



CEBA INVEST d.o.o.

C - ZENIT

**Otvoreni investicijski fond
sa javnom ponudom**

Prospekt i Statut

A. PROSPEKT

PROSPEKT

Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom

C - ZENIT

Društva za upravljanje investicijskim fondovima CEBA INVEST d.o.o. Zagreb

Ovaj Prospekt je javna ponuda i poziv na kupnju udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom C - ZENIT. Prije donošenja odluke o investiranju u Fond svaki zainteresirani ulagatelj trebao bi pročitati Prospekt i Statut Fonda kako bi saznao o kakvoj je vrsti ulaganja riječ, te kakve rizike ono nosi.

SADRŽAJ :

A	PROSPEKT	
1.	OPĆI PODACI	3
2.	IMOVINA – ULAGANJE	3
2.1.	IMOVINA PREDVIĐENA ZA ULAGANJE	3
2.2.	STRUKTURA ULAGANJA	3
2.2.1.	OGRANIČENJA	4
2.3.	RIZICI ULAGANJA	5
3.	UDJELI, TRGOVANJE, NAKNADE I TROŠKOVI	6
3.1.	UDJELI FONDA	6
3.2.	NAKNADE I TROŠKOVI	6
3.2.1.	ULAZNA I IZLAZNA NAKNADA	6
3.2.2.	NAKNADA ZA UPRAVLJANJE	7
3.2.3.	NAKNADA DEPOZITNOJ BANCI	7
3.2.4.	OSTALI TROŠKOVI	7
4.	PRISTUP U FOND, PRAVA, ISPLATE, PRIPAJANJE/LIKVIDACIJA	8
4.1.	PRISTUP U FOND	8
4.2.	PRAVA IZ UDJELA	8
4.3.	OTKUP UDJELA	8
4.4.	OBUSTAVA OTKUPA UDJELA	9
4.5.	PRIPAJANJE I LIKVIDACIJA	9
5.	OPOREZIVANJE	10
6.	IZVJEŠĆA	10
7.	IMOVINA	11
8.	POSLOVNA GODINA	11
9.	POVIJESNI PRINOS FONDA	11
10.	DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA FONDA	11
11.	PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE	11
12.	DEPOZITNA BANKA	13
13.	INVESTICIJSKI SAVJETNIK	13
14.	REVIZOR	13
B	STATUT	14
	OBUSTAVA OTKUPA I IZDAVANJA UDJELA	14
	PRIPAJANJE, PRIJENOS UDJELA I LIKVIDACIJA	15
	CILJEVI, NAČELA, POLITIKA ULAGANJA I ČISTA DOBIT	16
	FINANCIJSKA IZVJEŠĆA	16
	POSLOVNA TAJNA	16
	ODGOVORNOST DRUŠTVA	17
	ZAKLJUČNE ODREDBE	17

1. OPĆI PODACI

Naziv fonda

C - ZENIT, otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom (u daljnjem tekstu: „Fond“)

Nadzorno tijelo

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: „Nadzorno tijelo“)

Tvrтка i sjedište društva za upravljanje

CEBA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb (u daljnjem tekstu: „Društvo“).

Datum osnivanja Fonda

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima CEBA INVEST d.o.o. Zagreb, Amruševa 8, kao osnivač fonda, usvojilo je u Zagrebu dana 20.04.2007. godine Prospekt fonda C - ZENIT otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

Rad fonda C - ZENIT otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, društva CEBA INVEST d.o.o. odobren je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/07-06/17, Ur. Broj: 326-113-07-10 od 06. prosinca 2007. godine.

Fond se osniva na neodređeno vrijeme.

Otvoreni investicijski fond

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju osniva društvo za upravljanje, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu.

Društvo jamči da će na zahtjev ulagatelja u svakom trenutku, sukladno odredbama ovoga Prospekta i Statuta, unovčiti (otkupiti) sve ili dio njegovih udjela po vrijednosti udjela koja se određuje metodologijom opisanom u ovom Prospektu.

Investicijski fondovi preferiraju i čine najisplativijima dugoročna ulaganja, što ne znači da i ulaganja na kraći rok ne mogu biti vrlo profitabilna. U pravilu, ne preporučamo ulagateljima kupnju udjela našeg fonda ako očekuju potrebu ponovnog unovčenja svojih uloga u kratkom razdoblju.

Kome je namijenjen C - ZENIT - otvoreni investicijski fond?

Fond je namijenjen svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama čija su očekivanja, kroz srednji vremenski rok, iznad prosjeka tržišta ali uz prihvaćenu odgovarajuću rizičnost.

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

2. IMOVINA – ULAGANJE

2.1. Imovina predviđena za ulaganje

U odjeljku "2.2. Struktura ulaganja" navedeni su detalji mogućih ulaganja i izgleda portfelja Fonda. Obzirom da je u strukturi ulaganja predviđeno investiranje tako da je Fond trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, ovim Prospektom CEBA INVEST d.o.o. predstavlja C - ZENIT, dionički Fond.

2.2. Struktura ulaganja

U skladu s intencijom dostizanja prinosa na području pojedinih sektora ulaganja, poštujući pri tome načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe ulaganja, portfelj Fonda C – ZENIT čine vrijednosni papiri, koji kotiraju te kojima se trguje na svjetskim burzama. Fond je po svojoj

prirodi visoko rizičan. Društvu će biti u cilju osigurati siguran i profitabilan plasman prikupljenih sredstava načelom dobrog gospodarstvenika, u svrhu ostvarenja atraktivnog prinosa na rok ulaganja od tri do pet godina. Kod ulaganja vodit će se računa o kontinuiranom održavanju likvidnosti uloga ulagatelja Fonda.

Ciljevi Društva postižu se ulaganjem prikupljenih sredstava u slijedeće instrumente:

- vlasnički vrijednosni papiri izdavatelja iz EU, OECD-a, CEFTA-e, I CIS-a do 100% neto imovine Fonda;
- dugoročne i kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz EU, OECD-a, CEFTA-e, I CIS-a do 30% neto imovine Fonda;
- udjele u otvorenim investicijskim fondovima, dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji kotiraju na tržištima kapitala EU, OECD-a, CEFTA-e, I CIS-a do 10% neto imovine Fonda pod uvjetom:
 - da je razina zaštite ulagatelja i obveze izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom o investicijskim fondovima, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi odobreni od strane Nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi članici ili državi koja nije članica Europske unije,
 - da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5%
- sporazume o reotkupu (repo sporazume) do 10% neto imovine Fonda;
- novčane depozite kod financijskih institucija do 30% neto imovine Fonda;
- opcijske i termenske ugovore isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.

Poštujući navedenu strukturu, investiranje u vlasničke vrijednosne papire neće biti manje od 70% neto imovine fonda.

Spomenutim načinom ulaganja želimo našim ulagateljima omogućiti investiranje na tržištu kapitala koje po iznosima, dinamici, njihovim osobnim sklonostima i svim drugim elementima najviše odgovara njihovim željama i mogućnostima.

Ističemo da je ulaganje u otvorene investicijske fondove dugoročno ulaganje, tako da nije u interesu ulagatelja odlučiti se za njega ako namjerava prekidati ulaganje i naplaćivati stečene udjele odmah nakon početka ulaganja ili u kraćem razdoblju nakon uplate.

Opcijski i terminski ugovori te drugi slični instrumenti primjenjivati će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Takvi ugovori koristiti će se isključivo kao zaštita od spomenutih mogućih potencijalnih rizika, a Fond će voditi takvu politiku upravljanja da primjena takvih ugovora ima za posljedicu ostvarenje što niže rizičnosti Fonda.

2.2.1. Ograničenja

Sva ulaganja biti će na zakonom određenim tržištima, a Društvo će ostvariti cilj Fonda kao i navedene prednosti ulagateljima, ulaganjem imovine Fonda u obveznice, dionice, udjele u investicijskim fondovima, te instrumente tržišta novca izdavatelja iz EU, OECD-a, CEFTA-e, i CIS-a:

- OECD: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Češka, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Japan, Koreja, Luksemburg, Meksiko, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Engleska, USA
- CEFTA: Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Moldavija i Kosovo
- CIS: Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbejdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija.

Pri ulaganju imovine Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 100. i članka 101. Zakona o investicijskim fondovima (NN 150/2005) i podzakonskih propisa. U gore navedene zemljopisne cijeline ulagati će se bez ograničenja a u skladu sa naprijed navedenom strukturom ulaganja Fonda.

2.3. Rizici ulaganja

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik je vjerojatnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.

U svrhu zaštite ulagatelja Društvo ima postavljene procedure za upravljanje rizicima kojima se definira kontrola, analiza i nadzor nad rizicima u portfelju. Funkciju kontrole rizika provodi odjel za nadzor i analizu (Middle Office) koji je neovisan od investicijskog odjela (Front Office).

Polaznu osnovu upravljanja rizicima čine praćenje i poštivanje zakonske regulative, međunarodnih računovodstvenih standarda te internih pravilnika i limita uz stalno unapređenje postojećeg načina upravljanja rizicima.

Pri donošenju investicijskih odluka Društvo procjenjuje i analizira rizik svake investicije zasebno te u odnosu na već postojeće rizike u portfelju sa ciljem smanjenja vjerojatnosti negativnog ishoda ulaganja imovine Fonda.

Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika, počevši od najznačajnijeg:

- Tržišni rizik

Imovina Fonda bit će investirana u financijske instrumente navedene u strukturi ulaganja. Navedenim se instrumentima trguje na međunarodnim financijskim tržištima i njihova je buduća cijena neizvjesna. Promjena vrijednosti tih instrumenata može dovesti do nezadovoljavajućeg rasta ili pada vrijednosti udjela. Manji dio imovine Fonda će biti investiran u kratkoročne dužničke vrijednosne papire radi održanja određene dnevne likvidnosti Fonda, taj dio imovine će biti osjetljiv na promjenu kamatnih stopa, koja je obrnuto proporcionalna promjeni cijene dužničkih vrijednosnih papira.

- Valutni rizik

Investicijski Fond u svojem portfelju ima vrijednosne papire denominirane u različitim valutama i moguće promjene tečajeva tih valuta mogu utjecati na smanjenje/povećanje vrijednosti udjela.

- Rizik volatilnost

Obzirom na strategiju ulaganja Fonda, po kojoj se veći dio imovine ulaže u vlasničke vrijednosne papire, Fond karakterizira visoka rizičnost i volatilnost cijene udjela, viša od razine volatilnosti mješovitih fondova a pogotovo obvezničkih ili novčanih fondova.

- Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj vrijednosnog papira koji je uključen u imovinu Fonda neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze o dospijanju, što bi negativno utjecalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

- Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnost da će Fond imati teškoće kod namire obveza povezanih sa povlačenjem udjela iz Fonda, zbog nemogućnosti brze prodaje financijske imovine po cijeni približno jednakoj fer vrijednosti imovine.

- Rizik promjene poreznih i drugih propisa

Rizik promjene poreznih i drugih propisa predstavlja vjerovatnost da se propisi, u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, promijene na način koji bi negativno utjecao na prinos Fonda. Rizik promjene propisa u potpunosti je izvan utjecaja Društva.

- Specifični rizici Fonda

Nepredviđeni događaji na burzama, političke i gospodarske krize mogu utjecati (neposredno i posredno) na smanjenje vrijednosti udjela Fonda.

Investicija koja se nalazi u investicijskom fondu nije bankovni depozit i kao takva nije osigurana od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, niti od neke druge financijske institucije.

3. UDJELI, TRGOVANJE, NAKNADE I TROŠKOVI

3.1. Udjeli Fonda

Prema Zakonu o investicijskim fondovima udjeli u Fondu se smatraju vrijednosnim papirima i slobodno su prenosivi bez ikakvog ograničenja.

Najniži iznos pojedinačnog ulaganja u Fond je **300,00 kn**.

Početna vrijednost jednog udjela u Fondu iznosi **100,00 kn**.

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. Društvo će takvu odluku prethodno dostaviti Nadzornom tijelu, te ju objaviti sukladno Zakonu.

Vrijednost udjela izračunava i utvrđuje Društvo, a Depozitna banka nadzire utvrđivanje vrijednosti udjela.

Vrijednost neto imovine Fonda Društvo izračunava za svaki dan, sljedećeg radnog dana, najkasnije do 15 sati po lokalnom vremenu, na temelju tečajnih vrijednosti njegovih vrijednosnih papira i depozita u financijskim institucijama, te drugih imovinskih vrijednosti, uz odbitak obveza.

Imovina Fonda vrednuje se prema načelima vrednovanja financijske imovine sukladno međunarodno priznatim standardima i Pravilnicima usvojenim od strane Nadzornog tijela.

Ukupan broj udjela u investicijskom fondu za dan vrednovanja utvrđuje se umanjeno broja udjela na prethodni dan vrednovanja za broj udjela koje investicijski fond povlači za osobe koje su za dan vrednovanja prestale biti vlasnici udjela i uvećavanjem za broj udjela koje investicijski fond izdaje za osobe čija su sredstva na dan vrednovanja do roka propisanog prospektom evidentirana na računu fonda sa svrhom kupnje udjela u investicijskom fondu.

Vrijednost jednog udjela Fonda izračunava se dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih udjela.

Vrijednost jednog udjela Fonda Društvo izračunava za svaki dan u isto vrijeme kao i neto vrijednost imovine fonda.

Svakog radnog dana, Društvo objavljuje vrijednost udjela u Fondu, na internet stranicama i dnevnim novinama.

3.2. Naknade i troškovi

Društvo za upravljanje Fondom ima pravo na sljedeće naknade:

3.2.1. Ulazna i izlazna naknada

Ulazna naknada se naplaćuje ulagatelju prilikom kupnje udjela, a obračunava se na svaku uplatu u Fond. Izlazna naknada se naplaćuje ulagatelju prilikom isplate udjela, a obračunava se na svaku isplatu iz Fonda. Ulazna i izlazna naknada obračunavati će se i naplaćivati sukladno slijedećim razredima iz tablice:

C – ZENIT			
Ulazna naknada	Postotak naknade	Izlazna naknada	Postotak naknade
do 2.000.000 kn	1,00%	do 1 godine	2,00%
preko 2.000.000 kn	bez naknade	preko 1 godine do 2 godine	1,00%
		preko 2 godine	bez naknade

Društvo može u okviru promidžbenih aktivnosti omogućiti ulaganje u Fond i bez obračunavanja ulazne naknade, ali u točno definiranom vremenskom intervalu u kojem novi uvjeti vrijede za

sve pristigle uplate. O takvoj odluci Društvo mora izvjestiti Nadzorno tijelo te ju objaviti sukladno Zakonu.

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne i izlazne naknade, a u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

3.2.2. Naknada za upravljanje

Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje koja iznosi 3,5% godišnje od neto vrijednosti imovine Fonda, uvećano za porez ukoliko postoji porezna obveza. Iznos naknade izračunavat će se svakodnevno, na način definiran Zakonom o investicijskim fondovima i Pravilnicima donesenim od strane Nadzornog tijela. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulirati će se i isplaćivati Društvu jednom mjesečno.

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine naknade za upravljanje, a u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

3.2.3. Naknada Depozitnoj banci

Naknada Depozitnoj banci iznosi 0,25% godišnje od neto vrijednosti imovine Fonda. Iznos naknade izračunava se svakodnevno, na način definiran Zakonom o investicijskim fondovima i Pravilnicima donesenim od strane Nadzornog tijela, a isplaćuje se Depozitnoj banci jednom mjesečno.

Depozitna banka i Društvo CEBA INVEST d.o.o. mogu sporazumno donijeti odluku o promjeni naknade Depozitnoj banci, a u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

Naknada Depozitnoj banci se uvećava za poreznu obvezu ako takva obveza postoji.

3.2.4. Ostali troškovi

Ostali troškovi koji se mogu knjižiti izravno na teret otvorenoga investicijskog 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, te troškove isplate udjela u dobiti,
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).

Navedeni troškovi i naknade limitirani su Zakonom o investicijskim fondovima.

«Pokazatelj ukupnih troškova» Fonda ne smije prelaziti 3,5 % prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda, a u skladu sa tim je i maksimalni negativni utjecaj navedenih troškova na prinos Fonda. Društvo će snositi sve nastale troškove koji u određenoj godini prijeđu navedeni najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova.

Radi ravnomjernog utjecaja na vrijednost imovine Fonda, plaćeni troškovi (točke 1.–9.) vremenski će se razgraničavati, a odlukom Uprave društva navedeni troškovi Fonda (točke 1.–9.) se mogu u cijelosti podmiriti iz prihoda Društva bez stavljanja na teret Fonda.

4. PRISTUP U FOND, PRAVA, OTKUP UDJELA, PRIPAJANJE/LIKVIDACIJA

4.1. Pristup u Fond

Ulagatelj (fizička ili pravna osoba) koji želi kupiti udjele u Fondu ispunjava i potpisuje Zahtjev za kupnju, a udjele stječe uplatom na račun Fonda. Kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priljeva novčane uplate na račun Fonda. Uz Zahtjev za kupnju ulagatelj, po vlastitoj želji, može dobiti i djelomično tiskanu uplatnicu sa svim podacima potrebnim za realizaciju uplate.

Na temelju Zahtjeva za kupnju i obavijesti o priljevu novčane uplate na račun Fonda (izvod) radi se obračun uplate i ulagatelju izdaje potvrda o kupnji udjela tj. potvrda o broju udjela u fondu.

Broj udjela za ulagatelja izračunava se na temelju uplaćenog iznosa, umanjenog za troškove ulazne naknade, i cijene udjela koja vrijedi na dan primitka uplate na računu Fonda. Broj udjela izražava se brojem zaokruženim na četiri decimalna mjesta.

Uplate ne mogu biti manje od 300,00 kn.

Svi zainteresirani ulagatelji mogu kupovati udjele i pomoću trajnog naloga.

Moguće promjene podataka na Zahtjevu za kupnju ulagatelj je dužan prijaviti Društvu.

4.2. Prava iz udjela

Ulagatelji u Fond postaju vlasnici određenog broja udjela Fonda, a time i proporcionalni suvlasnici Fonda. Time stječu sva prava vlasnika Fonda po Zakonu o investicijskim fondovima.

Prava iz udjela u Fondu su:

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

Dobit Fonda se utvrđuje u financijskim izvješćima i u cijelosti pripada ulagateljima u Fond. Kapitalna dobit i prihodi od kamate na vrijednosnice s fiksnim prihodom automatski se reinvestiraju. Dobit Fonda je sadržana u cijeni jednog udjela, a ulagatelji u Fond realiziraju tu dobit na način da djelimično ili u potpunosti prodaju udjele u Fondu.

Ukoliko je određena osoba stekla udjele kupoprodajom, nasljeđivanjem ili temeljem nekog drugog valjanog pravnog osnova, dužna je Društvu dostaviti odgovarajući dokaz o pravnoj valjanosti stjecanja udjela u Fondu u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.

4.3. Otkup udjela

Imatelj udjela može u svakom trenutku zahtijevati isplatu svojih udjela u Fondu (djelomično ili u potpunosti). Minimalni iznos isplate je 300,00 kn, osim ako se radi o potpunoj isplati svih udjela imatelja. Prilikom predaje Zahtjeva za prodaju udjela važeće je stanje udjela iz registra imatelja udjela. Prodavatelju se isplata obračunava po vrijednosti udjela koja vrijedi na dan zaprimanja Zahtjeva za prodaju, ako je zahtjev zaprimljen do 15 sati. Zahtjevi zaprimljeni iza 15 sati smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan. Društvo (Depozitna banka) će isplatiti obračunata sredstva, u roku od najviše 7 dana od primitka pisanog zahtjeva i druge potrebne dokumentacije. Nakon isplate Društvo izdaje potvrdu o preostalom stanju udjela prodavatelja.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije izvorni vlasnik udjela u Fondu, a stekao je udjele kupoprodajom, nasljeđivanjem ili temeljem nekog drugog valjanog pravnog osnova, dužan je uz zahtjev dostaviti i odgovarajući dokaz o pravnoj valjanosti stjecanja udjela u Fondu u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.

Imatelj udjela u Fondu ima pravo prenijeti svoje udjele na neku drugu osobu pod uvjetom da je prethodno ispunio obrazac o prijenosu što ga je odobrilo društvo CEBA INVEST d.o.o., pri čemu takav prijenos proizvodi pravne učinke prema trećima tek po njegovom upisu u registar imatelja udjela koje vodi društvo CEBA INVEST d.o.o. i nakon što ono potvrdi da ga prihvaća. Prijenos može biti odbijen zbog razloga navedenih u članku 178. Zakona o investicijskim fondovima. Obrazac o prijenosu potpisuju i prenositelj i primatelj prijenosa, uz

ovjeru potpisa prenositelja kod javnog bilježnika, te ga dostavljaju Društvu CEBA INVEST d.o.o.

4.4. Obustava otkupa udjela

Otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu se može 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.

U Društvu Odluku o obustavi otkupa ili izdavanju udjela donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Obustava otkupa udjela se mora odmah prijaviti Nadzornom tijelu i okolnosti obustave objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Društvo će donijeti odluku o ponovnom otkupu udjela čim je prije moguće, a nakon što društvo za upravljanje i depozitna banka ocijene da je moguće odrediti točnu cijenu imovine iz portfelja fonda, a najkasnije u roku od 28 dana od početka obustave, osim ako se Nadzorno tijelo izrjekom ne suglasi s produljenjem naznačenog roka.

Nastavak poslovanja potrebno je objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

4.5. Pripajanje i likvidacija

Dva otvorena investicijska fonda mogu se pripojiti uz suglasnost Nadzornog tijela.

Društvo će pokrenuti postupak likvidacije Fonda u slučaju nastupa okolnosti predviđenih Zakonom o investicijskim fondovima, a osobito u slijedećim slučajevima:

1. prilikom dobrovoljnog prestanka djelatnosti društva za upravljanje investicijskim fondovima, osim ukoliko Fond ne bude prenesen drugom ovlaštenom društvu za upravljanje,
2. u slučaju da depozitna banka prestane poslovati 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,
3. prilikom pada vrijednosti imovine ispod najniže vrijednosti sukladno odredbama ovog Prospekta.

U slučaju likvidacije fonda istu provodi društvo za upravljanje fondom CEBA INVEST d.o.o., osim u slučajevima u kojima je društvo za upravljanje u stečaju ili kada mu je Nadzorno tijelo privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad.

U slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije otvorenog investicijskog fonda od strane društva za upravljanje, likvidaciju provodi depozitna banka fonda.

Ukoliko je depozitna banka fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad depozitnoj banci fonda, likvidaciju provodi ovlašteni likvidator fonda imenovan od strane Nadzornog tijela.

Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom Fonda o tome izvjestiti Nadzorno tijelo i sve ulagatelje u Fondu.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji, 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 sačinjavanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvješća ulagateljima u Fondu, nastalih tijekom trajanja postupka likvidacije Fonda.

U postupku provedbe likvidacije Fonda 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.

5. OPOREZIVANJE

Imovina Fonda teretiti će se za sve porezne obveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom prema važećim poreznim propisima Republike Hrvatske.

Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerojatnost da zakonodavne vlasti promijene porezne propise na način koji bi negativno utjecao na profitabilnost ulaganja u Fond.

Rizik promjena poreznih propisa u potpunosti je izvan područja utjecaja Društva.

U vrijeme pripreme ovog Prospekta, temeljni Zakoni koji reguliraju porezni tretman kupoprodaje udjela Fonda, jesu Zakon o porezu na dobit (NN 177/04 i 90/05), Pravilnik o porezu na dobit (95/05) (reguliraju oporezivanje domaćih i inozemnih pravnih osoba) te Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04) i Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05) (reguliraju oporezivanje domaćih i inozemnih fizičkih osoba). Sve eventualne naknadne izmjene propisa mogu stvoriti poreznu obvezu za imatelja udjela Fonda.

Oporezivanje kapitalne dobiti

Kapitalna dobit u smislu ovog Prospekta je prihod ostvaren prodajom udjela Fonda, u iznosu razlike između cijene po kojoj je udjel u Fondu prodan i cijene po kojoj je udjel u Fondu kupljen.

Kapitalna dobit koju ostvare hrvatske pravne osobe, obveznici poreza na dobit, ulazi u osnovicu poreza na dobit kao i svi drugi redovni prihodi.

Kapitalna dobit koju prodajom udjela Fonda ostvare fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak, ne ulazi u osnovicu poreza na dohodak i nije oporeziva, osim ako to nije djelatnost poreznog obveznika.

6. IZVJEŠĆA

Polugodišnja i revidirana godišnja izvješća Fonda, Prospekt i Statut Fonda te dodatne informacije o Fondu mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Društvo izrađuje revidirana godišnja izvješća u roku od četiri mjeseca od završetka obračunske godine odnosno polugodišnja izvješća u roku od dva mjeseca od završetka šestomjesečnoga obračunskog razdoblja. Sadržaj izvješća propisan je Zakonom o investicijskim fondovima i Pravilnikom donesenim od strane Nadzornog tijela.

Nalaz i mišljenje revizora o objavljenj reviziji u cijelosti će biti uneseni u svaki godišnji financijski izvještaj. Društvo će za Fond dostaviti Nadzornom tijelu sve financijske izvještaje u zakonom propisanom roku.

Svakog radnog dana, Društvo objavljuje vrijednost udjela u Fondu, na internet stranicama i dnevnim novinama.

7. IMOVINA

Društvo planira da imovina Fonda dostigne najmanje 5.000.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca počevši od dana aktiviranja Fonda. U suprotnom, sva prikupljena sredstva isplatiti će se nazad ulagateljima.

Vrijednost imovine otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom ne smije pasti ispod 5.000.000,00 kuna tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a ukoliko se to dogodi, Fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom fondu.

8. POSLOVNA GODINA

Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

9. POVIJESNI PRINOS FONDA

Tip fonda	dionički
Rizičnost	visoka
Valuta	HRK
Datum osnivanja fonda	6.12.2007
Prinos u 2008.	-37,33%

10. DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA FONDA

Prospekt Fonda odobren je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-451-04/07-06/17, Ur. Broj: 326-113-07-10 od 06. prosinca 2007. godine.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I 451-04/07-06/35, Ur. Broj: 326-113-08-4 od 07. veljače 2008. godine odobrene su izmjene Prospekta i Statuta Fonda.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I 451-04/08-09/76, Ur. Broj: 326-113-09-3 od 15. siječnja 2009. godine odobrene su izmjene Prospekta i Statuta Fonda.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/09-09/41 Urbroj: 326-113-09-5 od 17. prosinca 2009. godine odobrene su izmjene Prospekta i Statuta Fonda.

11. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

CEBA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću je u 100%-tnom vlasništvu Centar banke d.d. Zagreb. Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Sjedište društva je u Zagrebu, Amruševa 6. Društvo je osnovano 05. lipnja 2006. godine i registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080566298. Temeljni kapital društva iznosi 5.000.000,00 kn. Kapital je u novcu u cijelosti uplatila Centar banka d.d. Zagreb, Amruševa 6 - osnivač društva.

Odobrenje za rad od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske, društvo je dobilo 13. srpnja 2006. godine, oznaka rješenja Klasa: UP/I-450-08/06-20/11, Ur. broj: 326-102/06-02.

Društvo trenutno upravlja sa dva fonda:

C – PREMIUM otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom čiji rad je odobren Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-450-08/06-03/23, Ur. Broj: 326-113/07-5 od 18. siječnja 2007. godine.

C – ZENIT otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom čiji rad je odobren Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/07-06/17, Ur. Broj: 326-113/07-10 od 06. prosinca 2007. godine.

Nadzorni odbor CEBA INVEST d.o.o.

Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana.

Fran Renko iz Zagreba, Ljudevita Posavskog 9, Predsjednik Nadzornog odbora:

Rođen je 30. listopada 1971. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je i magistrirao. Radno iskustvo započeo je 1997. godine u Hrvatskoj narodnoj banci na mjestu višeg stručnog suradnika - supervizora u Direkciji za izravni nadzor banaka i štedionica. Od rujna 2003. radio je na mjestu savjetnika u Hrvatskoj narodnoj banci na područjima tržišnih rizika. Od veljače 2004. godine zaposlen je u CENTAR BANCI d.d. Zagreb, Jurišićeva 3 gdje je prvotno bio direktor Sektora riznice i platnog prometa, u veljači 2007. godine postao je član Uprave zadužen za Sektor riznice i investicijsko bankarstvo, a u prosincu 2007. godine postaje Predsjednik Uprave CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Jurišićeva 3.

Gordana Amančić iz Karlovca, Marina Držića 9, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora:

Rođena 1966 godine u Karlovcu (rođ. Baić). Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1989 godine. Radno iskustvo : Karlovačka banka d.d. Karlovac /1991.-1995.g/, Kreditna banka Zagreb d.d. Zagreb/1995.-2006.g/, Centar banka d.d. Zagreb/2006.- direktor Sektora riznice i investicijskog bankarstva od 01.09.2006. godine, član Uprave banke od 15.05.2008. godine /. Član : Udruga Hrvatskog forex-a; Predstavnik u HUB-u u Odboru za upravljanje aktivom i pasivom i u HGK-u Odboru za platni promet.

Marija Dolinac iz Zagreba, Gustava Krkleca 14, član Nadzornog odbora:

Rođena 02.04.1954, općina Slatina (rođ. Grundler). Obrazovanje SSS-gimnazija, matematički smjer, završena 1973. godine u Osijeku. Radno iskustvo : Heruc d.d. Zagreb od 1975 godine pa do danas. Od 1995 na rukovodećim poslovima korporativnih financija. Član je Nadzornog odbora u Heruc d.d. Zagreb, Heruc Galerija d.o.o. ZAGREB, Villa Dubrovnik d.d. Zagreb.

Uprava CEBA INVEST d.o.o.

Društvo ima Upravu koja se sastoji od dva člana.

Ivan Rajnpreht iz Sesveta, Pavla Lončara 12, Predsjednik Uprave:

Rođen je 23. svibnja 1954. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu 1976. godine.

Radna iskustva stječe u Energoinvestu, Petrolinvestu, Panasonicu - projektiranje, inženjering, programiranje tehničkih sustava, računarsko upravljanje tehnološkim procesima, programiranje SW, EPROM-i, telekomunikacije, sustavi za aerodrome – Rusija. Specijalistički seminari «SGA» Pariz, član republičke komisije (BiH) za prijem tehnoloških postrojenja.

1996. godine započinje se u ICF, Zagreb gdje radi na izradi baza podataka za praćenje poslovanja poduzeća. Krajem 1997. u dogovoru sa ICF-om prelazi u Fondinvest, prvo društvo za upravljanje investicijskim fondovima u RH, 1998. godine postaje član uprave u tom društvu, a 1999. godine društvo starta sa prvim dioničkim otvorenim investicijskim fondom u RH, Victoria fond. Godine 2002., kada društvo i fond preuzima KD Group iz Ljubljane, Ivan Rajnpreht postaje predsjednik uprave društva KD Investment, Zagreb. Od 2002. godine posjeduje licencu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova u RH. Sudjeluje na brojnim financijskim i informatičkim stručnim konferencijama i forumima.

U dvanaestom mjesecu 2006. godine prelazi u CEBA INVEST d.o.o. Zagreb.

Sanja Osrečki iz Zagreba, Vrbnička 18, Član Uprave:

Rođena je 17. svibnja 1974. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2000. godine te se iste godine zaposlila u CENTAR BANCI d.d. Zagreb u Direkciji pravnih poslova. Od početka 2002. godine je Voditelj službe poslova Direkcije pravnih poslova za poslove s vrijednosnim papirima. Ujedno je obavljala poslove tajnika Uprave Banke (priprema i izrada odluka i zapisnika Uprave). S osnivanjem Direkcije investicijskog bankarstva Banke postaje odgovorna i za pravne poslove vezane uz Direkciju investicijskog bankarstva, odnosno na pravnu podršku slijedećih poslovnih procesa: margin account krediti, poslovi skrbništva, brokerski poslovi. Osnivanjem društva CEBA INVEST d.o.o. postaje Predsjednik Uprave društva, a od veljače 2007. godine Član Uprave društva.

12. DEPOZITNA BANKA

Tvrtka: Hrvatska poštanska banka d.d.

Pravni oblik: kreditna (financijska) institucija-banka

Sjedište i adresa uprave depozitne banke: Jurišićeva 4, Zagreb

Podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitne banke: Hrvatska poštanska banka od svoga je osnutka u većinskome vlasništvu državnih tvrtki i institucija. HPB je dana 26. ožujka 2003. godine pod brojem Klasa: UP/I-450-08/03-02/90, Urbroj: 567-03/03-3 dobila odobrenje za obavljanje poslova banke skrbnika od Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Obavljanje poslova Depozitne banke odobreno je rješenjem Hrvatske narodne banke Z.br 1213/2003 od 14. svibnja 2003. godine i rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske Klasa: UP/I-450-08/03-02/90, Urbroj: 567-03/03-3 od 26. ožujka 2003. godine

Upisani dionički kapital Hrvatske poštanske banke iznosi 654.319.600,00 kuna. Kao banka skrbnik član je Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d., povezana sa globalnim skrbnikom te međunarodnim depozitarnim institucijama. Uslugu skrbništva Hrvatska poštanska banka pruža sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Zakonu o investicijskim fondovima, te ostalim pozitivnim propisima.

13. INVESTICIJSKI SAVJETNIK

Niti jedno društvo ne djeluje kao investicijski savjetnik Fonda.

14. REVIZOR

Ovlašteni revizor Društva i Fonda je renomirana revizorska kuća NEXIA REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Koranska 16.

B. STATUT

Sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima, i Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/06-20/11, Ur. broj: 326-102/06-02, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima CEBA INVEST d.o.o. Zagreb, Amruševa 8, kao osnivač fonda, usvojilo je u Zagrebu, dana 17.09.2009 godine, slijedeći

STATUT otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom

C - ZENIT

Članak 1.

Odredbama ovoga Statuta uređuju se uvjeti i pravila poslovanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom *C - ZENIT* (u daljnjem tekstu: Fond) te pravni odnosi CEBA INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima Zagreb, s imateljima udjela u Fondu.

Ovaj Statut ne sadrži nužno one podatke i/ili informacije koje su navedene u Prospektu Fonda, te se ulagateljima i imateljima udjela 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 biti dostupan na uvid.

Članak 3.

Fond će poslovati pod imenom: *C - ZENIT*, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

U poslovanju s inozemstvom Fond će poslovati pod imenom: *C - ZENIT*, Open-end investment fund.

Fondom upravlja CEBA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 4.

Novčana sredstva Fonda prikupljaju se javnom ponudom udjela u Fondu svim zainteresiranim ulagateljima sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

Fond se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Imovina predviđena za ulaganje, kakvom tipu ulagatelja su takva ulaganja namijenjena te rizici ulaganja, dani su detaljno u Prospektu Fonda.

Članak 6.

Svaki ulagatelj koji ulaže u Fond ima svoj Investicijski račun (broj Investicijskog računa prema kojem ulaže). Izvod stanja na Investicijskom računu istodobno je i potvrda o broju udjela u fondu.

Članak 7.

Imovina Fonda teretiti će se za sve porezne obveze koje se odnose na poslovanje otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom prema važećim poreznim propisima Republike Hrvatske.

Obustava otkupa i izdavanja udjela

Članak 8.

Otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu se može 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.

Odluku o obustavi otkupa i izdavanju udjela Fonda donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Obustava otkupa udjela se mora odmah prijaviti Nadzornom tijelu i okolnosti obustave objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Društvo će donijeti odluku o ponovnom otkupu udjela čim je prije moguće, a nakon što društvo za upravljanje i depozitna banka ocijene da je moguće odrediti točnu cijenu imovine iz portfelja fonda, a najkasnije u roku od 28 dana od početka obustave, osim ako se Nadzorno tijelo izjekom ne suglasi s produljenjem naznačenog roka.

Nastavak poslovanja potrebno je objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Pripajanje, prijenos udjela i likvidacija

Članak 9.

Dva otvorena investicijska fonda mogu se pripojiti uz suglasnost Nadzornog tijela.

Članak 10.

Prijenos udjela u druge fondove kojima će Društvo upravljati moguć je samo na redovan način tj. isplatom u ovom Fondu i uplatom u drugi željeni fond.

Članak 11.

Društvo će pokrenuti postupak likvidacije Fonda u slučaju nastupa okolnosti predviđenih Zakonom o investicijskim fondovima, a osobito u slijedećim slučajevima:

1. prilikom dobrovoljnog prestanka djelatnosti društva za upravljanje investicijskim fondovima, osim ukoliko Fond ne bude prenesen drugom ovlaštenom društvu za upravljanje,
2. u slučaju da depozitna banka prestane poslovati 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,
3. prilikom pada vrijednosti imovine ispod najniže vrijednosti sukladno odredbama Prospekta Fonda.

U slučaju likvidacije fonda istu provodi društvo za upravljanje fondom CEBA INVEST d.o.o., osim u slučajevima u kojima je društvo za upravljanje u stečaju ili kada mu je Nadzorno tijelo privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad.

U slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije otvorenog investicijskog fonda od strane društva za upravljanje, likvidaciju provodi depozitna banka fonda.

Ukoliko je depozitna banka fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad depozitnoj banci fonda, likvidaciju provodi ovlašteni likvidator fonda imenovan od strane Nadzornog tijela.

Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom Fonda o tome izvijestiti Nadzorno tijelo i sve ulagatelje u Fondu.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji, 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 sačinjavanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvješća ulagateljima u Fondu, nastalih tijekom trajanja postupka likvidacije Fonda.

U postupku provedbe likvidacije Fonda 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.

Ciljevi, načela, politika ulaganja i čista dobit

Članak 12.

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 13.

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 14.

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

Članak 15.

Imovina Fonda sastoji se od vrijednosnih papira koji su službeno uvršteni na burzama vrijednosnih papira i od drugih vrijednosnih papira predviđenih Zakonom o investicijskim fondovima.

Financijska izvješća

Članak 16.

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

Članak 17.

Društvo izrađuje revidirana godišnja izvješća u roku od četiri mjeseca od završetka obračunske godine odnosno polugodišnja izvješća u roku od dva mjeseca od završetka šestomjesečnoga obračunskog razdoblja. Sadržaj izvješća propisan je Zakonom o investicijskim fondovima i Pravilnikom donesenim od strane Nadzornog tijela.

Članak 18.

Polugodišnja i revidirana godišnja izvješća Fonda, Prospekt i Statut Fonda te dodatne informacije o Fondu mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Poslovna tajna

Članak 19.

Podaci o imateljima udjela, stanju udjela, te uplatama i isplatama predstavljaju poslovnu tajnu Društva. Iznimka čuvanja poslovne tajne je zakonom predviđena obveza davanja podataka i izvješćivanja Nadzornog tijela te davanje podataka na temelju sudske naloga, zahtjeva određenog imatelja udjela, te Depozitnoj banci. Ostali podaci o Fondu, javni su i u svakom trenutku na raspolaganju ulagateljima.

Članovi Društva, članovi njegove Uprave i Nadzornog odbora, 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 obvezuje na čuvanje poslovne tajne.

Odgovornost Društva

Članak 20.

Društvo će radom Fonda upravljati profesionalno u cilju ostvarenja interesa ulagatelja. Društvo će svoje poslovanje imovinom Fonda voditi s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, neovisno o Depozitnoj banci i isključivo u interesu vlasnika udjela u Fondu, uvažavajući pri tom načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika. Osim navedenoga, Društvo ne preuzima nikakvu dodatnu odgovornost za poslovanje Fonda. Unutar ovlaštenja utvrđenih Zakonom o investicijskim fondovima, drugim mjerodavnim propisima i Prospektom i Statutom Fonda, Društvo će samostalno donositi poslovne odluke. Društvo ne odgovara za rezultate poslovanja Fonda koji su posljedica odluka Društva donesenim u skladu s naprijed navedenim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

Članak 21.

Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za pravilno upravljanje društvima u čije vrijednosne papire ulaže. Ulaganje u vrijednosne papire zasnivat će se isključivo na temelju vlastite procjene tržišnih kretanja.

Članak 22.

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.

Zaključne odredbe

Članak 23.

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

Članak 24.

Na sporove koji proizlaze iz primjene ili tumačenja ovog Statuta primjenjuje se hrvatsko pravo, a za rješavanje sporova nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

UPRAVA DRUŠTVA:

Sanja Osrečki
Član Uprave

Ivan Rajnpreht
Predsjednik Uprave