
STATUT

INVESTICIJSKE DRUŽBE

INFOND ID 1 (ena), d.d.

(prečiščeno besedilo)

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 opravljanja posameznih storitev upravljanja investicijskih skladov,-----
- 19.prenos upravljanja družbe na drugo družbo za upravljanje,-----
- 20.prenos opravljanja 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 opravlja nadzor in izvršuje naloge in pristojnosti po ZTVP-1, ZISDU-1, Zakon o prevzemih (ZPre), ZNVP in odloča o prekrških za kršitev teh zakonov in na njihovi podlagi izdanih predpisov kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.-----

datatna likvidna sredstva - so denarna sredstva investicijskega sklada, ki niso namenjena doseganju naložbenih ciljev investicijskega sklada, temveč so namenjena pokrivanju tekočih in izrednih izplačil investicijskega sklada, oblikujejo pa se lahko tudi v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb investicijskega sklada in v primerih, kadar družba za upravljanje zaradi izredno

neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev investicijskega sklada na te trge;-----

družba – Infond ID 1 (ena), posebna 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; -----

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

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

Država članica OECD – je država članica Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, -----

Tuja država – je država, ki ni država članica, -----

Vrednostni papir – vrednostni papirji so delnice, obveznice in drugi serijski vrednostni papirji. Serijski vrednostni papirji pa so vrednostni papirji istega izdajatelja, izdani istočasno in iz katerih izhajajo enake pravice in obveznosti pa tudi tisti, ki jih izda posamezen izdajatelj delnic oziroma obveznic, in ki dajejo imetniku oblikovalno upravičenje do odkupa, prodaje oziroma zamenjave teh vrednostnih papirjev za druge vrednostne papirje izdajatelja, in z uresničitvijo katerega je med imetnikom in izdajateljem sklenjena pogodba o odkupu, prodaji oziroma zamenjavi teh vrednostnih papirjev, -----

Tržni vrednostni papirji – so vrednostni papirji s katerimi se trguje na organiziranem trgu. Drugi vrednostni papirji so netržni, -----

Dolžniški vrednostni papir – so obveznice in drugi serijski vrednostni papirji, ki dajejo imetniku pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov, -----

Delnica – je lastniški vrednostni papir, s katerim je imetnik udeležen v kapitalu gospodarske družbe, in ki daje delničarju premoženjska in upravljavška upravičenja; delnica iz točke 5. tega statuta, -----

Organiziran trg – je trg vrednostnih papirjev, ki je posredno ali neposredno dostopen javnosti, na katerem trgovanje poteka redno in je urejen in nadzorovan s strani javnosti, -----

Finančni instrumenti – finančni instrumenti so vrednostni papirji in izvedeni finančni instrumenti, -----

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

Likvidna sredstva – so sredstva naložena v finančne instrumente in depozite, ki jih lahko lastnik oziroma družba za upravljanje kadarkoli proda, -----

uprava – obveznosti in pooblastila, ki jih ima po ZGD uprava delniške družbe, ima družba za upravljanje; -----

statut - ta statut, -----

ZGD – Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/1993, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 31/2000, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 93/2002, 57/2004, 139/04); -----

ZISDU-1 - Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.110/2002, 73/03, 32/04, 42/04);-----

ZTVP-1 - Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/1999, 31/00, 52/02, 117/03, 16/04, 86/04). -----

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 PID, pooblaščen investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5 (pet), Maribor, ki je to družbo ustanovila v postopku razdelitve Infond PID, pooblaščen investicijska družba, d.d. -----

2. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

2.1. Firma družbe je: INFOND ID 1 (ena), investicijska družba, d.d. -----
Angleški prevod firme se glasi: INFOND ID 1, 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 1 (ena), d.d. -----

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

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/65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n. -----

4. OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital družbe je 20.682.986,98 EUR (dvajsetmilijonovšeststodveinosemdesettisočdevetstošestinoseddeset evrov 98/100) in je razdeljen na 4.956.471 (štirimilijonedevetstošestinpdesettisočštiristoenašesdeset) navadnih kosovnih delnic. Emisijska vrednost delnic se določi s sklepom o izdaji delnic. -----

5. DELNICE

Družba ima izdane navadne kosovne delnice, ki se glasijo na ime.

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 % (tri odstotke) 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 (osem) 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 dnevom izvolitve novega člana nadzornega sveta oziroma v roku 45 (petinštirideset) po dnevnu 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, -----
- imenovanju revizorja, -----
- spremembah statuta, -----

- povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala, -----
- prenehanju družbe,-----
- odpovedi pogodbe o upravljanju, -----
- statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, 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 (tri četrtine) 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 (šestdeset) dni od dneva sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička, do dividende pa bodo upravičeni delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD na drugi delovni dan po sprejetju sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička, razen če skupščina sprejme drugačen sklep. -----

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

Družba bo v skladu s predpisi in s svojimi naložbenimi cilji sredstva nalagala v portfelj, ki bo sestavljen iz donosnih, varnih in likvidnih naložb.

12.1. Naložbe v delnice

Družba bo skupaj najmanj 75 % (petinsedemdeset odstotkov) svojih sredstev vlagala v tržne delnice, delnice v postopku prve prodaje, delnice investicijskih družb in druge prenosljive delnice:

12.1.1. Naložbe v tržne delnice

Družba bo od 30 % (trideset odstotkov) do največ 100 % (sto odstotkov) sredstva vlagala v delnice s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov iz točke 12.4. tega Statuta (v nadaljevanju: seznam organiziranih trgov).

12.1.2. Naložbe v delnice v postopku prve prodaje

Družba bo od 0 % (nič odstotkov) do največ 10 % (deset odstotkov) sredstev nalagala tudi v delnice v postopku prve prodaje, vendar le pod pogojem, da je v prospektu, na podlagi katerega se opravlja prva prodaja teh delnic določena obveznost izdajatelja, da bo v roku enega leta od dneva izdaje zahteval uvrstitev teh delnic na vsaj enega od organiziranih trgov iz seznama organiziranih trgov in da bodo dejansko uvrščene na izbrani organiziran trg eno leto po izdaji.

12.1.3. Naložbe v delnice investicijskih družb

Družba bo od 0 % (nič odstotkov) do največ 50 % (petdeset odstotkov) sredstev nalagala v delnice investicijskih družb s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov, med drugim tudi v delnice ETF (Exchange Traded Funds).

Investicijska družba bo nalagala sredstva v delnice drugih investicijskih družb, če ima družba za upravljanje investicijske družbe, katere 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 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 in ZTVP-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. Ciljna investicijska družba ima lahko največ 10 % (deset odstotkov) sredstev skupaj vloženih v enote oz. delnice drugih investicijskih skladov. Investicijska družba lahko ima največ 10 % (deset odstotkov) sredstev naloženih v delnice posamezne investicijske družbe. -----

Investicijska družba ima lahko skupno največ 50 % (petdeset odstotkov) vrednosti sredstev naloženih v delnicah investicijskih družb, oziroma skupno največ 30 % (trideset odstotkov) vrednosti sredstev v delnice investicijskih družb, če gre za investicijske družbe, katerih poslovanje ni usklajeno z določbami Direktive o investicijskih skladih iz 19. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU-1. -----

12.1.4. Naložbe v druge prenosljive delnice -----

Družba bo od 0 % (nič odstotkov) do največ 20 % (dvajset odstotkov) svojih sredstev vlagala v druge prenosljive delnice. -----

12.2. Naložbe v tržne obveznice, obveznice v postopku prve prodaje, druge prenosljive obveznice, bančne denarne depozite, instrumente denarnega trga in enote vzajemnih skladov. -----

Družba bo od 0 % (nič odstotkov) do največ 25 % (petindvajset odstotkov) svojih sredstev nalagala tudi v tržne obveznice, obveznice v postopku prve prodaje, druge prenosljive obveznice, bančne denarne depozite, instrumente denarnega trga in enote vzajemnih skladov: -----

12.2.1. Naložbe v tržne obveznice -----

Družba bo od 0 % (nič odstotkov) do največ 25 % (petindvajset odstotkov) svojih sredstev vlagala v obveznice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov (v nadaljevanju: tržne obveznice). -----

12.2.2. Naložbe v obveznice v postopku prve prodaje -----

Družba bo od 0 % (nič odstotkov) do največ 25 % (petindvajset odstotkov) svojih sredstev vlagala tudi v obveznice v postopku prve prodaje, vendar le pod pogojem, da je v prospektu, na podlagi katerega se opravlja prva prodaja teh obveznic določena obveznost izdajatelja, da bo v roku enega leta od dneva izdaje zahteval

uvrstitev teh obveznic na vsaj enega od organiziranih trgov iz seznama organiziranih trgov in da bodo dejansko uvrščene na izbrani organiziran trg eno leto po izdaji. -----

12.2.3. Naložbe v druge prenosljive obveznice-----

Družba bo od 0 % (nič odstotkov) do največ 20 % (dvajset odstotkov) svojih sredstev vlagala tudi v druge prenosljive obveznice.-----

12.2.4. Naložbe v bančne denarne depozite-----

Družba bo imela od 0 % (nič odstotkov) do največ 25 % (petindvajset odstotkov) svojih sredstev naloženih v bančne depozite pri kreditnih institucijah s sedežem v Republiki Sloveniji, pri kreditnih institucijah s sedežem v državi članici in pri prvovrstnih tujih bankah (v nadaljevanju: bančni denarni depoziti).-----

Družba bo nalagala svoja sredstva 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 in pri prvovrstnih tujih bankah, to je bankah, ki dosegajo bonitetno oceno A - po Standard & Poor's ali Fitch oziroma A3 (A tri) po Moody's. -----

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 (dvanajstih) mesecih. Družba lahko nalaga sredstva samo v vezane depozite, ki v pogodbi o vezavi sredstev nimajo opredeljenih nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave. -----

12.2.5. Naložbe v instrumente denarnega trga -----

Družba bo imela od 0 % (nič odstotkov) do največ 25 % (petindvajset odstotkov) svojih sredstev v naslednjih instrumentih denarnega trga: -----

- s katerimi se trguje na organiziranem trgu iz seznama organiziranih trgov, -----
- s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu iz seznama organiziranih trgov oziroma se običajno trguje na denarnih trgih držav iz seznama organiziranih trgov, -----
- največ 10 % (deset odstotkov) svojih sredstev v drugih instrumentih denarnega trga. -----

Družba bo svoja sredstva nalagala v instrumente denarnega trga iz druge alineje prejšnjega odstavka, 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 Zakonu o bančništvu (Uradni list št. 7/99, 31/2000, 102/2000, 59/2001, 55/2003, 2/2004 in 42/2004, v nadaljevanju: 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 (dvemilijardidvestotridesetmilijonov 00/100) 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. -----

12.2.6. Naložbe v enote vzajemnih skladov-----

Družba bo imela od 0 % (nič odstotkov) do največ 25 % (petindvajset odstotkov) svojih sredstev v enotah vzajemnih skladov.-----

Družba bo nalagala v enote vzajemnih skladov, če so izpolnjeni pogoji iz podtočke c) točke 1.2.1., pri čemer se v besedilu drugega in tretjega odstavka »investicijska družba« smiselno nadomesti z » vzajemnim skladom«, »delnice« pa z »enotami«. ----

12.2.7. Dodatna likvidna sredstva-----

Dodatna likvidna sredstva so denarna sredstva investicijske družbe, ki niso namenjena doseganju naložbenih ciljev investicijske družbe, temveč so namenjena pokrivanju tekočih in izrednih izplačil investicijske družbe, oblikujejo pa se lahko tudi v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb investicijske družbe in v primerih, kadar družba za upravljanje zaradi izredno

neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev investicijske družbe na te trge. -----

Družba bo imela največ do 20 % (dvajset odstotkov) svojih sredstev v obliki dodatnih likvidnih sredstev in navedenega obsega ne bo presejala.-----

12.3. Naložbe v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranih trgih izven Republike Slovenije -----

Družba bo največ 75 % (petinsedemdeset odstotkov) 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. -----

Družba ne sme imeti naložb v plemenitih kovinah oziroma certifikatih, ki predstavljajo plemenite kovine.-----

12.4. Seznam organiziranih trgov-----

V primeru, da so izpolnjeni vsi pogoji skladno z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, bo družba svoja sredstva nalagala v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na naslednjih organiziranih trgih:-----

- organiziranih trgih katerih organizatorji so vsakokratni polnopravni člani svetovnega združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oz. FIBV); sprotno veljavni seznam polnopravnih članov WFE (FIBV) je dostopen na spletnem naslovu -----
<http://www.fibv.com/WFE/home.asp?action=document&menu=54> in -----
- trgi institucionalnih vlagateljev na območju držav članic EEA European Economic Area (države članice EU, Islandija Liechtenstein in Norveška) ali iz katerih primerljivih držav članic OECD (Avstralija, Japonska, Kanada, Nova Zelandija, Švica, Združene države Amerike), na katerih se običajno trguje z vrednostnimi papirji, izvedenim finančnimi instrumenti in instrumenti denarnega trga, pri čemer so udeleženci oziroma nasprotne stranke v poslu finančne institucije, ki kot svojo storitev ponujajo odkup in prodajo vrednostnih papirjev, izvedenih finančnih instrumentov in instrumentov denarnega trga in predmet nadzora pristojnih nadzornih organov. -----

12.5. Omejitve naložb-----

12.5.1. Največja dopustna izpostavljenost do posamezne osebe -----

12.5.1.1. Družba ima lahko največ 10 % (deset odstotkov) sredstev vloženih v vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga, ki so izdani s strani posameznega izdajatelja; -----

12.5.1.2. Družba ne sme imeti več kot 20 % (dvajset odstotkov) svojih sredstev vloženih v depozite pri posamezni kreditni ustanovi;-----

12.5.1.3. Ne glede na omejitve iz 12.5.1.1. podtočke te točke bo družba nalagala največ 15 % (petnajst odstotkov) vrednosti svojih sredstev:-----

- v delnice in obveznice posameznih izdajateljev, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Skupna vrednost delnic posameznih izdajateljev, v katere bo vloženo več kot 10 % (deset odstotkov) sredstev družbe, ne bo presegala 30 % (trideset odstotkov) vseh sredstev družbe. Družba bo v to vrsto naložb vlagala sredstva z namenom izkoriščanja ugodnih tržnih priložnosti;-----

- obveznice, če je izdajatelj oz. zanje jamči država članica European Economic Area (države članice EU, Islandija Liechtenstein in Norveška) ali država članica OECD in dosegajo bonitetno oceno A1 (A ena) po Moody's ali primerljivo bonitetno oceno druge bonitetne hiše, in zakladne menice katerih izdajatelj je oz. zanje jamči Banka Slovenije. Družba bo v to vrsto naložb sredstva nalagal za doseganje večje donosnosti;-----

V kolikor družba v skladu s prejšnjim odstavkom vlaga več kot 10 % (deset odstotkov) svojih sredstev v tržne delnice, obveznice, in zakladne menice, ki so izdani s strani posameznega izdajatelja, skupna vrednost teh naložb ne sme presegati 40 % (štirideset odstotkov) vseh sredstev družbe.-----

12.5.1.4. Ne glede na omejitve iz 12.5.1.1. in 12.5.1.2. podtočke te točke, družba ne sme biti izpostavljena do posamezne osebe oz. imeti več kot 30 % (trideset odstotkov) 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;-----

12.5.1.5. Družba ima lahko največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti sredstev naložene v enote oziroma delnice posameznega ciljnega sklada. Družba lahko nalaga sredstva samo v enote oz. delnice takšnih ciljnih skladov, ki imajo sami skupno največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti sredstev naložene v enote oz. delnice investicijskih skladov in imajo takšno omejitev vlaganja v enote oz. delnice investicijskih skladov izrecno navedeno v svojih pravilih upravljanja oziroma v statutu.-----

12.5.2. Največja dopustna izpostavljenost do določenih oseb-----

12.5.2.1. Ne glede na omejitve deležev naložb iz 12.5.1.1. podtočke 12.5.1. točke ima lahko družba največ 25 % (petindvajset odstotkov) sredstev vloženi 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. Sklad bo v to vrsto naložb sredstva nalagal z namenom doseganja večje donosnosti sklada in za izkoriščanje ugodnih tržnih priložnosti.-----

12.5.2.2. Družba ima skupno največ 50 % (petdeset odstotkov) vrednosti sredstev naloženih v enote oz. delnice ciljnih skladov. Družba ima lahko skupno največ 30 % (trideset odstotkov) vrednosti sredstev naloženih v enote oz. delnice ciljnih skladov, katerih poslovanje ni usklajeno z določbami Direktive o investicijskih skladih iz 19. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU-1. Ko družba nalaga sredstva v delnice oz. enote ciljnih skladov, se naložbe ciljnih skladov ne upoštevajo pri izračunu omejitev izpostavljenosti družbe iz 12.5.1.1. do 12.5.1.8. podtočke 12.5.1. točke in 12.5.2.1. podtočke te točke. -----

12.5.3. Prepoved pomembnejšega vpliva na upravljanje izdajatelja-----

Družba za upravljanje za račun investicijskih družb, ki jih upravlja, skupno ne sme pridobiti deleža delnic, ki predstavljajo več kot 20 % (dvajset odstotkov) vseh glasovalnih pravic ali udeležbe v kapitalu izdajatelja. -----

Družba za upravljanje lahko za račun posameznega investicijskega sklada, ki ga upravlja, skupno pridobi:-----

- največ 10 % (deset odstotkov) vseh delnic posameznega izdajatelja brez glasovalne pravice,-----
- takšen delež dolžniških vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja, katerih nominalna vrednost ne presega 10 % (deset odstotkov) skupne nominalne vrednosti vseh izdanih, nezapadlih dolžniških vrednostnih papirjev tega izdajatelja,-----
- takšen delež instrumentov denarnega trga posameznega izdajatelja, katerih nominalna vrednost ne presega 10 % (deset odstotkov) skupne nominalne vrednosti vseh izdanih, še nezapadlih instrumentov denarnega trga tega izdajatelja-----
- največ 25 % (petindvajset odstotkov) enot v obtoku posameznega vzajemnega sklada iz 9. člena tega zakona. -----

14. ZADOLŽEVANJE-----

14.1. Družba se bo v okviru svoje poslovne politike zadolževala. -----

14.2 Družba se lahko zadolži: -----

- a) do 10 % (deset odstotkov) vrednosti sredstev družbe, pod pogojem, da gre za zadolžitev z dospelostjo do 5 (pet) let in z namenom pridobiti denarna sredstva za koriščenje ugodnih tržnih priložnosti,-----
- b) do 10 % (deset odstotkov) vrednosti sredstev družbe v primeru uporabe tehnike upravljanja s tečajnim tveganjem v tuji valuti, če je za zavarovanje tega posojila dala posojilodajalcu posojilo v enaki protivrednosti v drugi (domači) valuti. -----

4.3. Zadolžitev družbe je ob izpolnitvi omenjenih pogojev dopustna le, če so pogoji zadolževanja v skladu z običajnimi tržnimi pogoji. 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, pri čemer pri posamezni kreditni ustanovi ne bo zadolžena za več kot 10 % (deset odstotkov) vseh sredstev investicijske družbe. -----

4.4. Družba lahko za zavarovanje posojila zastavi svoje delnice, pri čemer vrednost zastavljenih delnic ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) sredstev družbe.-----

4.5. Družba bo dinamično zadolževanja v okviru poslovnega leta prilagajala trenutnim tržnim razmeram na organiziranem trgu.-----

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 letne provizije za upravljanje v višini 1,50 % (ena cela petdeset odstotka) povprečne letne čiste vrednosti premoženja družbe. -----

16.2. Provizija se izračunava dnevno in se družbi za upravljanje iz premoženja družbe odvaja do 15. (petnajstega) 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 obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja za obračun provizije za upravljanje med letom.-----

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 iz tretjega odstavka 57. člena in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (stroški sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi), ----
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 družbe,-----

18. PRENOS UPRAVLJANJA 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. -----

19.1.2. Prisilni prenos upravljanja-----

19.1.2.1. Prisilni prenosu upravljanja se opravi v naslednjih primerih:-----

- če je Agencija družbi za upravljanje s pravnomočno odločbo odvzela dovoljenje za upravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov;-----
- če je nad družbo za upravljanje začel stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije;-----
- če skupščina investicijske družbe odloči, da se družbi za upravljanje odpove pogodba o upravljanju investicijske družbe.-----

19.1.2.2. V primeru, če nastopi razlog za prisilni prenos upravljanja družbe se izvedejo naslednje aktivnosti:-----

- skrbnik v dveh mesecih od nastopa tega razloga opravi postopek zbiranja ponudb družb za upravljanje, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem upravljanja investicijska družbe in so pripravljene prevzeti upravljanje investicijska družbe. Skrbnik mora poziv na stavljanje ponudb iz prejšnjega stavka nasloviti na vse družbe za upravljanje, ki upravljajo investicijske sklade. -----
- skrbnik v primeru, da sta prevzem upravljanja ponudili dve ali več družb za upravljanje, ki izpolnjujeta pogoje za prevzem upravljanja, izbere družbo za upravljanje, pri čemer mora ravnati izključno v interesu delničarjev investicijska družbe,-----
- skrbnik in izbrana družba za upravljanje skleneta pogodbo o prenosu upravljanja, pri čemer je rok, v katerem bosta skrbnik in prevzemna družba opravili prenos upravljanja en mesec,-----
- od nastopa razloga za prisilni prenos upravljanja investicijska družbe do nastopa pravnih posledic prenosa upravljanja mora skrbnik opravljati posle, zaradi katerih bi, če jih skrbnik ne bi opravil, za premoženje investicijske družbe nastala škoda,-----
- prevzemna družba za upravljanje pred prenosom upravljanja investicijska družbe pridobi dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za prevzem upravljanja.-----

19.1.2.3. Prenosna družba za upravljanje oziroma skrbnik (v primeru prisilnega prenosa) in prevzemna družba za upravljanje:-----

- v dnevniku Večer objavita obvestilo o prenosu upravljanja investicijske družbe v 8. dneh po prejemu dovoljenja Agencije -----
- obvestita delničarje investicijske družbe o tem prenosu v 15. dneh po prejemu dovoljenja Agencije. -----

20. PRENOS OPRAVLJANJA SKRBNIŠKIH STORITEV NA DRUGEGA SKRBNIKA -----

20.1. Družba za upravljanje lahko prenese upravljanja 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 upravljanja 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. Pogodbo o upravljanju z družbo za upravljanje sklene nadzorni svet družbe. Pogodba o upravljanju je sklenjena za nedoločen čas.-----

21.2. Družba za upravljanje ne more odpovedati pogodbe o upravljanju. -----

21.3. 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, na spletni strani Ljubljanske borze in na spletni strani družbe za upravljanje www.infond.si, v skladu z ZISDU-1 in ZTVP-1 in predpisi izdanimi na njuni podlagi, ki urejajo vrsto in način objav za družbo.

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 objavljanim 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, tržni ceni in gibanju tržne cene delnice investicijske družbe, ki se objavi vsak dan po dnevu, 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
9. z objavo o prenosu opravljanja skrbniških storitev v roku osmih dni od izdaje dovoljenja Agencije.

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 $\frac{3}{4}$ (tričetrtnsko) 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, dne 24.04.2007 (štiriindvajsetega aprila dvetisočsedem) -----

