

Allianz Invest d.o.o.

Statut Allianz Cash

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Allianz 

Allianz Invest d.o.o.

Predsjednik Uprave

Mario Staroselčić

Član Uprave

Radovan Abramović

Ivana Lučića 2a/11

10 000 Zagreb

MBS 080678112, Trgovački sud u Zagrebu

MB 2455137

Statut Allianz Cash otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uvjeti i pravila poslovanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Allianz Cash (dalje u tekstu: Fond), te se uređuju pravni odnosi društva Allianz Invest d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) s imateljima udjela u Fondu.

Ovaj Statut ne sadrži nužno one podatke i/ili informacije koji su navedeni 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.

Novčana sredstva Fonda prikupljaju se javnom ponudom udjela u Fondu svim zainteresiranim ulagateljima sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima (dalje u tekstu: Zakon).

Fond se osniva na neodređeno vrijeme. Fondom upravlja Društvo.

Sredstva Fonda ulagat će se na tržištima novca i kapitala, a sukladno odredbama Prospekta fonda.

Članak 4.

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 s povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima te pozitivnim propisima Republike Hrvatske, neovisno od depozitne banke te u interesu imatelja udjela.

Članak 5.

Podaci o imateljima udjela, stanju udjela te uplatama i isplatama predstavljaju poslovnu tajnu Društva.

Članovi Društva i članovi Uprave Društva, sve osobe koje su zaposlene ili obavljaju stalne ili povremene poslove na temelju posebnog ugovora, dužni su čuvati podatke koji predstavljaju 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.

Iznimka čuvanja poslovne tajne je zakonom predviđena obveza davanja podataka i izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) te priopćavanje podataka na temelju sudske naloga, zahtjeva određenog imatelja te depozitnoj banci.

Povreda odredaba 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 6.

U skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, Fond se može pripojiti drugom investicijskom fondu i obrnuto prijenosom cijele imovine jednog ili više fondova (pripojenih fondova) drugom fondu (fondu preuzimatelju). Također Fond se može spojiti s drugim fondom ili fondovima osnivanjem novog fonda u koji prelazi cijela imovina svakog od fondova koji se spajaju i time prestaju postojati.

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

U slučaju likvidacije Fonda istu provodi Društvo. U slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije od strane Društva, likvidaciju provodi depozitna banka. Ukoliko je depozitna banka u stečaju ili joj je Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad, likvidaciju provodi ovlaštenu likvidator Fonda imenovan od strane Agencije.

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

Nakon donošenja odluke o likvidaciji, zabranjena je 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.

Imatelji udjela nemaju pravo zahtijevati raspuštanje odnosno likvidaciju Fonda.

Članak 7.

Društvo će voditi računovodstvene poslove Fonda u skladu sa Zakonom te važećim propisima.

Članak 8.

Društvo će za Fond izraditi zasebno polugodišnje i godišnje financijsko izvješće, a u skladu sa Zakonom te važećim propisima. Brojčane podatke iz izvješća provjerit će ovlašteni revizor koji provjerava godišnja financijska izvješća, uključujući i knjigovodstvo Fonda.

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

Članak 9.

Društvo će obavijestiti imatelje udjela o:

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

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

Članak 10.

Društvo ima pravo na neko drugo, od Agencije ovlašteno društvo za upravljanje, prenijeti poslove upravljanja Fondom.

Društvo je dužno o prijenosu upravljanja obavijestiti sve imatelje udjela u Fondu najmanje tri mjeseca prije prijenosa upravljanja.

Društvo može dobrovoljno prestati obavljati svoju djelatnost, pod sljedećim pretpostavkama:

1. najmanje šezdeset dana prije dana prestanka upravljanja Društvo mora o tome uputiti pisanu obavijest depozitnoj banci i Agenciji,
2. ako nastupe okolnosti iz kojih nedvojbeno proizlazi da Društvo nije ili neće biti u mogućnosti ispunjavati svoje obveze, dužno je o tome odmah izvijestiti Agenciju,
3. ako u roku od šezdeset dana od upućivanja obavijesti iz točke 1. ili 2. ovoga stavka Društvo ne provede postupak prijenosa upravljanja drugom ovlaštenom društvu sukladno odredbama Zakona, pokreće se postupak likvidacije Fonda sukladno odredbama Zakona.

Članak 11.

Odlukom Uprave uz suglasnost člana Društva, Društvo može obustaviti otkupljivanje udjela. Ova odluka može biti donesena samo ako Društvo smatra, zajedno s depozitnom bankom, da uslijed iznimnih okolnosti nije moguće utvrditi točnu cijenu imovine iz portfelja, te da postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela. U slučaju nastupa navedenih okolnosti, Društvo će obustaviti i izdavanje udjela.

O obustavi prodaje udjela Društvo je dužno obavijestiti Agenciju.

Društvo će donijeti odluku o ponovnom otkupljivanju udjela i njihovoj isplati čim prestanu okolnosti zbog kojih je takva odluka donesena.

Okolnosti obustave iz ovog članka Društvo će objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 12.

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.

Društvo će Fondom upravljati profesionalno u cilju ostvarenja interesa imatelja udjela. Društvo odgovara za štetu počinjenu imateljima udjela djelovanjem protivno Zakonu i ovom Statutu. Društvo nema odgovornost za ostvarenje prognoze o uspjehu ili određene dobiti Fonda.

Članak 13.

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

Članak 14.

Statut Fonda te njegove kasnije izmjene i dopune, donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Agencije, a na način i pod pretpostavkama određenim Zakonom.

Članak 15.

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 16.

Uprava Društva usvojila je ovaj Statut dana 20. siječnja 2009. godine, a isti stupa na snagu danom odobrenja od strane Agencije.

za Allianz Invest d.o.o.



Mario Staroselčić, predsjednik Uprave



Radovan Abramović, član Uprave

