

## **MP INVEST D.D.**

Sukladno odredbama Zakona o investicijskim Fondovima (Narodne novine 150/2005, u daljnjem tekstu "Zakon"), Uprava MP Investa d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Frana Petrića 1 donijela je u Zagrebu u rujnu 2007. godine sljedeći

# **S T A T U T**

Otvorenog investicijskog Fonda s javnom ponudom "MP – MENA.HR"

### **Članak 1.**

Odredbama ovog Statuta uređuju se uvjeti i pravila poslovanja otvorenog investicijskog Fonda s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond), te se uređuju pravni odnosi društva MP Invest d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) s vlasnicima udjela u Fondu.

### **Članak 2.**

Statut se prilaže prospektu Fonda 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 se osniva na neodređeno vrijeme.

### **Članak 4.**

Sredstva Fonda ulagat će se sukladno ograničenjima Prospekta Fonda.

### **Članak 5.**

Na zahtjev ulagača Društvo će ulagačima dostaviti primjerak Prospekta i Statuta Fonda poštom. U slučaju dodatnih informacija o poslovanju Fonda, ulagači ih mogu dobiti u prostorijama Društva i kod ovlaštenih prodajnih agenata.

### **Vrste investicija**

### **Članak 6.**

Fondovi će investicije uložiti u vrijednosne papire izdavatelja i instrumente novčanog tržišta koje kotiraju na burzama s područja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.

#### **Ulaganje u dionice**

Fond će najmanje 75% svoje imovine ulagati u dionice dobro poznatih dioničkih društava sa sjedištem na Bliskom istoku i u Sjeverni Africi, s kojima se trguje na organiziranim tržištima vrijednosnih papira.

#### **Ulaganje u udjele odnosno dionice drugih ( ciljnih ) investicijskih Fondova**

Fond će svoju imovinu ulagati u udjele odnosno dionice drugih investicijskih Fondova, kod koji je investicijska politika usmjerena u dionice dobro poznatih domaćih i stranih poduzeća s kojima se trguje na organiziranim tržištima vrijednosnih papira na području Balkana.

#### **Ulaganje Fonda u depozite banaka**

Kod ulaganja u bankovne depozite (najviše 25%) Fond će ulagati sredstva samo u depozite kod ovlaštenih banaka u Republici Hrvatskoj ili državi članici, ili nekoj drugoj državi pod uvjetom da podliježu nadzoru i ograničenjima koje će HANFA u smislu sigurnosti ulagača smatrati barem jednakim onima u Republici Hrvatskoj, koji dopijevaju u roku ne duljem od dvanaest mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razro čiti.

Udio bankovnih depozita ovisi o predviđanju trajanja stagnacije ili veličini pada tržišnih cijena dionica koje bi lako smanjile vrijednost imovine Fonda. Skupni udio bankovnog depozita ne smije predstavljati više od 25% svih sredstava Fonda uz poštivanje ograničenja.

Fond će ulagati sredstva u depozite samo kod banaka država članica Europske unije i Republike Hrvatske.

#### **Ulaganje Fonda u instrumente novčanog tržišta**

Fond će ulagati u instrumente novčanog tržišta s kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira odnosno s kojima se obično trguje na novčanom tržištu.

#### **Ulaganje u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice**

Fond može sklapati terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice. Takvi se instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje prinosa odnosno smanjenje troškova Fonda bez ikakvog povećanja rizika odnosno da se njima neće mijenjati investicijska strategija Fonda, ciljevi i ograničenja definirani Zakonom i prospektom i statutom Fonda.

#### **Dodatna likvidna sredstva**

Vrijednost dodatnih likvidnih sredstava Fonda u pravilu iznose manje od 20% vrijednosti svih sredstava Fonda radi izvanredno neočekivanih razmjera na tržištu financijskih instrumenata pa se lako privremeno poveća ali ipak ne smiju preći 20% vrijednosti svih sredstava Fonda.

### **Obustava izdavanja, otkupa ili likvidacija Fonda**

#### **Članak 7.**

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 osnovni i dostatni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela. U tom slučaju istovremeno mora se obustaviti i izdavanje udjela. Obustava otkupa udjela mora se odmah prijaviti Agenciji, a obavijest o obustavi objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Agencija može naložiti Društvu i depozitnoj banci da privremeno obustave prodaju i otkup udjela ako stekne nesporna saznanja ili ima opravdane osnove za sumnju da se ulaga čima nanosi šteta zbog netočnosti izračuna cijene udjela u Fondu.

Obustava otkupa udjela iz članka 165. Zakona o investicijskim Fondovima mora prestati čim je prije moguće, a najkasnije u roku od dvadeset osam dana od početka obustave, osim ako se Agencija izrijekom ne suglasi s produljenjem naznačenog roka.

#### **Članak 8.**

Društvo može odlukom Uprave otkazati upravljanje Fondom, odnosno uz isti postupak donijeti odluku o statusnim promjenama Fonda ili Društva, a koje sukladno odredbama Zakona za posljedicu mogu imati likvidaciju Fonda.

U slučaju likvidacije Fonda istu provodi Društvo, osim u slučaju stečaja Društva ili kada mu Agencija oduzme odobrenje za rad, kada likvidaciju provodi depozitna banka, imatelji nemaju pravo zahtijevati likvidaciju Fonda.

## Naknade

### Članak 9.

Prilikom kupnje udjela Fonda na cijenu udjela obračunava se i naplaćuje ulazna naknada koja ovisi o visini pojedinog iznosa za koji se kupuju udjeli, uvećana za porez ako postoji porezna obveza, a naplaćuje se prema odluci Društva:

Iznos	Naknada
od 0 do 350.000,00 kuna	3,0%
preko 350.000,01 do 700.000,00 kuna	2,5%
preko 700.000,01 do 1.400.000,00 kuna	1,5%
preko 1.400.000,01 do 2.100.000,00 kuna	1,0%
preko 2.100.000,01 kuna	0,5%

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne naknade o čemu je dužno obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, te objaviti u "Narodnim novinama" i jednim dnevnim novinama te na web stranici Društva.

*Prelaženje iz Fonda u Fond kojim upravlja MP Invest d.d.* – U slučaju prelaženja ulagača iz drugog Fonda kojim upravlja MP Invest d.d. u MP-BALKAN.HR iznos ulaznih naknada je 0%.

### Članak 10.

Prilikom prodaje udjela Fonda izlazna naknada se ne naplaćuje.

### Članak 11.

Društvo može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade o čemu je dužno obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, te objaviti u "Narodnim novinama" i jednim dnevnim novinama i na web stranici Društva.

### Članak 12.

Za vrijeme ulaganja imovine u Fond zaračunavaju se osim gore navedenih i sljedeći troškovi:

- naknada društvu za upravljanje Fondom – 3% godišnje,
- naknada depozitnoj banci – ne više od 0,35% godišnje,
- troškovi u svezi sa stjecanjem i prodajom imovine Fonda – u stvarnoj visini,
- troškovi vođenja registra udjela – u stvarnoj visini,
- ostali troškovi – u stvarnoj visini,
- porezi u svezi s upravljanjem imovinom Fonda – u stvarnoj visini,
- troškovi revizora – u stvarnoj visini.

## Financijska izvješća i obavijesti imatelja udjela

### Članak 13.

Društvo će voditi računovodstvene poslove Fonda sukladno Zakonu o investicijskim Fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon), te važećim propisima i MSFI.

#### Članak 14.

Društvo će sukladno Zakonu izrađivati revidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju Fonda u roku od četiri mjeseca nakon završetka obračunske godine i polugodišnja u roku od dva mjeseca od završetka šestomjesečnog obračunskog razdoblja.

Mišljenje ovlaštenog revizora o objavljenoj reviziji te moguće rezerve njegovog mišljenja, u cijelosti će biti uneseni u svako godišnje financijsko izvješće.

Društvo će Agenciji dostaviti i periodična izvješća u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih Fondova, društva za upravljanje i depozitne banke (Narodne novine, broj 8/07).

#### Članak 15.

Društvo mora obavijestiti imatelje udjela o: cijeni udjela, polugodišnjem i godišnjem financijskom izvješću, mogućem prijenosu upravljanja Fondom, mogućim izmjenama Prospekta i/ili Statuta Fonda te obustaviti otkupa udjela i njihovom izdavanju.

Godišnja revidirana financijska izvješća o poslovanju Fonda Društvo će dostavljati Agenciji te iste objaviti u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine, dok će polugodišnja biti objavljena u roku od dva mjeseca nakon isteka prvog polugodišta poslovne godine i to objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske te isto tako polugodišnja izvješća o radu Fonda Društvo će objaviti na internet stranicama Društva.

### Odgovornost društva

#### Članak 16.

Društvo će radom Fonda upravljati profesionalno u cilju ostvarenja interesa ulagača. Investiranje će se vršiti nakon fundamentalnih, tehničkih i drugih financijskih analiza, s posebnom pažnjom, uvažavajući trenutna tržišna kretanja odnosno uvjete, te odgovorno uz primjenu potrebnih znanja i iskustva na polju financijskih tržišta i ulaganja i financijske instrumente.

Društvo odgovara za štetu počinjenu vlasnicima udjela u Fondu djelovanjem protivno Zakonu, Prospektu Fonda i ovom Statutu. Društvo nema odgovornost za ostvarenje prognoze o uspjehu ili određene dobiti Fonda.

Svi sudionici koji sudjeluju ili su povezani s poslovanjem rada Fonda ponašati će se odgovorno, te neće poduzimati nikakve radnje koje bi mogle donijeti štetu ugledu i povjerenju Društvu, depozitnoj banci i klijentima.

### Poslovna tajna

#### Članak 17.

Podaci o imateljima udjela, njihovom stanju te uplatama i isplatama smatraju se poslovnom tajnom Društva.

#### **Članak 18.**

Iznimka čuvanja poslovne tajne je zakonom predviđena obveza davanja podataka i izvješćivanja Agencije, te drugih Zakonom predviđenih organa, kao i objave Zakonom predviđenih financijskih izvješća.

#### **Zaključne odredbe**

#### **Članak 19.**

Uprava Društva donosi Statut Fonda, kao i njegove kasnije izmjene na način određen Zakonom uz prethodnu suglasnost Agencije.

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

#### **Članak 20.**

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

#### **Članak 21.**

Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga odobri Agencija.

MP Invest d.d.

Predsjednik Uprave: Ivan Ivin

Član Uprave: Dr. Aleš Berk Skok