

STATUT INVESTICIJSKE DRUŽBE INFOND ID, d.d.

0. Ta statut ureja:

0.1. Ta statut ureja:

1. ustanovitelj,
2. firmo in sedež,
3. dejavnost,
4. osnovni kapital,
5. delnice,
6. spremembe osnovnega kapitala,
7. uprava,
8. nadzorni svet,
9. skupščino,
10. uporaba dobička,
11. naložbeni cilji,
12. investicijska politika,
13. omejitve naložb,
14. zadolževanje,
15. izračun čiste vrednosti premoženja,
16. provizijo za upravljanje,
17. stroške družbe za upravljanje,
18. prenos upravljanja posameznih storitev upravljanja investicijskih skladov,
19. prenos upravljanja družbe na drugo družbo za upravljanje,
20. prenos upravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika,
21. odpoved pogodbe o upravljanju,
22. obveščanje,
23. trajanje družbe,
24. sprememba statuta.

0.2. Pomen izrazov

Izrazi uporabljeni v tem statutu v ustreznem sklonu in številu imajo naslednji pomen:

Agencija - Agencija za trg vrednostnih papirjev po Zakonu o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1),

dodatna likvidna sredstva - sredstva investicijskega sklada, ki niso vložena v posamezne oblike naložb investicijskega sklada, niso predmet naložbene politike in niso namenjena doseganju določenih naložbenih ciljev investicijskega sklada, temveč so namenjena predvsem za zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za pokrivanje izrednih in tekočih izdatkov investicijskega sklada ali pa se oblikujejo v primeru, kadar mora družba za upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekiniti nalaganje sredstev investicijskih skladov na te trge;

dolžniški vrednostni papirji - dolžniški vrednostni papirji po ZTVP-1 so obveznice in drugi serijski vrednostni papirji, ki dajejo imetniku pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov;

družba – Infond ID, investicijska družba, d.d.,

družba za upravljanje – je gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov;

država članica - država, ki je članica Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije;

Infond – KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., ki upravlja družbo,

instrument denarnega trga - finančni instrument, s katerim se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev oziroma s katerim se običajno trguje na denarnem trgu, ki ima vrednost, ki se jo da kadarkoli natančno določiti in ki je likviden;

likvidna sredstva - sredstva naložena v finančne instrumente in depozite iz prvega odstavka 64. člena ZISDU-1, ki jih lahko lastnik oziroma družba za upravljanje kadarkoli proti denarnemu plačilu proda;

organizirani trg vrednostnih papirjev - organizirani trg vrednostnih papirjev je trg vrednostnih papirjev, ki je posredno ali neposredno dostopen javnosti, na katerem trgovanje poteka redno in je urejen in nadzorovan s strani pristojnih organov.

organizirani trg vrednostnih papirjev oziroma izvedenih finančnih instrumentov v državi članici - organizirani trg v državi članici, ki je uvrščen na seznam iz tretjega odstavka 183. člena ZTVVP-1; Agencija na podlagi podatkov, ki jih prejme od Evropske komisije in držav članic, vodi in vzdržuje seznam vseh organiziranih trga v državah članicah;

navadne delnice - delnice - delnice iz točke 5. tega statuta,

SIT - slovenski tolar,

tržni oziroma netržni vrednostni papirji - tržni vrednostni papirji po ZTVVP-1 so vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu. Drugi vrednostni papirji so netržni vrednostni papirji;

tuja država - država, ki ni država članica;

vrednostni papirji - vrednostni papirji po ZTVVP-1 so delnice, obveznice in drugi serijski vrednostni papirji. Vrednostni papirji so tudi serijski vrednostni papirji, ki jih izda posamezen izdajatelj delnic oziroma obveznic, in ki dajejo imetniku pravico do nakupa delnic oziroma obveznic tega izdajatelja na določen dan oziroma v določenem obdobju in po naprej določeni oziroma določljivi ceni. Serijski vrednostni papirji so vrednostni papirji istega izdajatelja, ki so izdani istočasno in iz katerih izhajajo enake pravice in obveznosti;

uprava – družba za upravljanje,

statut - ta statut,

ZGD – Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/1993 s spremembami in dopolnitvami);

ZISDU-1 - Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.110/2002);

ZTVVP-1 - Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/1999 s spremembami in dopolnitvami).

V primeru spremembe predpisov, v katerih so opredeljeni izrazi iz prejšnjega odstavka, se ti izrazi uporabljajo s pomenom, kot ga določajo veljavni zakonski predpisi.

1. USTANOVITELJ

Ustanovitelj družbe je Infond Zlat, pooblaščen investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki je to družbo ustanovila v postopku razdelitve Infond Zlat, pooblaščen investicijska družba, d.d.

2. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

2.1. Firma družbe je: INFOND ID, uravnotežena investicijska družba, d.d.
Angleški prevod firme se glasi: INFOND ID, balanced investment company, plc.

Družba do dokončne uskladitve z ZISDU-1 v firmi uporablja oznako »posebna« oziroma »special«.

2.2. Skrajšana firma družbe se glasi: INFOND ID, d.d.

2.3. Sedež družbe je v Mariboru.
Poslovni naslov določi uprava s posebnim sklepom.

2.4. Družba lahko ustanavlja podružnice v Sloveniji in drugih državah.

3. DEJAVNOST DRUŽBE

3.1. Dejavnost družbe je javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako zbranih sredstev v vrednostne papirje in druge oblike dopustnih naložb po načelu omejevanja in razpršitve tveganja.

3.2. Dejavnost družbe je po standardni klasifikaciji opredeljena kot:
J/65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n.

4. OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital družbe je 8.132.314.000,00 SIT (osemmilijardstodvaintridesetmilijonovtristoštirinajsttisoč tolarjev 00/100) in je razdeljen na 8.132.314 (osemmilijonovstodvaintridesettisočtristoštirinajst) navadnih delnic z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT (entisoč tolarjev 00/100). Emisijska vrednost delnic se določi s sklepom o izdaji delnic.

5. DELNICE

Družba ima izdane navadne delnice, ki se glasijo na ime in so nominirane na znesek 1.000,00 SIT (entisoč tolarjev 00/100).

Navadna delnica daje delničarju pravico do:

- enega glasu pri glasovanju na skupščini;
- sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend;
- v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

Navadne delnice so izdane v nematerializirani obliki in prosto prenosljive. Prenos imenskih delnic je izvršen z vpisom prenosa lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev.

6. SPREMEMBE OSNOVNEGA KAPITALA

6.1. Zmanjšanje osnovnega kapitala

6.1.1. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala

Investicijska družba ne sme zmanjšati osnovnega kapitala na podlagi določb ZGD o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala oziroma o prisilnem umiku delnic.

6.1.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

Investicijska družba lahko zmanjša osnovni kapital z umikom delnic samo:

1. če je delnice pridobila v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 164. člena ZISDU-1, ki določa pogoje za nakup lastnih delnic in
2. če se za tak umik po ZGD ne uporabljajo določbe o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.

6.1.3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Investicijska družba ne sme zmanjšati osnovnega kapitala na podlagi določb ZGD o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, če bi zaradi takega zmanjšanja nastale delne pravice.

6.2. Povečanje osnovnega kapitala

6.2.1. Povečanje osnovnega kapitala z vložki

6.2.1.1. Investicijska družba lahko poveča osnovni kapital z vložki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. če se prva prodaja delnic, ki se izdajo zaradi povečanja osnovnega kapitala, opravi po postopku javne ponudbe, in
2. če je emisijska cena delnic najmanj enaka knjigovodski vrednosti delnic na dan javne objave poziva za vpis in vplačilo delnic, povečani za morebitne stroške v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala investicijske družbe, do povrnitve katerih je upravičena družba za upravljanje.

6.2.1.2. Prednostne pravice delničarjev investicijske družbe do vpisa in vplačila novih delnic ni mogoče izključiti.

6.2.1.3. Družba za upravljanje je upravičena do stroškov oglaševanja in drugih stroškov v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala in izdajo novih delnic, ki se plačajo v pavšalnem znesku 3% od skupnega zneska denarnih vplačil za delnice, izdanih ob povečanju osnovnega kapitala.

6.2.2. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Investicijska družba ne sme povečati osnovnega kapitala iz sredstev družbe, če bi zaradi takega povečanja nastale delne pravice.

6.2.3. Odobreni kapital in pogojno povečanje osnovnega kapitala

Investicijska družba ne sme povečati osnovnega kapitala na podlagi določb ZGD o odobrenem kapitalu oziroma o pogojnem povečanju osnovnega kapitala.

7. UPRAVA

7.1. Funkcijo uprave opravlja družba za upravljanje, ki upravlja družbo.

7.2. Uprava vodi posle investicijske družbe in jo zastopa v vseh zadevah, razen v tistih, v katerih je za zastopanje investicijske družbe pooblaščen nadzorni svet investicijske družbe.

7.3. Uprava je dolžna v zakonskem roku sestaviti letno poročilo in ga skupaj z revizorjevim poročilo in predlogom uporabe bilančnega dobička v roku 8 dni od prejema revizorjevega poročila predložiti nadzornemu svetu družbe.

8. NADZORNI SVET

8.1. Nadzorni svet sestavljajo trije člani.

8.2. Člani nadzornega sveta morajo imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja upravljanja s finančnim premoženjem.

8.3. Vsak član se lahko odstopi iz funkcije člana nadzornega sveta s pismeno izjavo, ki jo naslovi na upravo družbe in nadzorni svet družbe. V primeru, da bi zaradi odstopa postal nadzorni svet nesklepčen, članu preneha mandat z dnem izvolitve novega člana nadzornega sveta oziroma v roku 45 po dnevu ko je podal odstopno izjavo, če v roku ni izvoljen drugi član. Zadnji stavek tega odstavka ne velja v primeru odstopa zaradi nezmožnosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

8.4. Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- sprejema letno poročilo,
- daje soglasje k poslovnemu planu,
- daje soglasje k poslom uprave, za katere je tako določeno s tem statutom oziroma sklepom nadzornega sveta ,
- sklene pogodbo o upravljanju, nadzira njeno izpolnjevanje in predlaga skupščini, da odloča o odpovedi te pogodbe,
- zastopa družbo v razmerju do družbe za upravljanje,
- ima druge pristojnosti v skladu z predpisi.

8.5. Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost vsaj dveh članov. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino dveh glasov.

8.6. Glasovanje pri odločanju nadzornega sveta je javno. Odsotni član lahko pooblasti drugega člana nadzornega sveta, da predloži njegovo izjavo o glasovanju.

8.7. Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovníkom.

8.8. Za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina in povračilo razumnih stroškov v zvezi z udeležbo na seji nadzornega sveta.

9. SKUPŠČINA

9.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev vodenem pri klirinško depotni družbi v njegovi lasti na 3 (tretji) dan pred dnevom skupščine.

9.2. Skupščina odloča o:

- letnem poročilu, če letnega poročila nadzorni svet ni potrdil oziroma če sta nadzorni svet in uprava odločitev o sprejemu letnega poročila prepustila skupščini,
- uporabi bilančnega dobička,
- podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta ter njihovi sejnini,
- spremembah statuta,
- povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
- prenehanju družbe,
- odpovedi pogodbe o upravljanju,
- statusnih spremembah (spojitev, pripojitve, preoblikovanje, delitev),
- drugih zadevah, določenih s tem statutom ali zakonom.

9.3. Skupščina zaseda v kraju sedeža družbe, lahko pa tudi v drugem kraju, če to ne otežuje udeležbe na skupščini.

9.4. Poleg uprave lahko skliče skupščino družbe tudi nadzorni svet investicijske družbe in ob pogojih določenih z ZGD tudi delničarji investicijske družbe. Vabilo na skupščino se objavi vsaj mesec dni pred skupščino v časopisu Večer.

9.5. Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj 3 (tri) dni pred skupščino. Ta pogoj za udeležbo mora družba objaviti v vabilu.

9.6. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če ni drugače določeno s tem statutom ali ZGD. O povečanju in zmanjšanju kapitala, spremembi statuta, odpovedi pogodbe o upravljanju in drugih zadevah za katere tako določa zakon odloča skupščina z najmanj 3/4 (tričetrtine) glasov zastopanega kapitala. Za sprejetja sklepa s katerim skupščina odloči o likvidaciji družbe je potrebna večina najmanj 75 % (petinsedemdeset odstotkov) osnovnega kapitala.

10. UPORABA DOBIČKA

10.1. Družba bo razdelila najmanj 90 % (devetdeset odstotkov) čistega dobička poslovnega leta, razen če bo skupščina sprejela drugačen sklep. Skupščina lahko sprejme tudi sklep, da se bilančni dobiček:

- nameni za udeležbo nadzornega sveta v bilančnem dobičku,

- uporabi za kateri drugi zakonsko določeni namen (npr. za prenos v druge rezerve iz dobička, za preoblikovanje v osnovni kapital) ali
- da se pusti nerazdeljen.

10.2. Na podlagi predhodne odobritve nadzornega sveta lahko uprava odloči o izplačilu vmesnih dividend, katerih skupni znesek pa ne sme presegati polovico v tekočem poslovnem letu predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti polovico dobička predhodnega leta.

10.3. V kolikor skupščina ne bo sprejela drugačnega sklepa, bo družba izplačala dividendo v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička, do dividende pa bodo upravičeni delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD na drugi dan po sprejetju sklepa skupščina o uporabi bilančnega dobička.

11. NALOŽBENI CILJI

11.1. Naložbeni cilj družbe je doseganje donosov iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend, obresti in drugih donosov, obenem pa z ustrežno razpršenostjo zagotavljati varnost naložb.

11.2. Uresničevanje naložbenih ciljev se bo ugotavljalo tako, da se bo primerjala donosnost delnic družbe z donosnostjo drugih alternativnih naložb (drugi investicijski skladi v Sloveniji, tolarska in devizna vezava sredstev pri bankah).

12. INVESTICIJSKA POLITIKA

12.1. Družba bo v skladu s predpisi nalagala sredstva v naslednje naložbe:

Naložbe v delnice

Družba bo skupaj najmanj 50 % in največ 75% svojih sredstev vlagal v naslednje oblike delnic

- v delnice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov iz točke 12.2. tega statuta (v nadaljevanju: seznam organiziranih trgov) (v nadaljevanju: **tržne delnice**),
- v delnice, ki jih pridobi družba za upravljanje za račun družbe v postopku njihove prve prodaje, če je: a) v prospektu, na podlagi katerega se opravlja prva prodaja teh delnic določeno, da bo izdajatelj zahteval uvrstitev teh vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov b) če so te delnice uvrščene v trgovanje na organiziran trg vrednostnih papirjev iz seznama organiziranih trgov v enem letu po njihovi izdaji (v nadaljevanju: **delnice prve prodaje**),
- v delnice drugih investicijskih družb iz 10. člena ZISDU-1 (v nadaljevanju: **delnice investicijskih družb**), vendar ne več kot 10 % svojih sredstev,
- v druge prenosljive delnice (v nadaljevanju: **druge prenosljive delnice**).

Naložbe v obveznice, bančne depozite in instrumente denarnega trga

Družba bo največ 50 % svojih sredstev nalagala tudi v naslednje obveznice, bančne depozite in instrumente denarnega trga:

- v obveznice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov (v nadaljevanju: **tržne obveznice**). Sredstva se bodo nalagale v obveznice z bonitetno oceno najmanj Baa po oceni bonitetne agencije Moody's.
- v obveznice, ki jih pridobi družba za upravljanje za račun družbe v postopku njihove prve prodaje, če je: a) v prospektu, na podlagi katerega se opravlja prva prodaja teh obveznic določeno, da bo izdajatelj zahteval uvrstitev teh vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov in b) če so te obveznice uvrščene v trgovanje na vsaj enega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev iz seznama organiziranih trgov v enem letu po njihovi izdaji (v nadaljevanju: **obveznice prve prodaje**),
- v bančne depozite pri kreditnih institucijah s sedežem v Republiki Sloveniji in pri kreditnih institucijah s sedežem v državi članici, vendar ne več kot 40 % svojih sredstev (v nadaljevanju: **bančni denarni depoziti**),
- v naslednje instrumente denarnega trga:
 - a) s katerimi se trguje na organiziranem trgu iz seznama organiziranih trgov (v nadaljevanju: **tržni instrumenti denarnega trga**),
 - b) instrumente denarnega trga s katerimi se običajno trguje na denarnih trgih držav iz seznama organiziranih trgov (v nadaljevanju: **instrumenti denarnega trga s katerimi se trguje na denarnih trgih**), vendar ne več kot 10 % vrednosti sredstev,
 - c) druge prenosljive instrumente denarnega trga (v nadaljevanju: **drugi prenosljivi instrumenti denarnega trga**).

Naložbe v delnice in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranih trgih izven Republike Slovenije

Družba bo največ 50% svojih sredstev nalagala v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranih trgih izven Republike Slovenije in so iz seznama organiziranih trgov.

12.2. Seznam organiziranih trgov

Družba bo svoja sredstva nalagala v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na naslednjih organiziranih trgih, katerih organizatorji so člani svetovnega združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oz. FIBV):

- Ljubljana Stock Exchange, Slovenija
- American Stock Exchange, ZDA
- Athens Exchange, Grčija
- Australian Stock Exchange, Avstralija,
- Bolsas y Mercados Españoles, Španija,
- Borsa Italiana Spa, Italija,
- Bourse de Luxembourg, Luksemburg,
- Bourse de Montreal, Kanada,
- Budapest Stock Exchange Ltd., Madžarska,
- Deutsche Börse AG, Nemčija,
- Euronext Amsterdam, Nizozemska,
- Euronext Brussels, Belgija,
- Euronext Lisbon, Portugalska,
- Euronext Paris, Francija,

- Hong Kong Exchanges and Clearing, Kitajska,
- Irish Stock Exchange, Irska,
- London Stock Exchange, Velika Britanija,
- National Stock Exchange of India Limited, Indija,
- New York Stock Exchange, ZDA,
- Osaka Securities Exchange, Japonska,
- Shanghai Stock Exchange, Kitajska,
- Shenzhen Stock Exchange, Kitajska,
- SWX Swiss Exchange, Švica,
- Tokyo Stock Exchange, Japonska,
- TSX Group, Kanada,
- Wiener Börse AG, Avstrija.

Družba je portfeljski investitor, ki z naložbami ne upravlja aktivno.

12.3. Dodatna likvidna sredstva

Družba ima lahko tudi denarna sredstva na posebnem denarnem računu investicijskega sklada in druga hitro unovčljiva sredstva, ki jih ni mogoče šteti med depozite na vpogled ali na odpoklic ali med vezane depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo (v nadaljevanju: dodatna likvidna sredstva).

13. OMEJITVE NALOŽB

Splošne omejitve

13.1. Naložbe družbe lahko v skladu z ZISDU-1 in naložbeno politiko predstavljajo le:

- a) Naložbe v tržne vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki so sprejeti ali s katerimi se trguje na organiziranem trgu iz seznama organiziranih trgov,
- b) Naložbe v vrednostne papirje v postopku njihove prve prodaje, če je v prospektu, na podlagi katerega se opravlja prva prodaja določeno, da bo izdajatelj zahteval uvrstitev teh vrednostnih papirjev v roku enega leta v trgovanje na organiziran trg vrednostnih papirjev iz seznama organiziranih trgov in če so uvrščeni v trgovanje v roku enega leta po izdaji,
- c) Naložbe v delnice drugih investicijskih družb, če ima družba za upravljanje investicijske družbe, katerega delnice so predmet naložb, dovoljenje pristojnih organov oblasti za upravljanje tega sklada. Upravljanje in poslovanje te investicijske družbe morata biti predmet nadzora, ki se smatra s strani pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in vsebinsko enakovrednega nadzoru, ki ga določa ZISDU-1 in ZTVP-1, ter je zagotovljeno zadostno sodelovanje med nadzornimi institucijami. Raven zaščite vlagateljev v te investicijske družbe mora biti enaka ravni zaščite vlagateljev, ki jo določa ZISDU-1 in ZTVP-1, ter zlasti, da so pravila glede izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga brez kritja ter o odsvojitvi sredstev investicijskega sklada, enaka zahtevam ZISDU-1. Poslovanje teh investicijskih družb mora biti predmet poročanja v polletnih in letnih poročilih iz katerih

so razvidna sredstva, obveznosti in prihodki iz poslovanja investicijske družbe v poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja javnosti.

Družba lahko vlaga sredstva samo v delnice takšnih investicijskih družb, ki imajo sami skupno največ 10% vrednosti sredstev naloženih v enote oz. delnice drugih investicijskih skladov in imajo takšno omejitev vlaganja v enote oz. delnice investicijskih skladov izrecno navedeno v svojih pravilih upravljanja oz. v statutu;

Družba ima lahko skupno največ 10% vrednosti sredstev naložene v delnice drugih investicijskih družb;

Družba za upravljanje lahko za račun vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja, skupno pridobi največ 25% delež delnic posamezne investicijske družbe.

d) Naložbe v denarne depozite pri:

- bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev,

- pri kreditnih institucijah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev.

Družba lahko nalaga sredstva samo v bančne depozite na vpogled ali na odpoklic ali vezane depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih in ki v pogodbi o vezavi sredstev nimajo opredeljenih nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave;

e) Naložbe v instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev oz. s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, če so ti instrumenti likvidni in imajo vrednost, ki se jo da kadarkoli natančno določiti. Za posameznega izdajatelja ali izdajo teh instrumentov morajo veljati najmanj enako stroga pravila o obvladovanju tveganj ter pravila varnega in skrbnega poslovanja, kot so določena v Zban oz. ZTVP-1. Naložbe v instrumente denarnega trga so dopustne, če jih je izdala ali zanje jamči Republika Slovenija ali lokalna, regionalna skupnost v republiki Sloveniji, država članica ali lokalna, regionalna skupnost države članice oz. Banka Slovenije ali centralna banka države članice ali Evropska centralna banka, Evropska unija, Evropska investicijska banka oz. v primeru zvezne države, države članice te zveze ali druga mednarodna finančna organizacija, ki ji pripada ena več držav članic, ali tuja država, ali če jih je izdala gospodarska družba s prejšnjimi izdajami vrednostnih papirjev s katerimi se že trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji ali na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov, drugih organiziranih trgih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji ali v državi članici, ki redno deluje in je priznan ter odprt za javnost ali na organiziranih trgih vrednostnih papirjev tuje države, ki so na seznamu organiziranih trgov, ali da jih je izdala oz. zanje jamči ustanova oz. oseba javnega prava, katere poslovanje je predmet nadzora, ki se izvaja po kriterijih opredeljenih v zakonih Republike Slovenije ali zakonih Evropske unije ali da jih je izdala oz. zanje jamči ustanova oz. oseba javnega prava, za katero veljajo pravila o obvladovanju tveganj in pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki jih pristojni organi oblasti smatrajo za najmanj tako stroga kot so pravila nadzora določena v zakonih Republike Slovenije ali zakonih Evropske unije ali da jih je izdala banka ali druga oseba, ki spada v eno od kategorij oseb, ki jih določi Agencija, pod pogoji, da naložbe v takšne instrumente zagotavljajo takšen nivo zaščite vlagateljev, ki je enakovreden varstvu iz prejšnjih navedb in da je izdajatelj pravna oseba, katere osnovni kapital in rezerve skupaj znašajo najmanj 2.230.000.000,00 tolarjev in ki objavlja ter predstavlja letna poslovna poročila na način in z vsebino, kot je določena v posameznih

področnih zakonih in iz njih izvedenih predpisov ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu z drugimi zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje ali oseba, ki je skupaj z drugimi osebami povezana v skupino in katere naloga je financiranje teh oseb oz. podjetij v skupini, pri čemer je vsaj eno podjetje v skupini delniška družba, katere delnice so sprejete na organiziran trg ali oseba, katere edina dejavnost je financiranje instrumentov listinjenja, katerih koristi izhajajo iz večje likvidnosti bank;

Družba ima lahko sredstva tudi v obliki dodatnih likvidnih sredstev, največ 20% vrednosti svojih sredstev pa lahko vloženi tudi v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga.

Vzajemni sklad ne sme imeti naložb v plemenitih kovinah oz. certifikatih, ki predstavljajo plemenite kovine.

13.2. Največja dopustna izpostavljenost do posamezne osebe:

- a) Družba ima lahko največ 10 % sredstev vloženi v vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga, ki so izdani s strani posameznega izdajatelja;
- b) Družba ne sme imeti več kot 20% svojih sredstev vloženi v depozite pri posamezni kreditni ustanovi;
- c) Ne glede na omejitve iz a) točke tega poglavja ima lahko družba največ 20 % vrednosti svojih sredstev v vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga posameznega izdajatelja, če gre za tržne vrednostne papirje oziroma instrumente denarnega trga. V kolikor vlaga več kot 10 % svojih sredstev v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki so izdani s strani posameznega izdajatelja, skupna vrednost teh naložb ne sme presegati 40% vrednosti vseh sredstev družbe. Družba bo do 20 % vrednosti svojih sredstev nalagala v posameznega izdajatelja z namenom doseganja večje donosnosti in zaradi koriščenja ugodnih tržnih priložnosti. Zaradi večje izpostavljenosti do posamezne osebe je takšna naložba nekoliko bolj tvegana.
- d) Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se 40% omejitev ne nanaša na tržne vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, če je izdajatelj oz. zanje jamči Republika Slovenija, ali njena lokalna, regionalna skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena lokalna, regionalna skupnost, tuja država ali posamezna javna mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav članic, ter na vrste obveznic izdanih s strani istega izdajatelja, ki je banka s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji ali v državi članici in ki je skladno s posebnim zakonom predmet posebnega javnega nadzora z namenom zaščite pravic imetnikov teh obveznic.
- e) Ne glede na omejitve iz a) in b) točke tega poglavja, družba ne sme biti izpostavljena do posamezne osebe oz. imeti več kot 20% svojih sredstev naloženih v kombinacije naslednjih oblik naložb: vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga izdane s strani posamezne osebe in depozitov pri tej posamezni osebi;

13.3. Največja dopustna izpostavljenost do skupine

Družba bo vlagala največ do 20% vrednosti sredstev v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga različnih izdajateljev povezanih v skupino. Družba bo v to vrsto naložb sredstva nalagal z namenom doseganja večje donosnosti in zaradi koriščenja ugodnih tržnih priložnosti. Zaradi večje izpostavljenosti do skupine je takšna naložba nekoliko bolj tvegana.

13.4. Največja dopustna izpostavljenost do določenih osebe

Ne glede na omejitve deležev naložb iz a) točke poglavja 13.3. tega statuta ima lahko družba največ 25% sredstev vloženih v tržne vrednostne papirje iz seznama organiziranih trgov ali instrumente denarnega trga posameznega izdajatelja, če je izdajatelj oz. če zanje jamči Republika Slovenija, ali njena lokalna, regionalna skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena lokalna, regionalna skupnost, tuja država ali posamezna javna mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav članic. Družba bo v to vrsto naložb sredstva nalagala z namenom doseganja večje donosnosti družbe in zaradi koriščenja ugodnih tržnih priložnosti.

Ne glede na omejitve iz a) točke poglavja 13.3. tega statuta ima lahko družba največ 25% sredstev vloženih v določene vrste obveznic izdanih s strani istega izdajatelja, ki je banka s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji ali v državi članici in ki je skladno s posebnim zakonom predmet posebnega javnega nadzora z namenom zaščite pravic imetnikov teh obveznic.

Denarna sredstva oziroma kupnina od izdaje obveznic iz prejšnjega odstavka mora biti skladno z zakonom vložena le v premoženje, ki bo tekom celotnega obdobja do dospelosti obveznice omogočalo plačevanje obveznosti izdajatelja, nastalih na podlagi teh obveznic in ki bo v primeru nezmožnosti izpolnitve obveznosti izdajatelja, prednostno uporabljen za poplačilo glavnice in natečenih obresti.

13.5. Naložbe v povezano osebo

Družba bo največ 5% svojih sredstev vlagala v družbo Nova KBM d.d., ki je povezana družba KBM Infond d.o.o. Družba bo sredstva v povezano osebo nalagala z namenom doseganja večje donosnosti in zaradi koriščenja ugodnih tržnih priložnosti. Naložba v povezano osebo, ne bo imela posebnih posledic.

14. ZADOLŽEVANJE

14.1. Družba se sme zadolžiti samo v naslednjih dveh primerih:

- če pridobi posojilo v tujih valuti kot tehniko upravljanja s tečajnim tveganjem, če je za zavarovanje tega posojila družba dala posojilodajalcu posojilo v enaki protivrednosti v drugi (domači) valuti,
- če gre za zadolžitev z dospelostjo do 5 let in z namenom pridobiti denarna sredstva za koriščenje ugodnih tržnih priložnosti.

14.2. Obseg zadolžitve družbe ne bo presegal 10 % vrednosti sredstev družbe.

14.3. Družba se bo zadolževala samo pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev in pri kreditnih institucijah držav članic, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,

14.4. Družba lahko za zavarovanje posojila zastavi svoje naložbe, pri čemer vrednost zastavljenih naložb ne sme presegati 10% vrednosti sredstev družbe.

14.5. Pogoji zadolževanja morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi pogoji.

15. IZRAČUN ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV

Družba za upravljanje izračunava čisto vrednost premoženja investicijske družbe dnevno (v nadaljnjem besedilu: obračunsko obdobje).

16. PROVIZIJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

16.1. Družba za upravljanje je za opravljanje storitev upravljanja investicijske družbe upravičena do plačila letne provizije za upravljanje v višini 1,5% povprečne letne čiste vrednosti premoženja družbe.

16.2. Provizija se izračunava dnevno in se družbi za upravljanje iz premoženja družbe odvaja do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Provizija se izračunava samo za delovne dni koledarskega leta.

16.3. Povprečna letna čista vrednost sredstev družbe se izračunava na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja kot osnova za obračun upravljaljske provizije med letom.

16.4. Družba za upravljanje izračunava akontacijo upravljaljske provizije vsak obračunski dan glede na čisto vrednost sredstev ob koncu obračunskega dne in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne upravljaljske provizije.

17. STROŠKI DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz premoženja investicijske družbe upravičena izvršiti plačila samo naslednje vrste stroškov, ki družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z upravljanjem investicijske družbe:

1. stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugih stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku),
2. stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi,
3. stroškov plačilnega prometa,
4. stroškov revidiranja letnega poročila investicijske družbe,
5. stroškov obveščanja delničarjev po ZISDU-1,
6. stroškov v zvezi s postopki družbe za upravljanje zoper skrbnika za škodo povzročeno investicijski družbi in v zvezi s postopki družbe za upravljanje, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje investicijske družbe (spori iz tretjega odstavka 57. člena in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1),
7. davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem investicijske družbe oziroma s prometom s tem premoženjem,
8. stroškov v zvezi s storitvami skrbnika investicijske družbe,
9. stroškov obresti in ostalih stroškov zadolževanja za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom najema v imenu in za račun investicijske družbe,
10. druge stroške za katere tako določa zakon.

18. PRENOS OPRAVLJANJA POSAMEZNIH STORITEV UPRAVLJANJA INVESTICIJSKIH SKLADOV

Družba za upravljanje bo glede na dejanske potrebe, pooblastila druge osebe za opravljanje posameznih storitev upravljanja investicijskih skladov iz prvega odstavka 5. člena ZISDU-1, pri čemer bo vse stroške teh storitev nosila družba za upravljanje.

19. PRENOS UPRAVLJANJA DRUŽBE NA DRUGO DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE

19.1. Prenos upravljanja družbe se lahko izvede:

- na podlagi pogodbe o prenosu upravljanja,
- kot prisilni prenos upravljanja.

19.1.1. Prenos upravljanja na podlagi pogodbe o prenosu upravljanja

19.1.1.1. Družba za upravljanje lahko prenese upravljanje investicijske družbe na drugo družbo za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: prevzemna družba za upravljanje) če:

- je nad družbo za upravljanje začel postopek prostovoljne likvidacije ali če je družbi za upravljanje s pravnomočno odločbo organa, ki ni Agencija, prepovedano opravljanje dejavnosti ali če družba za upravljanja namerava prenehati z opravljanjem dejavnosti upravljanja investicijskih skladov,

- prevzemna družba za upravljanje izpolnjuje pogoje za upravljanje družbe, določene z ZISDU-1 in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

19.1.1.2.V primeru prenosa upravljanja na podlagi pogodbe se izvedejo naslednje aktivnosti:

- prenosna družba za upravljanje s prevzemno družbo za upravljanje sklene pogodbo o prenosu upravljanja,
- nadzorni svet investicijske družbe da soglasje k pogodbi o prenosu upravljanja,
- prevzemna družba za upravljanje pred prenosom upravljanja družbe pridobi dovoljenje Agencije za prevzem upravljanja,
- prenosna družba za upravljanje in prevzemna družba za upravljanje po prejemu odločbe Agencije objavita obvestilo o prenosu upravljanja družbe in obvestita delničarje investicijske družbe o prenosu upravljanja in hkrati z obvestilom imetnikom pošljeta besedilo spremenjenega izvlečka prospekta.

19.1.1.3.Z iztekom roka, ki je določen v pogodbi o prenosu upravljanja in naveden v obvestilu delničarjem, nastopijo naslednje pravne posledice:

- vse pravice in obveznosti prenosne družbe za upravljanje v zvezi z upravljanjem družbe preidejo na prevzemno družbo za upravljanje,
- prenosni družbi za upravljanje preneha dovoljenje za upravljanje družbe.

9.1.2. Prisilni prenos upravljanja

Prisilni prenosu upravljanja se opravi pod pogoji in način, kot je določeno v ZISDU-1.

20. PRENOS OPRAVLJANJA SKRBNIŠKIH STORITEV NA DRUGEGA SKRBNIKA

20.1.Družba za upravljanje lahko prenese opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika, če oceni, da je to koristno za delničarje družbe.

20.2. V primeru spremembe skrbnika:

- družba za upravljanje odpove pogodbo o opravljanju skrbniških storitev s skrbnikom,
- družba za upravljanje z osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje skrbniških storitev sklene novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev,
- družba za upravljanje pridobi dovoljenje Agencije k odpovedi obstoječe pogodbe s skrbnikom in sklenitvi pogodbe z novim skrbnikom (v nadaljevanju: dovoljenje Agencije),
- družba za upravljanje po prejemu dovoljenja Agencije objavi obvestilo o prenosu opravljanja skrbniških storitev.

20.3. Z dnem, ko začne novi skrbnik opravljati skrbniške storitve, nastopijo naslednje pravne posledice:

- preneha veljati obstoječa pogodba o opravljanju skrbniških storitev,
- vse pravice in obveznosti v zvezi z opravljanje skrbniških storitev iz obstoječega skrbnika preidejo na novega skrbnika.

21. ODPOVED POGODBE O UPRAVLJANJU

21.1. Družba za upravljanje ne more odpovedati pogodbe o upravljanju.

21.2. Investicijska družba lahko odpove pogodbo o upravljanju s trimesečnim odpovednim rokom. O odpovedi odloči skupščina s sklepom, ki mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ večino zastopanega osnovnega kapitala.

22. OBVEŠČANJE

22.1. Mesto objav

Družba delničarje in širšo javnost obvešča o vseh pomembnih dogodkih ali okoliščinah z javnimi objavami v časopisu Večer ali na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi pravili in navodili, razen če statut ali predpisi za posamezne objave ne določajo drugače.

22.2. Vrste objav

Družba za upravljanje poroča o finančnem in pravnem položaju ter o poslovanju družbe:

1. s predložitvijo delničarjem in z javno objavo prospekta za javno ponudbo delnic investicijske družbe (v nadaljnjem besedilu: prospekt) in izvlečka prospekta,
2. z javno objavo revidiranega letnega poročila družbe in polletnega poročila družbe in povzetka teh poročil. Družba za upravljanje predloži Agenciji revidirano letno poročilo družbe v petnajstih dneh po prejemu revizijskega poročila in najkasneje do 30. aprila v naslednjem letu, polletno poročilo pa najkasneje do 15. avgusta posameznega leta. Družba za upravljanje v petnajstih dneh od izteka roka iz prejšnjega stavka objavi povzetek revidiranega letnega poročila in celotno letno poročilo z mnenjem revizorja na način, ki je določen v ZGD,
3. z rednim javnim objavljanjem vseh poslovnih dogodkov, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno delnic investicijske družbe,
4. z javno objavo podatkov o vrsti in sestavi naložb investicijskega družbe, ki ga objavi najpozneje do 8. v mesecu v dnevniku Finance,
5. z javno objavo podatkov o čisti vrednosti sredstev na delnico investicijske družbe oziroma o knjigovodski vrednosti in tržni ceni delnice investicijske družbe, ki se objavi vsak dan po dnevno, na katerega se trguje z delnicami investicijske družbe na organiziranem trgu, v vseh časopisih v katerih Ljubljanska borza objavlja tečajnico,
6. z javno objavo o prekinitvi pogodbe, sklenjene s skrbnikom in sklenitvi pogodbe z drugim skrbnikom, ki se objavi nemudoma po prekinitvi pogodbe oz. sklenitvi pogodbe,
7. z objavo začetka likvidacije, ki se objavi hkrati z obvestilom delničarjem, ki ga mora družba za upravljanje posredovati delničarjem v roku treh delovnih dneh po zasedanju skupščine investicijske družbe, ki je sprejela sklep o začetku likvidacije,
8. z objavo o prenosu upravljanja v osmih dneh po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upravljanja družbe.

23. TRAJANJE DRUŽBE

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha v primerih določenih z ZGD in ZISDU-1.

24. SPREMEMBE STATUTA

Spremembe statuta sprejme skupščina s $\frac{3}{4}$ večino zastopanega osnovnega kapitala. Družba mora za spremembo statuta pred vpisom spremembe v sodni register pridobiti soglasje Agencije. Spremembe statuta stopijo v veljavo z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Statut velja v prečiščenem besedilu z vsakokratnimi, v sodni register vpisanimi spremembami statuta.

Maribor, 23.06.2004