili više fondova (pripojenih fondova) drugome fondu (fondu preuzimatelju). Fond se može spojiti s drugim fondom ili fondovima osnivanjem novog fonda (fond preuzimatelj) u koji prelazi cijela imovina svakog od fondova koji se spajaju i time prestaju postojati.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Članak 9.

Društvo će izraditi i objaviti polugodišnje i revidirano godišnje financijsko izvješće o poslovanju Fonda.

Mišljenje ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji kao i moguće rezerve njegovog mišljenja u cijelosti će biti uneseni u godišnje financijsko izvješće.

Revidirano godišnje financijsko izvješće Društvo će dostaviti Agenciji u roku od četiri mjeseca od završetka obračunske godine, a polugodišnje u roku od mjesec dana od završetka šestomjesečnoga obračunskog razdoblja.

OBAVIJESTI IMATELJIMA UDJELA

Članak 10.

Imateljima udjela u Fondu Društvo će jednom godišnje dostaviti izvadak o stanju i prometu udjelima u Fondu.

Društvo će obavijestiti imatelje udjela o cijeni udjela, prijenosu upravljanja Fondom na novo društvo za upravljanje, izmjenama Prospekta i/ili Statuta u skladu sa Zakonom, obustavi otkupa udjela i njihovom izdavanju, polugodišnjem i godišnjem financijskom izvješću.

Ukoliko su navedeni podaci dostupni sukladno Zakonu, smatrat će se da je Društvo obavijestilo Imatelje o istim.

Imateljima udjela, Društvo će u svojem sjedištu učiniti dostupnima polugodišnje i godišnje izvješće, Prospekt i Statut Fonda te dodatne informacije o Fondu koje je isto dužno dostaviti sukladno Zakonu.

RASPOLAGANJE S DOBITI FONDA

Članak 11.

Fond neće obavljati isplatu udjela u dobiti imateljima udjela, cjelokupna dobit se reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela.

POSLOVNA TAJNA

Članak 12.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se isprave i podaci vezani za poslovanje Društva čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva i imatelja udjela u Fondu ili se Zakonom ili drugim propisima smatraju poslovnom tajnom.

Poslovnom tajnom Društva osobito se smatraju podaci o imateljima udjela u Fondu, stanju udjela te uplatama i isplatama u Fond.

Članak 13.

Članovi Društva, članovi Uprave, sve osobe koje su zaposlene ili obavljaju stalne ili povremene poslove na temelju posebnog ugovora, dužni su čuvati podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu. Za povrede obveze čuvanja poslovne tajne navedene osobe odgovaraju Društvu za nastalu štetu.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobama iz prethodnog stavka prestane status koji ih obvezuje na čuvanje poslovne tajne.

Članak 14.

Povreda odredbi o poslovnoj tajni smatra se teškom povredom radnog odnosa te drugog ugovornog odnosa i osnova je za prestanak zaposlenja odnosno raskid ugovornog odnosa.

Članak 15.

Iznimka čuvanja poslovne tajne je Zakonom predviđena obveza davanja podataka i izvješćivanja Agencije te priopćavanja podataka na temelju sudske naloga, zahtjeva određenog imatelja udjela i zahtjeva depozitne banke.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Izmjene i dopune odredbi ovog Statuta donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Agencije.

Članak 17.

Ovaj Statut stupa na snagu danom kada ga odobri Agencija.

Uprava Društva: Tomislav Marinac i Kornelija Vidaković