

Temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/09-09/92, Ur. broj: 326-113-10-2 od 18. veljače 2010. godine, Uprava društva FIMA Global Invest d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu objavljuje izmijenjeni

PROSPEKT FIMA EQUITY - OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

1. Sažetak

Cilj fonda FIMA Equity je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta.

Da bi ostvario ovaj cilj FIMA Global Invest d.o.o. će investirati imovinu fonda u najkvalitetnije domaće i strane vrijednosne papire ili u investicijske fondove čija je imovina uložena u najkvalitetnije vrijednosne papire.

Fondom FIMA Equity upravlja FIMA Global Invest – društvo za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekst: Društvo) čiji su članovi: Milan Horvat i FIMA Alfa d.o.o.

FIMA Equity je otvoreni investicijski fond, što znači da će Društvo na zahtjev vlasnika udjela u svakom trenutku bezuvjetno otkupiti njegove udjele na način reguliran zakonom.

Ovaj Prospekt je javna ponuda za kupnju udjela u otvorenom investicijskom fondu FIMA Equity (u daljnjem tekstu: Fond).

U Prospektu su predstavljene ključne informacije neophodne za donošenje odluke o investiranju u Fond.

Svi dodatni podaci koje zahtjeva Zakon o investicijskim fondovima nalaze se u Statutu Fonda.

Prije donošenja odluke o ulaganju, svaki zainteresirani ulagatelj trebao bi pročitati ovaj Prospekt kao i Statut Fonda kako bi saznao o kakvoj je vrsti ulaganja riječ, te kakve rizike ono nosi.

2. FIMA Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

FIMA Equity je otvoreni investicijski fond čiji je predmet poslovanja isključivo prikupljanje investicijskih sredstava javnom ponudom svojih udjela i ulaganje prikupljenih sredstava u vrijednosne papire navedene u ovom Prospektu.

Rad fonda FIMA Equity, otvorenog investicijskog fonda FIMA Global Investa d.o.o. - odobren je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa UP/I-450- 08/04-02/62, Ur.broj: 567-02/04-02, 6. svibnja 2004.g.

Na dan 1. ožujak 2010. godine Fondu su pripojena dva otvorena investicijska fonda s javnom ponudom; FIMA West i FIMA Maximum.

2.1 Kome je namijenjen FIMA Equity otvoreni investicijski fond?

U Fond mogu ulagati sve pravne i fizičke osobe. Ograničenje predstavlja samo minimalna vrijednost početnog uloga. FIMA Equity je namijenjen svima koji žele investirati na dulji vremenski rok u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih vrijednosnih papira (prvenstveno dionica) sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, odnosno onim ulagateljima koji žele diversificirati strukturu svojih portfelja vrijednosnih papira kako bi povećali prinos u odnosu na prinos oročene štednje, prinos novčanih fondova ili onih koji ulažu u obveznice. Istovremeno, ovakvi fondovi nose i nešto viši stupanj rizika koji je karakterističan za ulaganja u fondove koji ulažu pretežno u dionice u odnosu na oročenu štednju ili novčani fond, ali je zahvaljujući disperziji ulaganja niži nego u slučaju samostalnog ulaganja u pojedine dionice.

Ovaj Fond je namijenjen onim ulagateljima koji su spremni optimizirati očekivani povrat ulaganja u dionice kroz duže vremensko razdoblje, dakle iskoristiti ulaganje u ovakvu vrstu fonda kao oblik štednje ili neki drugi srednjoročni cilj, a pri tom imati mogućnost unovčenja svojih udjela u Fondu u svakom trenutku.

Prinos Fonda od osnivanja do 31.12. 2009. godine iznosi -9,54%.

2.2 Minimalna vrijednost ulaganja i početna vrijednost udjela

Minimalna uplata u Fond iznosi 400 kuna.

Ukoliko ulagatelj uplati iznos koji je manji od iznosa minimalne uplate sredstva će mu biti vraćena.

Početna vrijednost jednog udjela na dan početka rada Fonda iznosila je 100,00 kuna.

Kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja će se izračunati na dan priljeva novčane uplate, a uplate se vrše u kunama.

Prema trenutnao važećim propisima uplate i isplate u i iz Fonda su u kunama. U slučaju da se propisi promjene, Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti. Fond će takvu odluku prethodno dostaviti Hrvatskog agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Nadzorno tijelo), te je objaviti sukladno Zakonu.

2.3 Određivanje cijene udjela Fonda

Vrijednost jednog udjela u Fondu dobiva se dijeljenjem neto tržišne vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih, a ne povučenih udjela Fonda. Vrijednost udjela u Fondu svaki dan utvrđuje Društvo, a depozitna banka nadzire utvrđivanje vrijednosti pojedinačnog udjela.

Tržišna vrijednost imovine Fonda određuje se tako da se prvo odredi tržišna vrijednost instrumenata u koje je uložena imovina fonda (dionica, obveznica, drugih kratkoročnih vrijednosnih papira koji se vrednuju po fer tržišnoj vrijednosti). Tržišna vrijednost određuje se temeljem važećih tržišnih cijena i deviznih tečajeva. Za svaku imovinu fonda za koju nije dostupna tržišna vrijednost imovine odnosno ne postoje pouzdane i relevantne informacije o tržišnim cijenama, tržišna vrijednost imovine fonda će se procjenjivati uz primjenu metode procjene sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Od tako određene tržišne vrijednosti imovine Fonda oduzima se tržišna vrijednost obveza Fonda i troškova koji se prema ovom Prospektu oduzimaju od imovine Fonda te tako dobivena vrijednost predstavlja neto tržišnu vrijednost imovine Fonda.

2.4 Kupnja, prodaja i prijenos udjela u Fondu

Kupnja udjela Fonda obavlja se na način da zainteresirani ulagatelj ispuni zahtjev za kupnju i dostavi ga u sjedište Društva, te uplati iznos u kunama na račun Fonda.

Kupnja udjela u Fondu obavlja se po vrijednosti udjela Fonda na dan primitka obavijesti o priljevu novčane uplate na račun Fonda dok se prodaja udjela obavlja na dan primitka zahtjeva za prodaju udjela, ukoliko je taj zahtjev zaprimljen od 14 sati.

Broj kupljenih odnosno prodanih udjela računa se na četiri decimalna mjesta. Ukoliko sredstva naznačena u zahtjevu za kupnju udjela ne pristignu na račun fonda u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva, zahtjev za kupnju udjela će biti poništen.

Ukoliko su na račun Fonda prvi puta uplaćena sredstva za kupnju udjela, a uplatitelj nije Društvo prije uplate dostavio zahtjev za kupnju, pozvati će ga se da to učini u roku od 24 sata u suprotnom će se uplata smatrati nevažećom i sredstva će se vratiti uplatitelju.

Vlasnik udjela može prodati udjel u Fondu u svakom trenutku, i to u cijelosti ili djelomično. Prilikom predaje zahtjeva za prodaju udjela važeće je stanje udjela iz registra vlasnika udjela. U slučaju prodaje udjela, prodavatelju se priznaje cijena važeća na dan na koji je zaprimljen pismeni zahtjev za prodaju udjela, ukoliko je taj zahtjev zaprimljen od 14 sati. Svi zahtjevi zaprimljeni nakon 14 sati bit će tretirani kao da su zaprimljeni na sljedeći radni dan. Društvo će uputiti sredstva od prodaje udjela na račun prodavatelja u roku od najviše 5 (pet) radnih dana od primitka pismenog zahtjeva za isplatu.

Isplata (prodaja) udjela u Fondu „in specie“, odnosno isplata (prodaja) udjela prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine Fonda u vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, dopuštena je u slučaju kada bi se prodajom imovine Fonda, neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za isplatu (prodaju) udjela u Fondu velike vrijednosti, u nepovoljan položaj doveli trajni ulagatelji u Fond. Društvo je ovlašteno donijeti posebnu odluku o isplati (prodaji) udjela u Fondu „in specie“.

Vlasnik udjela ima pravo prenijeti svoje udjele kojima može slobodno raspolagati na treću osobu. Transakcija prijenosa udjela obavit će se u registru udjela koje vodi Društvo, na temelju urednog zahtjeva za prijenos. Zahtjev za prijenos će se smatrati urednim ako je uredno popunjen obrazac zahtjeva za prijenos, ako je potpisan i ovjeren potpis ulagatelja od strane javnog bilježnika te potpisan od treće osobe na koju se prenose udjeli te ako je zahtjev zaprimljen u Društvu. Obrazac zahtjeva za prijenos sačinjava Društvo.

Kada zaprimi zahtjev za prijenos, Društvo isključivo vodi računa o tome je li zahtjev uredan i može li temeljem njega provesti upis u registar, a ne vodi računa o pravnoj osnovi prijenosa ili ispunjenju bilo kojih drugih uvjeta za prijenos.

Treća osoba će steći udjele naznačene u zahtjevu za prijenos tek onda kada bude upisana u registar udjela. Upisom u registar treća osoba stječe status ulagatelja i sva pripadajuća prava, odnosno u trenutku provedbe upisa u korist treće osobe prestaju status i prava dotadašnjeg ulagatelja.

Društvo može odbiti izvršiti upis u registar, odnosno odbiti provesti prijenos udjela na treću osobu ako zahtjev za prijenos nije uredan, kao i u svim slučajevima kada je to Zakonom predviđeno. U slučaju odbijanja provedbe zahtjeva za prijenos, Društvo će o tome obavijestiti ulagatelja koji obavlja prijenos na treću osobu, bilo poštom, faksom ili elektronskom poštom, i to u roku od 3 radna dana, pod uvjetom da je ulagatelj u zahtjevu naveo podatke na temelju kojih se to može učiniti.

Sve dodatne informacije vezane za kupnju ili prodaju udjela, ulagatelj može dobiti kontaktirajući Društvo ili depozitnu banku.

2.5 Izvještavanje ulagatelja i javnosti o poslovanju Fonda

Društvo će izraditi revidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju Fonda u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine, a polugodišnja izvješća u roku od mjesec dana nakon isteka obračunskog razdoblja te će revidirana financijska izvješća biti objavljena u jednim dnevnim novinama sukladno zakonu.

Tromjesečna izvješća izraditi će se u roku od mjesec dana nakon isteka obračunskog razdoblja unutar poslovne godine.

Financijska izvješća, Prospekt i Statut Fonda te dodatne informacije o Fondu vlasnici udjela mogu dobiti u Društvu.

Društvo će objavljivati vrijednost udjela u Fondu dnevno na Internet stranici

Društvo će, sukladno članku 11. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, objaviti osobnu iskaznicu Fonda na web stranici Društva, najkasnije do 10. dana po proteku izvještajnog tromjesečja.

2.5.1. Društvo ne isplaćuje udio u dobiti Fonda već se dobit reinvestira.

Udjelniciari ostvaruju dobit po otkupu i to kao razliku ulazne i izlazne cijene udjela umanjeno za sve troškove i naknade.

2.6 Troškovi Fonda

Imovini Fonda, odnosno udjelniciarima, zaračunavati će se sljedeći troškovi:

1. Naknada društvu za upravljanje Fondom
2. Naknada i troškovi plativi depozitnoj banci. Naknada se uvećava za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji,
3. Troškovi, provizije i pristojbe u vezi sa stjecanjem i prodajom imovinskih stvari iz imovine Fonda u stvarnom iznosu,
4. Troškovi objavljivanja – izrade, tiskanja i poštarine vezani uz polugodišnja i godišnja izvješća imateljima udjela, objave izmjene prospekata i drugih propisanih objava u stvarnom iznosu,
5. Troškovi revizora u stvarnom iznosu,
6. Troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, te troškove isplate udjela u dobiti u stvarnom iznosu,
7. Sve propisane naknade i pristojbe plative Nadzornom tijelu u vezi s izdavanjem odobrenja Fondu u stvarnom iznosu
8. Porezi u svezi s upravljanjem imovinom Fonda u stvarnom iznosu
9. Ostali troškovi određeni propisanim zakonima u stvarnom iznosu.

Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret Fonda iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu izračunava se na sljedeći način:

(Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih ostalih troškova osim troškova navedenih pod točkom 2,3,7 i 8 članka 2.6. Prospekta Fonda) x 100

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine

i mora se objaviti u revidiranom godišnjem izvješću.

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 za upravljanje.

2.6.1 Ulazna naknada

Na uplate u Fond ne obračunava se ulazna naknada.

2.6.2 Naknada za upravljanje

Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje koja će iznositi 2,5% godišnje od ukupne imovine umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja uvećano za porez ukoliko postoji porezna obveza. Iznos naknade izračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom i na temelju dnevne neto tržišne vrijednosti imovine Fonda. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulirati će se i isplaćivati Društvu jednom mjesečno.

2.6.3 Naknada depozitnoj banci

Naknada depozitnoj banci iznositi će 0,2% od ukupne imovine Fonda godišnje, umanjene za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, uvećano za porez, ako postoji porezna obveza.

Naknada depozitnoj banci izračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na temelju dnevne ukupne imovine Fonda, a isplaćuje se depozitnoj banci jednom mjesečno.

Depozitna banka može sporazumno sa Društvom donijeti odluku o promjeni naknade depozitnoj banci. Društvo će takvu odluku prethodno dostaviti Nadzornom tijelu te je objaviti u jednim dnevnim novinama.

2.6.4 Troškovi vezani za stjecanje i prodaju imovine Fonda

Ove troškove čine svi transakcijski troškovi s vrijednosnim papirima i novčanim sredstvima (npr. troškovi brokerske provizije i naknada za prijebaj i namiru), te troškovi vezani za ugovaranje depozitnih poslova u stvarnoj visini. Ovi će troškovi u stvarnoj visini teretiti imovinu Fonda.

2.6.5 Troškovi objavljivanja

Troškove objavljivanja čine svi troškovi obveznih objavljivanja kao i troškovi objavljivanja prospekata, financijskih izvješća te cijena udjela u dnevnim listovima. Troškovi će u stvarnoj visini teretiti imovinu Fonda.

2.6.6 Troškovi revizora

Ovlašteni revizor za provjeru poslovanja Fonda jest Deloitte d.o.o. Zagreb

kao kćerinska tvrtka firme Deloitte Central Europe Holding Limited. Troškovi će u stvarnoj visini teretiti imovinu Fonda.

2.6.7 Porezi vezani uz upravljanje imovinom Fonda

Prema važećim hrvatskim propisima ne postoji obveza plaćanja poreza investitora na prihode ostvarene porastom vrijednosti udjela u otvorenom investicijskom Fondu.

2.6.8 Izlazna naknada

Na isplate iz Fonda FIMA Equity ne obračunava se izlazna naknada.

2.6.9 Prava iz udjela

Prava iz udjela u Fondu su: pravo na udio u dobiti Fonda, pravo na obavještenost, pravo na prodaju udjela Fondu, pravo na isplatu ostatka likvidacijske mase Fonda.

2.6.10. Isplata udjela u dobiti Fonda

Društvo ne isplaćuje udio u dobiti Fonda već se dobit reinvestira. Udjelniciari ostvaruju dobit iz udjela po otkupu udjela i to kao razliku ulazne i izlazne cijene umanjenu za sve troškove i naknade.

2.6.11. Učinak troškova i naknada

Troškovi i naknade umanjuju vrijednost ukupne imovine Fonda.

2.7. Poslovna godina Fonda jednaka je kalendarskoj godini.

2.8. Strategija ulaganja imovine Fonda

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizici-ma ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:

- vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, bez ograničenja u ukupnoj imovini Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
 - a) bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
 - b) do 30% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo)
 - c) do 20% imovine Fonda, u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini
 - d) najviše po 20% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u svakoj od država članica ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno
 - e) do 10% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji
 - f) najviše po 5% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori, Egiptu, Maroku i Libanonu, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.

- dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% ukupne imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:

- a) do 30% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
- b) najviše po 5% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.

- kratkoročne dužničke vrijednosne papire (državne i korporativne), kojima se trguje na organiziranim tržištima, do 30% ukupne imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:

- a) do 30% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
- b) najviše po 5% imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK/Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a, pri čemu se ograničenje navodi za svaku od država zasebno.

- prava na stjecanje dionica, do 30% imovine Fonda;
- udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske unije, OECD-a i državama članicama CEF-TA-e do 10% imovine Fonda, pod uvjetom:

- a) da je razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom o investicijskim fondovima, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela i
- b) 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;
- c) ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5 posto

- opcijske i termske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda
- novčane depozite kod financijskih institucija.

Vrijednosni papiri, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu mogu se stjecati samo do 10% vrijednosti Fonda.

Neuvršteni vrijednosni papiri koje je Fond stekao ulaganjem imovine u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stjecanja obvezno moraju biti uvršteni na neku od kotacija urednog tržišta.

Uvjet uvrštenja iz prethodnog stavka ne odnosi se na trezorske i bankajničke zapise čiji je izdavatelj Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka, država članica Europske Unije, OECD-a i nečlanica Europske Unije te njihove središnje banke.

Ako neuvršteni vrijednosni papir ne ispuni gore propisan uvjet uvrštenja u roku od 12 mjeseci od dana stjecanja, ulaganje imovine Fonda u neuvrštenne vrijednosne papire ne smije biti više od 2% neto vrijednosti imovine Fonda.

U slučaju prekoračenja ograničenja iz prethodnog stavka, društvo za upravljanje obvezno je uskladiti strukturu ulaganja imovine Fonda u roku od tri mjeseca od nastanka slučaja.

Pri ulaganju sredstava, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona o investicijskim fondovima (NN. 150/05).

2.8.1. Izjava o dopuštenosti ulaganja u termske i opcijske ugovore

Društvo smije sredstva Fonda ulagati u termske i opcijske ugovore isključivo sa ciljem zaštite imovine Fonda. Utjecaj takvih ulaganja očituje se kroz smanjenje rizičnosti fonda.

2.9. Obustava otkupa udjela 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.

Društvo mora bez odgađanja prijaviti Nadzornom tijelu obustavu otkupa udjela i izdavanja udjela te o tome obavijestiti ulagatelje u jednim dnevnim novinama.

Društvo i depozitna banka će donijeti odluku o ponovnom otkupljivanju do-

- potpis ovlaštene osobe društva za upravljanje fondovima, Potpis može biti izveden mehaničkim umnožavanjem potpisa.

Članak 12.

Prava vlasnika dokumenata o udjelu su:

- pravo na isplatu dokumenata o udjelu uz njegov povrat i istup iz Fonda,
- pravo na prijenos trećima,
- pravo na obaviještenost o vrijednosti udjela i
- pravo na sudjelovanje u podjeli imovine u slučaju raspuštanja Fonda.

Članak 13.

Vlasnik udjela u Fondu ima pravo prenijeti svoje udjele na neku drugu osobu.

Prijenos se vrši na način da imatelj udjela ispuní obrazac o prijenosu i dostavi ga Društvu pri čemu takav prijenos ima pravne učinke prema trećima tek nakon što ga Društvo upiše u registar udjela i nakon što Društvo i Fond potvrde da ga prihvaćaju.

Prijenos može biti odbijen iz razloga navedenih u zakonu.

Članak 14.

Broj udjela koji se upisuje na dokument o udjelu izračunava se na temelju uplaćenog iznosa, a po prodajnoj cijeni koja vrijedi na dan priljeva novčane uplate na račun Fonda.

Cijena udjela dobiva se dijeljenjem neto tržišne vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih, a ne povučениh udjela fonda.

Cijena udjela u Fondu izražava se u kunama.

Članak 15.

Vlasnici dokumenata o udjelu mogu zahtijevati potpunu ili djelomičnu isplatu svog uloga u Fondu.

Zahtjev za prodaju udjela podnosi se depozitnoj banci ili Društvu.

Isplata će se obaviti u roku pet radnih dana od dana primitka zahtjeva za otkup udjela.

Članak 16.

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.

Društvo mora bez odgađanja prijaviti Nadzornom tijelu obustavu otkupa udjela i izdavanja udjela te o tome obavijestiti ulagatelje u jednim dnevnim novinama.

Društvo i depozitna banka će donijeti odluku o ponovnom otkupljivanju dokumenata o udjelu i njihovoj isplati čim prestanu okolnosti zbog kojih je takva odluka donesena odnosno u krajnjem roku i na način propisan zakonom.

Članak 17.

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

Članak 18.

Društvo će voditi računovodstvene poslove Fonda u skladu s propisima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Članak 19.

Dobit Fonda utvrđuje se u financijskim izvješćima i u cijelosti pripada vlasnicima dokumenata o udjelu. Cjelokupna se dobit automatski reinvestira u Fond.

Članak 20.

Društvo će za Fond izraditi zasebno tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno i godišnje financijsko izvješće, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonom o investicijskim fondovima.

Brojčane podatke iz izvješća provjerit će ovlašteni revizor koji provjerava godišnja financijska izvješća, uključujući i knjigovodstvo Fonda.

Nalaz i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji te njegova moguća ograničenja u cijelosti će biti uneseni u svako godišnje financijsko izvješće.

Članak 21.

Godišnja financijska izvješća moraju sadržavati:

- pregled imovine Fonda na kraju godine s podacima o vrijednosti pojedinih ulaganja i njihovom udjelu u vrijednosti cjelokupne imovine Fonda
- podatke o broju dokumenata o vlasništvu udjela u optjecaju
- podatke o vrijednosti pojedinog udjela
- strukturi portfelja vrijednosnih papira i njihov udio u cjelokupnoj imovini fonda i podatke o promjenama u sastavu portfelja vrijednosnih papira
- raščlanjeni račun prihoda i rashoda poslovne godine
- izvješće Društva o djelatnosti protekle poslovne godine sa svim informacijama koje su relevantne za razumijevanje stvarnog stanja i rezultata Fonda(u zakonu piše za tri poslovne godine)
- mišljenje ovlaštenog revizora

Članak 22.

Polugodišnja financijska izvješća moraju sadržavati podatke o:

- imovini Fonda s podacima o vrijednosti pojedinih ulaganja i njihovom udjelu u vrijednosti cjelokupne imovine Fonda,
- broju dokumenata o udjelu u optjecaju i njihovoj vrijednosti, te
- svim prihodima i rashodima u obračunskom razdoblju.

Članak 23.

Društvo će objavljivati:

- revidirana godišnja financijska izvješća Fonda s izvješćem o razvoju Fonda i njegovom sastavu
- polugodišnja financijska izvješća
- cijene izdavanja i povrata dokumenata o udjelu
- vrijednost Fonda i pojedinačnog udjela u Fondu
- obustavu otkupa udjela i izdavanja udjela na način propisan zakonom i prospektom Fonda.

Članak 24.

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

Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se naročito podaci o:

- vlasnicima udjela,
- veličini i vrijednosti njihovih udjela.

Članak 25.

Članovi Društva, članovi njegove Uprave, 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.

Članak 26.

Iznimka čuvanja poslovne tajne je zakonom predviđena obveza davanja podataka.

Članak 27.

Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za pravilno upravljanje tvrtkama u čije vrijednosne papire ulaže. Ulaganje u vrijednosne papire zasnivat će se isključivo na temelju procjene tržišnih kretanja od strane Društva i/ili savjetnika Društva.

Članak 28.

Društvo će radom Fonda upravljati profesionalno u cilju ostvarenja interesa ulagatelja.

Društvo odgovara za štetu počinjenu vlasnicima dokumenata o udjelu djelovanjem protivno zakonu i ovom Statutu. Društvo ne odgovara za ostvarenje prognoze o uspjehu ili određene dobiti Fonda.

Članak 29.

Izmjene i dopune ovog Statuta valjane su samo na temelju odobrenja Nadzornog tijela.

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.

Članak 30.

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojila Uprava društva i odobrilo Nadzorno tijelo.

Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se posebno uvezani. Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev bilo kojeg vlasnika dokumenta o udjelu u Fondu omogućiti uvid u Statut ili mu na njegov trošak osigurati prijepis odnosno kopiju Statuta.

Članak 31.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom objave nakon što Nadzorno tijelo dobri ovaj Statut.

Stupanjem na snagu prestaju važiti svi ranije objavljeni statuti Fonda.

FIMA Global Invest d.o.o.

Goran Dobrojević, predsjednik Uprave, **Danijel Miletić**, član Uprave