

Sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine broj 150/05; u daljnjem tekstu: Zakon), Uprava Hypo Alpe-Adria-Invest dioničkog društva za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 6 (u daljnjem tekstu: Društvo) donosi dana 07. prosinca 2009. godine sljedeći

STATUT
HI-balanced
otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
(u daljnjem tekstu: Statut)

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uvjeti i pravila poslovanja HI-balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond), te pravni odnosi Društva s imateljima udjela u Fondu (u daljnjem tekstu: Ulagačelji).

Ovaj Statut ne sadrži nužno one podatke i/ili informacije koji su navedeni u Prospektu Fonda (u daljnjem tekstu: Prospekt), te se potencijalnim ulagačeljima preporuča da u cijelosti pročitaju sadržaj Prospekta.

Statut Fonda prilaže se Prospektu i čini njegov sastavni dio.

Iznimno, Statut ne mora biti priložen Prospektu u slučaju da Prospekt predviđa da će Ulagačeljima Statut biti dostavljen na njihov zahtjev, odnosno mjesto gdje će Statut biti dostupan na uvid.

II. Naziv Fonda

Članak 2.

Fond posluje pod imenom HI-balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

III. Upravljanje Fondom i trajanje Fonda

Članak 3.

Fondom upravlja Društvo. Fond se osniva na neodređeno vrijeme.

IV. Prikupljanje i ulaganje novčanih sredstava

Članak 4.

Novčana sredstva Fonda prikupljaju se izdavanjem i javnom prodajom udjela u Fondu, sukladno odredbama Zakona i Prospekta.

Sredstva Fonda ulagat će se na tržištima novca i kapitala, sukladno odredbama Zakona i Prospekta. Pri ulaganju, Fond će se pridržavati ograničenja utvrđenih Zakonom i Prospektom Fonda.

Članak 5.

U neprekinutom razdoblju od tri kalendarska mjeseca vrijednost imovine Fonda ne smije pasti ispod 5.000.000,00 (pet milijuna) kuna.

Ukoliko vrijednost imovine Fonda tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca padne ispod navedenog iznosa, Fond mora biti likvidiran ili pripojen drugom fondu.

V. Prava iz udjela u Fondu

Članak 6.

Stjecanjem udjela u Fondu i upisom u registar udjela, ulagačelji stječu niže naznačena prava s osnove vlasništva udjela u Fondu:

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

Prava s osnove vlasništva udjela u Fondu imateljji udjela ostvaruju u skladu s odredbama Zakona i Prospekta Fonda.

VI. Odgovornost Društva

Članak 7.

Društvo će se u zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz tih odnosa, pridržavati načela savjesnosti i poštenja, te u izvršavanju obveza Društva postupati profesionalno, s pozornošću

savjesnog gospodarstvenika, te prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, neovisno od depozitne banke, te isključivo u interesu Ulagatelja. Društvo odgovara za štetu počinjenu Ulagateljima djelovanjem protivno Zakonu i ovom Statutu. Društvo također ne preuzima odgovornost za pravilno upravljanje društvima u čije vrijednosne papire ulaže. Ulaganje u vrijednosne papire zasnovat će se isključivo na temelju vlastite procjene tržišnih kretanja.

VII. Utvrđivanje vrijednosti udjela i vrednovanje imovine Fonda

Članak 8.

Cijena udjela u Fondu dobiva se dijeljenjem neto vrijednosti imovine Fonda s brojem izdanih, a nepovučenih udjela.

Neto vrijednost imovine Fonda svaki dan utvrđuje Društvo na način propisan Zakonom i predviđen Prospektom.

Vrijeme utvrđivanja vrijednosti imovine Fonda te uvjeti izračuna i objave cijene udjela utvrđeni su Prospektom Fonda.

VIII. Obavijesti Ulagateljima

Članak 9.

Obavijest o kupnji udjela može se izdati Ulagatelju nakon primitka obavijesti o priljevu novčanih sredstava na račun Fonda, kao što je detaljno opisano u Prospektu.

Društvo će obavijestiti Ulagatelje o:

- cijeni udjela,
- godišnjem financijskom izvješću Fonda,
- prijenosu upravljanja Fondom na novo društvo za upravljanje,
- izmjenama Prospekta i/ili Statuta u skladu s člankom 109. Zakona, te
- obustavi otkupa udjela i njihovom izdavanju.

Smatrat će se da je Društvo obavijestilo Ulagatelje o podacima iz prethodnog stavka, ukoliko su ti podaci objavljeni i/ili učinjeni dostupnima sukladno odredbama Zakona, i ako Zakon propisuje da se isti podaci ne moraju osobno dostaviti Ulagateljima.

IX. Obustava, prijenos i likvidacija Fonda

Članak 10.

Izvršenje zahtjeva za prodaju udjela u 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 prodaje u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela. Za obustavu je potrebna odluka Uprave i suglasnost Nadzornog odbora. O obustavi prodaje udjela Društvo je dužno odmah obavijestiti Agenciju. Iz naznačenih razloga se istovremeno moraju obustaviti i kupnje udjela. Okolnosti obustave prodaje i kupnje udjela objavljuju se u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Za vrijeme trajanja obustave prodaje i kupnje udjela Društvo nastavlja s prikupljanjem zahtjeva za prodaju i kupnju udjela, koji će se izvršiti u trenutku izračuna sljedeće cijene udjela. Obustava prodaje i kupnje udjela mora prestati čim je prije moguće, nakon što Društvo i depozitna banka ocijene da je moguće odrediti točnu cijenu imovine Fonda, a najkasnije u roku od 28 dana od početka obustave, osim ako se Agencija ne suglasi s produljenjem naznačenog roka. Okolnosti početka ponovne prodaje i kupnje udjela objavljuju se u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 11.

Društvo za upravljanje može na neko drugo od Agencije ovlašteno Društvo prenijeti poslove upravljanja Fondom u skladu s postupkom koji odredi Agencija i to prijenosom cjelokupnog Fonda. Za prijenos je potrebna odluka Uprave i suglasnost Nadzornog odbora.

Najmanje tri mjeseca prije prijenosa upravljanja Fondom, Društvo je dužno o prijenosu obavijestiti sve imatelje udjela u Fondu. Imateljima koji u navedenom periodu žele istupiti iz Fonda Društvo neće naplatiti izlaznu naknadu.

Društvo za upravljanje može prestati obavljati svoju registriranu djelatnost odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora, pod uvjetom da šezdeset dana prije prestanka obavljanja djelatnosti obavijesti Agenciju i depozitnu banku. Ako u roku od šezdeset dana od upućivanja obavijesti Društvo ne provede postupak prijenosa upravljanja drugom ovlaštenom društvu za upravljanje pokreće se postupak likvidacije Fonda. U slučaju da depozitna banka prestane obavljati poslove u svojstvu depozitne banke, ili ako u roku od šezdeset dana, odnosno u dodatnom roku od trideset dana Društvo ne zaključi ugovor s drugom depozitnom bankom, Fond za koji je obavljala poslove depozitne banke

mora biti likvidiran. Vrijednost imovine Fonda ne smije pasti ispod 5.000.000 kuna tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to dogodi, Fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom Fondu. Izlazna naknada se ne naplaćuje u slučaju likvidacije Fonda bez obzira na razlog likvidacije. Nakon donošenja odluke o likvidaciji nije dopušteno vršiti prodaju i kupnju udjela, a transakcije se smiju obavljati isključivo za potrebe likvidacije Fonda. Likvidaciju provodi Društvo, osim u slučajevima u kojima je Društvo u stečaju ili mu je Agencija privremeno ili trajno oduzela dozvolu za rad. U slučajevima nemogućnosti provedbe likvidacije od strane Društva likvidaciju provodi depozitna banka. Ako je depozitna banka u stečaju ili joj je Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad likvidaciju provodi ovlašteni likvidator kojeg imenuje Agencija.

Članak 12.

U postupku provedbe likvidacije 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.

X. Poslovna godina

Članak 13.

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

XI. Računovodstvo i obveza objavljivanja

Članak 14.

Društvo će voditi računovodstvene poslove Fonda u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Društvo će o poslovanju Fonda izrađivati revidirana godišnja financijska izvješća te polugodišnja financijska izvješća na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Godišnja financijska izvješća Fonda podliježu obveznom pregledu ovlaštenog revizora te se, sukladno utvrđenom sadržaju, potvrđuju mišljenjem o obavljenoj reviziji kao njihovim sastavnim dijelom.

XII. Podjela dobiti Fonda

Članak 15.

Dobit Fonda utvrđuje se u financijskim izvješćima i u cijelosti pripada Ulagaateljima.

Cjelokupna dobit Fonda se reinvestira u Fond. Dobit Fonda je sadržana u cijeni jednog udjela, a investitori u Fond realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju udjele u Fondu.

XIII. Poslovna tajna

Članak 16.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se one isprave i podaci, vezani za poslovanje Društva, čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva i Ulagatelja, ili se Zakonom ili drugim propisima smatraju poslovnom tajnom.

Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se naročito sljedeći podaci o:

- Ulagaateljima;
- veličini i vrijednosti njihovih udjela;
- broju uplaćenih i isplaćenih udjela Ulagatelju.

Članak 17.

Članovi Društva, članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva, sve osobe koje su zaposlene ili obavljaju stalne ili povremene poslove na temelju posebnog ugovora, dužni su čuvati poslovnu tajnu. U protivnom su odgovorni Društvu za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što te osobe izgube status koji ih obvezuje na čuvanje poslovne tajne.

Članak 18.

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

Članak 19.

Iznimka čuvanja poslovne tajne su zakonom predviđene obveze davanja podataka i izvješćivanja Agencije, priopćavanje podataka na temelju sudskoga naloga, zahtjeva određenog Ulagatelja, te depozitne banke.

XIV. Završne odredbe

Članak 20.

Izmjene i dopune odredbi ovog Statuta donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Agencije, a na način određen Zakonom.

U slučaju promjene zakonskih propisa ili smanjenja likvidnosti na financijskim tržištima, Društvo će u cilju zaštite interesa Ulagatelja prilagoditi program ulaganja novonastalim prilikama na tržištu te sukladno tome izvršiti izmjene odredbi Prospekta i/ili Statuta Fonda.

Članak 21.

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

Članak 22.

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen od Uprave i odobren od Agencije.

Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se posebno uvezani, a za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev bilo kojeg Ulagatelja omogućiti mu uvid u Statut, ili mu na njegov trošak osigurati prijepis odnosno kopiju Statuta.

Članak 23.

Ovaj Statut stupa na snagu danom kada ga odobri Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Datumom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Fonda od 28. prosinca 2006. godine.

Hypo Alpe-Adria-Invest d.d.

Marko Bešlić
predsjednik Uprave

Nikolina Gazić
članica Uprave