

Obavijest o nebitnim promjenama Prospekta

USA Blue Chip otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Poštovani,

Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Ulica Pere Budmanija 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja sa USA Blue Chip otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond), ovim putem obavještava o nebitnim promjenama Prospekta USA Blue Chip otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Promjene u Prospektu su sljedeće:

- U zaglavlju teksta dodaje se sljedeća tablica

Dokument	Datum izmjene	Vrsta izmjene (bitna/nebitna izmjena)	Odobrenje Agencije (DA/NE)	Datum odobrenja Agencije	Opis izmjena
Prospekt	30.01.2025.	Bitna izmjena	DA	-	Promjena naziva Fonda te promjena ulagateljskih ciljeva, strategije, ograničenja ulaganja, profila rizičnosti i rizika Fonda.
Pravila	30.01.2025.	Nebitna izmjena	NE	-	Promjena u nazivu Fonda te ažuriranje podataka vezanih uz uvjete poslovanja Društva, poslovnih ciljeva Društva i rješavanja sukoba interesa.
Prospekt	15.2.2024.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda i profila tipičnog ulagatelja te podataka osoba na koje su delegirani poslovi.
Pravila	15.2.2024.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje s uvođenjem eura kao službene valute u RH (uklanjanje dvojnog iskazivanja).
Prospekt	29.12.2023.	Nebitna izmjena	NE	-	Smanjenje naknade za upravljanje, ažuriranje podataka Društva i Depozitara, ažuriranje štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti te usklađenje tečajeva s važećim Pravilnikom o neto imovini Fonda.
Prospekt	28.4.2023.	Nebitna izmjena	NE	-	Smanjenje naknade za upravljanje te ažuriranje podataka članova Nadzornog odbora Društva i slučajeva kada će Društvo odbiti upis u registar.
Prospekt	15.2.2023.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda te podataka o članovima Nadzornog odbora Društva.
Prospekt	30.12.2022.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje s uvođenjem eura kao službene valute u RH, te ažuriranje štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, podataka o članovima Nadzornog odbora Društva i podataka osoba na koje je Društvo delegiralo poslove.
Pravila	30.12.2022.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje s uvođenjem eura kao službene valute u RH.
Prospekt	1.7.2022.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje ulagateljskog cilja te ažuriranje podataka o članu Društva.
Prospekt	14.2.2022.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda.
Prospekt	27.10.2021.	Nebitna izmjena	NE	-	Smanjenje naknade za upravljanje te ažuriranje podataka o revizoru Fonda i temeljnog kapitala Društva.
Prospekt	10.3.2021.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje s odredbama regulatornog okvira za održivo ulaganje.
Prospekt	15.2.2021.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda.
Prospekt	1.7.2020.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda te pojašnjenje u pogledu aktivnog upravljanja Fondom i nekorštenja referentne vrijednosti.
Prospekt	25.2.2020.	Nebitna izmjena	NE	-	Smanjenje naknade za upravljanje.
Prospekt	13.2.2020.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda te podataka o članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva te podataka osoba na koje je Društvo delegiralo poslove.
Prospekt	16.7.2019.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje podataka o Društvu u pogledu adrese, članova Uprave i Nadzornog odbora te podataka revizora Fonda.
Pravila	24.4.2019.	Bitna izmjena	NE	28.5.2019	Ažuriranje postupka naknade štete ulagateljima i Fondu.
Prospekt	13.2.2019.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda.

- U dijelu I.1. riječi „USA BLUE CHIP“ zamjenjuju se riječima „GLOBAL KAPITAL“.
- U dijelu I.2. nakon teksta „Ur.broj: 326-01-440-443-17-11“ dodaju se riječi „,od 03. ožujka 2017. godine“, nakon teksta „Nadzor nad poslovanjem Fonda obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).“ dodaje se tekst „Bitne izmjene Prospekta Fonda u dijelu ulagateljskih ciljeva i strategija ulaganja te ograničenja ulaganja odobrene su naknadnim rješenjem Agencije, Klasa: UP/I 992-02/24-03/02, Ur.broj: 326-01-40-42-24-14, od 19. prosinca 2024. godine. Izmjene obveznog sadržaja Pravila Fonda u dijelu postupka naknade štete odobrene su naknadnim rješenjem Agencije, Klasa: UP/I 972-02/19-03/58, Ur.broj: 326-01-40-42-19-4, od 28. svibnja 2019. godine.

U zaglavlju dokumenta nalazi se kronologija izmjena Prospekta i Pravila Fonda s opisom izmjena i razdobljem važenja istih u posljednjih pet godina."

- U dijelu I.4. tekst „dobit ostvarena uplatama prije 1. siječnja 2016.“ briše se.
- U dijelu I.5.2. riječi „će izdati“ zamjenjuju se riječima „se obvezuje“, nakon riječi „izvršiti“ dodaju se riječi „odnosno omogućiti njegov“, riječ „istoga“ briše se, briše se i tekst „Udjel i prava iz udjela stječu se upisom u registar udjela koji vodi Društvo.
Imatelj udjela u Fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili opteretiti ih (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje.
Ako se iz dokumentacije za raspolaganje koja je pravna osnova prijenosa ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, ulagatelj je, na poziv Društva, dužan ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela koji je Društvo propisalo i objavilo na svojoj mrežnoj stranici.
Društvo će odbiti upis u registar:
a) ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova za raspolaganje udjelom ili ispunjenog obrasca za upis raspolaganja u registar udjela ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom primjerice koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnog posla, udjeli i sl., ili
b) ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u Fondu prema i u skladu s odredbama Zakona i Prospekta Fonda, ili ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u Fondu utvrđenom odredbama Zakona i Prospekta, ili
c) ako bi takvim prijenosom stjecatelj ili prenositelj udjela raspolagali udjelom u Fondu koji je manji od najmanjeg udjela propisanog Prospektom, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u Fondu, bilo na strani prenositelja ili na strani stjecatelja udjela, ili u slučaju ako se utvrdi da se ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja te druge povezane osobe nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi nastavak poslovnog odnosa s ulagateljem dovelo do kršenja obveza Društva sukladno navedenom „Društvo je dužno čuvati dokumentaciju o raspolaganju 5 godina“.
- Dio „I.7. Najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti prilikom osnivanja Fonda“ mijenja se i glasi „I.7. Početna vrijednost cijene udjela Fonda“, tekst „Najniži iznos novčanih sredstava koji se mora prikupiti u početnoj ponudi udjela Fonda je 663.614,04 EUR. U slučaju da okončanjem početne ponude udjela bude prikupljen iznos niži od 663.614,04 EUR Fond se neće osnovati a sva uplaćena sredstva će biti vraćena na račune ulagatelja u roku od 15 dana od dana završetka početne ponude. Razdoblje početne ponude udjela u Fondu ne smije trajati dulje od 30 (trideset) dana od dana početka početne ponude. Tijekom tog razdoblja ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se na računu Fonda otvorenom kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada Fond ne prijeđe zakonom utvrđeni prag najniže vrijednosti imovine Fonda od 663.614,04 EUR. Ulaganje prikupljenih novčanih sredstava smije početi tek po isteku razdoblja početne ponude. Prije uspješnog okončanja početne ponude udjela u Fondu, ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade. Ulagatelji nemaju pravo na isplatu novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela Fonda.“ zamjenjuje se tekstem „Početna vrijednost cijene udjela je 20,00 \$ (dvadeset američkih dolara).“.
- U dijelu I.8. briše se tekst „Imatelj udjela u Fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili opteretiti ih (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje.“.
- Dio „I.8. Kupnja udjela, otkup i isplata udjela i obustava izdavanja i otkupa“ mijenja se i glasi „I.9. Kupnja udjela, otkup i isplata udjela i obustava izdavanja i otkupa“.
- Dio „I.8.1. Postupci i uvjeti kupnje udjela“ mijenja se i glasi „I.9.1. Postupci i uvjeti kupnje udjela“, tekst „Početna cijena udjela Fonda je 20 američkih dolara (USD).“ briše se, nakon riječi „vraćena“ dodaju se riječi „sljedeći radni dan“, tekst „Udjel i prava iz udjela stječu se upisom u registar udjela Fonda.“ briše se, briše se i tekst „Društvo može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju ako:
a) ocijeni da je cilj uplate ili Zahtjeva za izdavanje udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela,
b) bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude ulagatelja nanijela šteta ostalim ulagateljima, izlaganjem Fonda riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicijskog cilja i strategije ulaganja Fonda,

c) su odnosi između Društva i ulagatelja teško narušeni (postojanje sudskog ili drugog odgovarajućeg postupka, objesno ponašanje ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja i sl.),
d) postoje osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju,

e) ako se utvrdi da se ulagatelj odnosno potencijalni ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja odnosno potencijalnog ulagatelja te druge povezane osobe nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi nastavak poslovnog odnosa s ulagateljem doveo do kršenja obveza Društva,

f) ulagatelj Društvu odbije dati informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA, Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.), Direktive Vijeća (EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 146, 3. 6. 2016.) i Direktive Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (SL L 104, 25. 03. 2021.) koje su Društvu potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima. Ako Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju, smatra se da nije prihvaćena ulagateljeva ponuda za sklapanje ugovora o ulaganju.

Kada Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju, dužno je o tome obavijestiti ulagatelja, a odbijanje sklapanja ugovora moguće je do upisa u registar.

U slučaju da je izvršena uplata novčanih sredstava na račun Fonda, Društvo će vratiti uplaćena sredstva u nominalnom iznosu, na račun s kojeg je uplata zaprimljena, ako je podatak o računu poznat Društvu."

- Dio „I.8.2. Postupci i uvjeti distribucije udjela“ mijenja se i glasi „I.9.2. Postupci i uvjeti distribucije udjela“, nakon riječi „poslovnoj suradnji.“ dodaje se tekst „Popis distributera Fonda dostupan je na mrežnoj stranici Društva: <https://www.globalinvest.hr/o-nama/partneri.html>“, nakon riječi „Društvo“ dodaje se interpunkcijski znak „,”

- Dio „I.8.3. Raspolaganje udjelom“ mijenja se i glasi „I.9.3. Raspolaganje udjelom“, tekst „Društvo je dužno čuvati dokumentaciju o raspolaganju 5 godina.“ briše se, ispred riječi „da takav opoziv bude“ dodaje se „b)“, tekst „Društvo će odbiti upis u registar:

a) ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova za raspolaganje udjelom ili ispunjenog obrasca ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom (primjerice koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnoga posla, udjeli i sl.), ili

b) ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u Fondu prema i u skladu s odredbama Zakona i ovoga Prospekta, ili

c) ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u Fondu utvrđenom odredbama Zakona i ovoga Prospekta, ili

d) ako bi se na taj način raspolagalo udjelom u Fondu koji je manji od najmanjeg udjela propisanog ovim Prospektom, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u Fondu, ili

e) ako se utvrdi da se ulagatelj odnosno potencijalni ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja odnosno potencijalnog ulagatelja te druge povezane osobe nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi nastavak poslovnog odnosa s ulagateljem doveo do kršenja obveza Društva

U slučaju odbijanja provedbe zahtjeva za raspolaganje udjelima, Društvo će o tome obavijestiti ulagatelja koji obavlja raspolaganje udjelima, bilo poštom, faksom ili elektronskom poštom, i to u roku od 3 radna dana, pod uvjetom da je ulagatelj u zahtjevu naveo podatke na temelju kojih se to može učiniti.“ zamjenjuje se tekstom „Udjel i prava iz udjela stječu se upisom u registar udjela koji vodi Društvo.

Imatelj udjela u Fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili opteretiti ih (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje.

Ako se iz dokumentacije za raspolaganje koja je pravna osnova prijenosa ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, ulagatelj je, na poziv Društva, dužan ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela koji je Društvo propisalo i objavilo na svojoj mrežnoj stranici.

Društvo će odbiti upis u registar:

a) ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova za raspolaganje udjelom ili ispunjenog obrasca za upis raspolaganja u registar udjela ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom primjerice koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnog posla, udjeli i sl., ili

b) ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u Fondu prema i u skladu s odredbama Zakona i Prospekta Fonda, ili

c) ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u Fondu utvrđenom odredbama Zakona i Prospekta, ili

d) ako Društvo ocijeni da je cilj uplate ili zahtjeva za izdavanje udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela, ili

e) ako bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude ulagatelja nanijela šteta ostalim ulagateljima, Fond izložio riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicijskog cilja i strategije ulaganja Fonda, ili

f) ako su odnosi između Društva i ulagatelja teško narušeni (postojanje sudskog ili drugog odgovarajućeg postupka, objesno ponašanje ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja i sl.)

g) ako bi takvim prijenosom stjecatelj ili prenositelj udjela raspolagali udjelom u Fondu koji nije ekvivalentan iznosu minimalne uplate u Fond propisane ovim Prospektom, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o minimalnom iznosu uplate u Fond, bilo na strani prenositelja ili na strani stjecatelja udjela, U slučaju kada je ulagatelj vlasnik udjela UCITS fonda čija bi vrijednost bila manja od iznosa minimalne uplate u Fond propisane ovim Prospektom, društvo za upravljanje može donijeti odluku o otkupu udjela od takvog ulagatelja bez njegove suglasnosti ili

h) ako postoje osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju ili odnosno u slučaju ako se utvrdi da se ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja te druge povezane osobe nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi nastavak poslovnog odnosa s ulagateljem dovelo do kršenja obveza Društva sukladno navedenom, ili

i) ako ulagatelj društvu za upravljanje odbije dati informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.) koje su društvu za upravljanje potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

Ako Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju, smatra se da nije prihvaćena ulagateljeva ponuda za sklapanje ugovora o ulaganju.

U slučaju odbijanja provedbe zahtjeva za raspolaganje udjelima, Društvo će o tome obavijestiti ulagatelja koji obavlja raspolaganje udjelima, bilo poštom ili elektronskom poštom.

Kada Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju, dužno je o tome obavijestiti ulagatelja, a odbijanje sklapanja ugovora moguće je do upisa u registar udjela Fonda koji vodi Društvo. U slučaju da je izvršena uplata novčanih sredstava na račun Fonda, Društvo će vratiti uplaćena sredstva u roku od 5 radna dana, na račun s kojeg je uplata zaprimljena, ako je podatak o računu poznat Društvu. Društvo je dužno čuvati dokumentaciju o raspolaganju udjelima 5 godina.“.

- Dio „I.8.4. Način i uvjeti otkupa i isplate udjela“ mijenja se i glasi „I.9.4. Način i uvjeti otkupa i isplate udjela“, riječi „u roku od najviše sedam dana“ zamjenjuju se riječima „najkasnije u roku od pet radnih dana“, tekst „zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5 posto vrijednosti neto imovine Fonda, osim ako se otkup provodi u postupku likvidacije Fonda, kada se ovo ograničenje ne primjenjuje,“ mijenja se i glasi „zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5 posto vrijednosti neto imovine Fonda,“, interpunkcijski znak „,“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „““, riječ „Prijenos“ zamjenjuje se riječju „prijenos“, nakon riječi „depozitar“ dodaje se riječ „Fonda“.
- Dio „I.8.5. Zamjena udjela“ mijenja se i glasi „I.9.5. Zamjena udjela“, ispred riječi „Zahtjeva“ dodaje se riječ „podnošenja“, riječ „Zamjenu“ zamjenjuje se riječima „Zahtjev za zamjenu“, riječ „je“ zamjenjuje se riječju „predstavlja“, nakon riječi „istovremeni“ dodaju se riječi „zahtjev za“, nakon riječi „i“ dodaju se riječi „zahtjev za“.
- Dio „I.8.6. Obustava izdavanja i otkupa udjela“ mijenja se i glasi „I.9.6. Obustava izdavanja i otkupa udjela“, tekst „Obustavu izdavanja i otkupa udjela Društvo mora bez odgode prijaviti Agenciji te nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima Fonda.“ mijenja se i glasi „Obustavu izdavanja i otkupa udjela Društvo mora bez odgode prijaviti Agenciji te nadležnim

- tijelima matične države članice i nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima Fonda te o navedenome obavijestiti Depozitara.*", tekst *„Agencija može naložiti izdavanje i otkup udjela u Fondu ako je to u javnom interesu ili interesu ulagatelja Fonda.*" mijenja se i glasi *„Agencija može naložiti Društvu i depozitaru privremeno obustavljanje izdavanja i otkupa udjela u Fondu ako je to u javnom interesu ili interesu ulagatelja Fonda.*", nakon riječi *„istome*" dodaju se riječi *„bez odgode*".
- Dio *„I.8.7. Raspolaganje s dobiti Fonda*" mijenja se i glasi *„I.9.7. Raspolaganje s dobiti Fonda*".
 - Dio *„I.9. Razlozi za likvidaciju Fonda*" mijenja se i glasi *„I.10. Razlozi za likvidaciju Fonda*", riječ *„oduzela*" zamjenjuje se riječju *„ukinula*", nakon teksta *„Ukoliko je depozitar Fonda u stečaju ili mu je Hrvatska narodna banka, Agencija, odnosno drugo nadležno tijelo, privremeno ili trajno oduzelo odobrenje za rad likvidaciju Fonda provodi likvidator imenovan od strane Agencije.*" dodaje se tekst *„Likvidator Fonda dužan je bez odgode nakon donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana kada je imenovan likvidatorom Fonda o istome obavijestiti Agenciju.*".
 - Dio *„I.10. Vrsta imovine u koju će Fond ulagati*" mijenja se i glasi *„I.11. Vrsta imovine u koju će Fond ulagati*".
 - Dio *„I.11.2. Ciljana struktura portfelja*" mijenja se i glasi *„I.12.2. Ciljana struktura portfelja*", riječi *„USA BLUE CHIP*" zamjenjuju se riječju *„GLOBAL KAPITAL*".
 - Dio *„I.11.4. Dopusštenost ulaganja u termenske i opcijske ugovore*" briše se.
 - Dio *„I.11.5. Uvjeti zaduživanja Fonda*" mijenja se i glasi *„I.12.4. Uvjeti zaduživanja Fonda*".
 - Dio *„I.12. Tehnike i instrumenti učinkovitog upravljanja portfeljem*" mijenja se i glasi *„I.13. Tehnike i instrumenti učinkovitog upravljanja portfeljem*", broj *„10*" zamjenjuje se brojem *„11*" te se broj *„11*" zamjenjuje brojem *„12*".
 - Dio *„I.13. Rizici povezani s ulaganjima*" mijenja se i glasi *„14. Rizici povezani s ulaganjima*", riječ *„visokog*" zamjenjuje se riječju *„višeg*", riječi *„kako bi povećali prinose*" brišu se, tekst *„Fond je namijenjen ulagateljima koji svoja sredstva žele uložiti na dulji vremenski rok,*" mijenja se i glasi *„Fond je namijenjen ulagateljima koji svoja sredstva žele uložiti na vremenski rok od 3 godine i dulje,*", riječ *„fonda*" zamjenjuje se riječju *„Fonda*", tekst *„Financijski instrumenti koreliraju s rizicima i to najčešće s tržišnim rizikom, rizikom likvidnosti, kreditnim rizikom koji nastaju kao posljedica alokacije imovine, tržišnih kretanja, investiranja u inozemstvu, ekonomskih, zakonodavnih i političkih promjena, te rizika vezanih s izdavateljem.*" mijenja se i glasi *„Ulaganjem u financijske instrumente izlaže se rizicima i to najčešće tržišnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnim rizikom koji nastaju kao posljedica alokacije imovine, tržišnih kretanja, ekonomskih, zakonodavnih i političkih promjena, te rizika vezanih s izdavateljem.*", ispred riječi *„isplati*" dodaje se riječ *„pr*", riječ *„dionica*" zamjenjuje se riječima *„financijskih instrumenata*", riječi *„burzama vrijednosnih papira*" zamjenjuju se riječima *„uređenim tržištima*", tekst *„Obveznica kao financijski instrument nosi manji rizik od ulaganja u dionice, te s time i često niže prinose na ulaganja.*" mijenja se i glasi *„Obveznica kao financijski instrument nosi manji rizik od ulaganja u dionice ukoliko se obveznica drži do dospeljeka zato što kod njih rizik i prinose od ulaganja ovise o izdavatelju odnosno o njegovom kreditnom rejtingu - obveznice izdavatelja s višim kreditnim rejtingom nose manji rizik, ali i niži prinose, nego kod ulaganja u dionice.*", tekst *„U njih spadaju depoziti, trezorski i komercijalni zapisi i slično.*" mijenja se i glasi *„U njih spadaju trezorski i blagajnički zapisi i slično.*", tekst *„Izvedenice su financijski instrumenti čiji su bitni sastojci izvedeni iz vrijednosnih papira, indeksa, valute ili kamatne stope. To su standardizirani, tržišno regulirani ugovori u kojem dvije strane unaprijed određuju predmet, cijenu i termin kupoprodaje a kako su standardizirani njima je na uređenim i točno određenim tržištima omogućena trgovina kao i sa ostalim vrijednosnim papirima. Osnovna namjena izvedenica je osiguranje od tržišnih rizika (svih vrsta) ali ujedno su i jedan od najšpekulativnijih vrsta financijskih instrumenata kojima se trguje na tržištu.*" briše se.
 - Dio *„I.13.1. Rizici specifični Fondu*" mijenja se i glasi *„I.14.1. Rizici specifični Fondu*", tekst *„Pored nabrojanih rizika postoje rizici koji su specifični Fondu. Posebnost Fonda jest orijentacija ulaganja u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 (takozvane „blue chip“ dionice).*" mijenja se i glasi *„Rizik specifičan Fondu je visok valutni rizik s obzirom na to da je Fond denominiran u američkom dolaru a do 75% imovine Fonda može biti uloženo u vlasničke vrijednosne papire denominirane u drugim valutama. Iz navedene strukture ulaganja proizlazi rizik jer će se u slučaju značajnije promjene tečaja američkog dolara u odnosu na druge valute u kojima je denominirano do 75% imovine Fonda, vrijednost neto imovine Fonda također značajnije promijeniti.*", tekst *„Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj financijskog instrumenta neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze*

u trenutku njihova dospijeca, kao na primjer isplatiti statutom zajamčenu dividendu." mijenja se i glasi „Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj financijskog instrumenta neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze u trenutku njihova dospijeca, primarno se odnosi na dužničke vrijednosne papire ali može biti primjenjivo i za vlasničke vrijednosne papire, na primjer isplata statutom zajamčene ili već izglasane dividende.“, nakon toga dodaje se sljedeći tekst „Fond će samo u iznimnim situacijama i mali dio imovine imati uloženo u dužničke vrijednosne papire. Neispunjavanje obveza od strane izdavatelja utjecalo bi na likvidnost Fonda ali obzirom na nisku izloženost dužničkim vrijednosnim papirima i nizak udio vrijednosti potraživanja za dividende u ukupnoj imovini taj rizik nije visok. Kreditnim rizikom će se upravljati na način da je izloženost dužničkim vrijednosnim papirima, sukladno ograničenjima ulaganja, diverzificiranjem ulaganja u vlasničke vrijednosne papire različitih izdavatelja bez obzira na kreditnu kvalitetu te plasiranjem depozita u više različitih banaka poštujući ograničenja propisana Zakonom i podzakonskim aktima.“, tekst „Rizikom se upravlja na način da se kontinuirano prate financijska izvješća poslovanja izdavatelja financijskih instrumenata." mijenja se i glasi „Rizikom se upravlja na način da se kontinuirano prate financijska izvješća poslovanja izdavatelja financijskih instrumenata te u slučaju da se u portfelju Fonda nalazi takva rizična pozicija, tim rizikom će se upravljati tim na način da Fond likvidira takve pozicije, kako bi se rizik druge ugovorne strane sveo na minimum.“, nakon riječi „dručkije navedeno" dodaje se tekst „Rizična vrijednost (VaR) je statistička mjera rizičnosti portfelja imovine koja kvantificira iznos potencijalnog gubitka koji bi se mogao dogoditi unutar ulaganja, portfelja ulaganja tijekom određenog vremenskog razdoblja. VaR procjena pomaže identificirati visokorizična ulaganja, a definira se kao maksimalni novčani iznos za koji se očekuje da će biti izgubljen u određenom vremenskom horizontu.“, riječi „kamatni rizik" zamjenjuju se riječima „rizik namire", tekst „S obzirom da Društvo većinu imovine Fonda ulaže na tržišta Sjedinjenih Američkih Država, najviše je izloženo valuti USD pa je i valutni rizik je visok.“ mijenja se i glasi „S obzirom na to da je Fond denominiran u američkom dolaru (USD) te da se minimalno 25% imovine Fonda ulaže na tržišta Sjedinjenih Američkih Država, čiji izdavatelj ima sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama, a do 75% imovine Fonda može biti uloženo i u ostale valute, valutni rizik je visok.“, nakon toga dodaje se tekst „U slučaju značajnije promjene tečaja američkog dolara u odnosu na druge valute u kojima je denominirano do 75% imovine Fonda, vrijednost neto imovine Fonda će se značajnije promijeniti.“, nakon toga dodaje se tekst „Rizik namire

Rizik namire je rizik gubitka koji proizlazi iz neispunjavanja obveza druge ugovorne strane, u slučaju da zaključene transakcije financijskim instrumentima ne budu namirene, odnosno, da se prijenos vlasništva nad financijskim instrumentima ne provede ili dospjela novčana potraživanja ne budu naplaćena u dogovorenim rokovima. Rizik namire može nastati u slučaju da osoba s kojom Društvo sklapa poslove na financijskim tržištima ne može ili neće u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze prema Fondu. Društvo će umanjivati ovaj rizik ugovaranjem transakcija na način da obje ugovorne strane istovremeno ispunjavaju svoju obvezu („deliveryversuspayment") uvijek kada prilikom namire postoji ova mogućnost. Rizik namire nastoji se minimizirati kad god je to moguće ugovaranjem transakcija na financijskim tržištima prema kojima se istovremeno obavlja prijenos vlasništva nad vrijednosnim papirom i novčanog iznosa ugovorenog pojedinom transakcijom. Na nekim dijelovima tržišta (npr. međuvalutni) sklapanje transakcija namirom uz plaćanje nije moguće. U takvim slučajevima Društvo odabire institucije s kojima obavlja transakcije pažljivim odabirom druge strane uvažavajući načela sigurnosti i profitabilnosti.", a tekst „Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik od smanjenja vrijednosti udjela u Fondu koji proizlazi iz promjena tržišnih kamatnih stopa koje utječu na promjenu tržišne vrijednosti instrumenata u koje Fond ulaže. Društvo ima razvijen sustav unutarnjih kontrola kroz skup procesa i postupaka uspostavljenih za primjerenu kontrolu rizika te usklađenosti s propisima, internim propisima, standardima i kodeksima i kroz njega prati izloženost kamatnom riziku. Promjene kamatnih stopa prvenstveno mogu utjecati na tržišnu vrijednost dužničkih vrijednosnih papira u koje se imovina Fonda ne ulaže pa navedeni rizik nema značajniji utjecaj na prinos Fonda. Kamatnim rizikom Društvo upravlja diversifikacijom ulaganja čime se nastoji smanjiti ukupna osjetljivost portfelja Fonda na promjene kamatnih stopa." briše se, nakon riječi „instrumente" dodaje se tekst „kojima se trguje na uređenim tržištima. Fond će imati malu izloženost prema neuvrštenim vrijednosnim papirima (maksimalno do 10% neto imovine Fonda) te će se u slučaju ulaganja u takve vrijednosne papire pratiti postoji li utrživost putem OTC transakcije. U slučaju ulaganja u manje likvidne ili neuvrštene dionice, Društvo će se prilikom donošenja odluke o ulaganju u takve dionice voditi

ulaganjem u one izdavatelje i društva za koje se analizom utvrdi da su podcijenjene a imaju jake fundamentalne vrijednosti, odnosno što manji omjer vrijednosti izdavatelja ili društva i zarade, knjigovodstvene vrijednosti i prihoda, značajnih dividendnih prinosa, odnosno sa značajnim novčanim sredstvima i manjim omjerom duga u odnosu na kapital.", tekst „c) Rizik namire Rizik namire je rizik gubitka koji proizlazi iz neispunjavanja obveza druge ugovorne strane. Rizik namire može nastati u slučaju da osoba s kojom Društvo sklapa poslove na financijskim tržištima ne može ili neće u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze prema Fondu. Društvo će umanjivati ovaj rizik ugovaranjem transakcija na način da obje ugovorne strane istovremeno ispunjavaju svoju obvezu („deliveryversuspayment“) uvijek kada prilikom namire postoji ova mogućnost. Rizik namire nastoji se minimizirati kad god je to moguće ugovaranjem transakcija na financijskim tržištima prema kojima se istovremeno obavlja prijenos vlasništva nad vrijednosnim papirom i novčanog iznosa ugovorenog pojedinom transakcijom. Na nekim dijelovima tržišta (npr. međuvalutni) sklapanje transakcija namirom uz plaćanje nije moguće. U takvim slučajevima Društvo odabire institucije s kojima obavlja transakcije pažljivim odabirom druge strane uvažavajući načela sigurnosti i profitabilnosti.“ briše se te se dodaje sljedeći tekst „Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik od smanjenja vrijednosti udjela u Fondu koji proizlazi iz promjena tržišnih kamatnih stopa koje utječu na promjenu tržišne vrijednosti instrumenata u koje Fond ulaže. Društvo ima razvijen sustav unutarnjih kontrola kroz skup procesa i postupaka uspostavljenih za primjerenu kontrolu rizika te usklađenosti s propisima, internim propisima, standardima i kodeksima i kroz njega prati izloženost kamatnom riziku. Promjene kamatnih stopa prvenstveno mogu utjecati na tržišnu vrijednost dužničkih vrijednosnih papira, a s obzirom na to da će Fond samo iznimno i samo mali dio imovine imati uloženo u dužničke vrijednosne papire navedeni rizik nije visok i nema značajniji utjecaj na prinos Fonda.“, tekst „Većina imovine Fonda ulaže se u Sjedinjene Američke Države čija su financijska tržišta među najrazvijenijima u svijetu i od iznimne važnosti za gospodarstvo pa trenutno nije izgledno očekivati promjene poreznih propisa koje bi značajnije negativno utjecale na profitabilnost ulaganja imovine Fonda. Rizik promjena poreznih propisa je u potpunosti izvan utjecaja Društva.“ briše se te se dodaje tekst „Društvo će prilikom ulaganja birati tržišta sa stabilnim poreznim sustavima u kojima je mogućnost promjena s negativnim utjecajem na prinos Fonda mala. Rizik promjena poreznih propisa je u potpunosti izvan utjecaja Društva.“, nakon teksta „Politički rizik predstavlja rizik utjecaja odluka javnog sektora ili središnje vlasti države u koju Fond ulaže na vrijednost same imovine. Ovdje se prvenstveno misli na mogućnost razvitka političkih kriza u navedenim zemljama, a moguće su i promjene poreznih propisa i monetarne politike te bilo koje druge odluke koje mogu negativno utjecati na vrijednost imovine Fonda“ dodaje se tekst „Pri izboru zemlje u koju ulaže imovinu Fonda Društvo će birati zemlje sa stabilnim političkim sustavom.“, tekst „S obzirom da se većina imovine Fonda ulaže u Sjedinjenim Američkim Državama može se očekivati visok stupanj geografskog rizika.“ briše se te se dodaje tekst „Ovdje se prvenstveno misli na tržišta u razvoju u koja Društvo može ulagati prema gore opisanoj strategiji ulaganja. Ulaganja na tržišta u razvoju u odnosu na razvijena tržišta uobičajeno nose veću razinu svih već opisanih rizika pa zbog toga takva ulaganja mogu imati značajnije promjene vrijednosti od razvijenih tržišta. Uz nabrojane rizike postoje i dodatni koji su karakteristični za navedena tržišta.“, tekst „S obzirom da se većina imovine Fonda ulaže u Sjedinjene američke države rizik zemljopisne koncentracije je izrazito visok.“ briše se te se dodaje tekst „Tim rizikom Društvo upravlja diversifikacijom portfelja i usklađenjem ulaganja sa ograničenjima koja su definirana Prospektom Fonda.“, tekst „Rizici ulaganja u financijske izvedenice“ briše se, briše se i tekst „Opcije su financijske izvedenice koje kupcu daju pravo, ali ne i obvezu na kupnju ili prodaju određene količine referentnog instrumenta po dogovorenoj cijeni (izvršna cijena) na određeni dan ili tijekom određenog vremenskog razdoblja. Ukoliko se opcija može izvršiti samo na dan dospijeća radi se o europskoj opciji, dok američka opcija omogućava vlasniku izvršenje u bilo kojem trenutku do dospijeća. U zamjenu za pravo na izvršenje opcije plaća se cijena opcije (tzv. premija). Postoje dvije osnovne vrste opcija: call opcije i put opcije. Call opcija, u zamjenu za plaćenu premiju, kupcu daje pravo na kupnju referentnog instrumenta po izvršnoj cijeni na određeni dan ili tijekom određenog vremenskog razdoblja. Put opcija, u zamjenu za plaćenu premiju, kupcu daje pravo na prodaju referentnog instrumenta po izvršnoj cijeni na određeni dan ili tijekom određenog vremenskog razdoblja.

- Kupnja i prodaja opcija

U slučaju kupnje call ili put opcije, kupuje se pravo na kupnju ili prodaju referentnog instrumenta ili u nekim slučajevima pravo na primitak određenog iznosa novčanih sredstava koji odgovara

razlici između izvršne i tržišne cijene referentnog instrumenta u trenutku izvršenja opcije. U slučaju kretanja cijene referentnog instrumenta u smjeru suprotnom od očekivanja kupca opcije, opcija gubi na vrijednosti, odnosno može u potpunosti izgubiti vrijednost o dospijeću. U skladu s tim, maksimalni potencijalni gubitak kupca opcije jednak je plaćenju opcijskoj premiji. Do potpunog gubitka vrijednosti opcije o dospijeću dolazi kod call opcije ukoliko je tržišna cijena referentnog financijskog instrumenta niža od izvršne cijene opcije, a kod put opcije ukoliko je tržišna cijena referentnog instrumenta viša od izvršne cijene opcije. U slučaju prodaje call ili put opcije prodavatelj se obvezuje na isporuku ili kupnju referentnog instrumenta po izvršnoj cijeni u bilo kojem trenutku do dospijeća (ukoliko se radi o američkoj opciji) ili o dospijeću (u slučaju europske opcije) ukoliko kupac opcije odluči izvršiti svoje pravo iz opcije. U slučaju rasta tržišne cijene referentnog instrumenta prodavatelj call opcije se može naći u situaciji da mora isporučiti referentni instrument u trenutku kad je njegova tržišna cijena značajno iznad izvršne cijene. Ukoliko cijena referentnog instrumenta padne prodavatelj put opcije se može naći u situaciji da mora kupiti referentni instrument po cijeni značajno većoj od tržišne. Razlika između tržišne cijene referentnog instrumenta i izvršne cijene predstavlja potencijalni gubitak prodavatelja opcije, te se ne može unaprijed predvidjeti, a u nekim slučajevima taj gubitak teoretski može biti i neograničen." briše se. Briše se i tekst „Kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik namire opcija Opcijama se može trgovati na burzama, pri čemu su njihovi uvjeti standardizirani, a rizik namire na sebe preuzima burza, ili izravno između pojedinih sudionika na tržištu (tzv. over-the-counter ili OTC tržište). Vrijednost (cijena) opcije ovisi o izvršnoj cijeni, prinosu i volatilnosti referentnog instrumenta, preostalom roku do dospijeća opcije, razini kamatnih stopa i situaciji na tržištu. U najgorem slučaju opcija može postati bezvrijedna pa kupac opcije može u potpunosti izgubiti investirani kapital (tj. cijenu plaćenu za opciju).

Inicijalna uplata i pozivi na nadoplatu

Zatvaranje pozicija

Opcijske pozicije se mogu zatvoriti i prije dospijeća, međutim ova mogućnost uvelike ovisi o tržišnim uvjetima. U slučaju nezadovoljavajućih kretanja na tržištu takve transakcije se mogu izvršiti samo po nepovoljnim cijenama što rezultira gubitkom.

Ostali rizici opcijskih ugovora

Transakcije s opcijama uključuju i dodatne rizike, a posebno:

- opcije koje se ne izvrše ili zatvore prije dospijeća ističu i zbog toga gube vrijednost,
- ukoliko se poziv na nadoplatu ne izvrši na vrijeme dolazi do gubitka pozicije, a dotad uplaćena sredstva se koriste za pokrivanje obveza,
- nepovoljna kretanja na stranim valutnim tržištima mogu utjecati na povećanje rizika kod trgovine opcijama denominiranim u različitim valutama.

f) Rizici izdavanja opcija

Kombinirajući ulaganja u opcijske ugovore sa izdavanjem opcijskih ugovora nastoji se zaštititi imovinu Fonda jer se ograničava potencijalni pad vrijednosti do određene razine, ali se isto tako i ograničava potencijalni rast vrijednosti imovine. Zbog toga postoji rizik da u slučaju izvršenja prava kupca iz opcije koja je izdana, ostvareni prinos za Fond bude niži u odnosu na potencijalni prinos koji bi bio ostvaren u slučaju da opcija nije izdavana.“

Nakon teksta „Rizik nediverzifikacije je izražen kod fondova koji koncentriraju svoja ulaganja u relativno mali broj vrijednosnih papira, što rezultira većom osjetljivošću Fonda na pojedinačne ekonomske, političke i regulatorne promjene. Društvo će smanjiti rizik diverzifikacijom portfelja.“ dodaje se tekst „14.1.1. Rizik održivosti

Osim gore navedenih rizika, Društvo prepoznaje i rizik održivosti. Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno materijalno negativan učinak na vrijednost ulaganja. Društvo smatra da se rizik održivosti manifestira kroz druge kategorije financijskog rizika, prvenstveno kao tržišni rizik i kreditni rizik te rizik likvidnosti. U skladu s time, Društvo ne promatra rizik održivosti kao samostalan rizik već ga integrira u sustav upravljanja rizicima, čime se osigurava da se različiti potencijalni utjecaji rizika održivosti identificiraju te da se njima upravlja, a izbjegava pritom efekt dvostrukog uračunavanja. Društvo vjeruje da uključivanje rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka kroz njihovo identificiranje, mjerenje i upravljanje može biti relevantno za dugoročnu uspješnost ostvarivanja investicijskog cilja Fonda. Rizik održivosti može imati negativni utjecaj na uspješnost Fonda, no Društvo smatra da bi učinak rizika održivosti na prinos Fonda mogao biti minimalan. Društvo ima poseban odjel, koji kontrolira usklađenost ulaganja s ograničenjima ulaganja koja su propisana Zakonom, temeljnim aktima Fonda i izloženost Fonda pojedinim rizicima. Procedurama rada su propisani procesi kao i kolanje

dokumentacije. Prilikom donošenja odluke o investiranju, procjenjuje se i analizira rizik svake investicije u odnosu na rizike već prisutne u portfelju. Proces upravljanja rizicima sastoji se od postupaka za prepoznavanje, mjerenje, praćenje i izvještavanje o rizicima uključujući mjerenja i procjene rizika i izradu kvantitativnih i/ili kvalitativnih ocjena."

- Tekst „13.1.2. Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno materijalno negativan učinak na vrijednost ulaganja. Rizik održivosti ne uzima se u obzir prilikom donošenja investicijskih odluka, a s obzirom na činjenicu da Fond nema za cilj održivo ulaganje i promoviranje okolišnih i socijalnih čimbenika u skladu s člankom 8. i 9. Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća Europske unije (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga nema propisana ograničenja ulaganja prema navedenom riziku.

Društvo ima poseban odjel, koji kontrolira usklađenost ulaganja s ograničenjima ulaganja koja su propisana Zakonom, temeljnim aktima Fonda i izloženost Fonda pojedinim rizicima. Procedurama rada su propisani procesi kao i kolanje dokumentacije. Prilikom donošenja odluke o investiranju, procjenjuje se i analizira rizik svake investicije u odnosu na rizike već prisutne u portfelju.

Proces upravljanja rizicima sastoji se od postupaka za prepoznavanje, mjerenje, praćenje i izvještavanje o rizicima uključujući mjerenja i procjene rizika i izradu kvantitativnih i/ili kvalitativnih ocjena." briše se.

- Dio „I.13.2. Rizici povezani s poslovanjem Društva" mijenja se i glasi „I.14.2. Rizici povezani s poslovanjem Društva".
- Dio „I.13.2.1. Profil rizičnosti Društva" mijenja se i glasi „I.14.2.1. Profil rizičnosti Društva", nakon toga dodaje se tekst „Profil rizičnosti se mjeri na način da mu se dodjeljuje diskrecijska ocjena temeljem zbroja stupnja vjerojatnosti i stupnja posljedica. Pri dodjeljivanju ovih ocjena, procjenitelj se služi i kvantitativnim pokazateljima, kao jednim od indikatora rizičnosti, za sve vrste rizika kod kojih su se mogli izračunati.

Profil rizičnosti Društva opisuje ukupnu izloženost Društva relevantnim rizicima.

Ukupna rizičnost Društva određuje se uzimajući u obzir sklonost prema pojedinom riziku, a može biti izrazito niska, niska, umjerena, visoka ili izrazito visoka. U sklopu procesa upravljanja rizicima, Društvo identificira rizike koje smatra relevantnima za Društvo, uspostavlja sustav ograničenja rizika koji je u skladu s profilom rizičnosti Društva, kontinuirano mjeri i prati izloženost Društva rizicima te poduzima korektivne mjere u slučaju povrede sustava ograničenja rizika, čime se osigurava da je izloženost Društva rizicima u skladu s njegovim profilom rizičnosti. Društvo ima umjeren profil rizičnosti.", tabelarni prikaz profila rizičnosti Društva zamjenjuje se novom tablicom te sada izgleda

GLOBAL INVEST d.o.o.
Vrsta rizika
Operativni rizik
Rizik kontinuirane primjerenosti i prikladnosti
Strateški rizik
Rizik ugleda
Rizik sukoba interesa
Rizik neusklađenosti poslovanja s relevantnim propisima
Pozicijski rizik
Kreditni rizik
Rizik likvidnosti
Rizik namire
Kamatni rizik
Valutni rizik
Rizik promjene cijene
Rizik druge ugovorne strane
Rizik koncentracije
Rizik promjene poreznih propisa
Rizik korištenja financijske poluge

- Dio „I.13.3. Volatilnost i izjava o volatilnosti“ mijenja se i glasi „I.14.3. Volatilnost i izjava o volatilnosti“.
- Dio „I.13.4. Povijesni prinos Fonda i profil tipičnog ulagatelja kome je Fond namijenjen“ mijenja se i glasi „14.4. Povijesni prinos Fonda i profil tipičnog ulagatelja kome je Fond namijenjen“, tekst „Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima zbog čega su spremni uložiti sredstva na dulji vremenski rok u veći broj vlasničkih vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, koji prihvaćaju profil rizičnosti Fonda, imaju za cilj povećanje vrijednosti svojeg ulaganja u skladu s investicijskom politikom, te su spremni na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice.“ mijenja se i glasi „Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima zbog čega su spremni uložiti sredstva na vremenski rok od 3 godine i dulje u minimalno 25% prenosivih vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama čiji izdavatelj ima sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama te do 75% i u ostale domaće i strane vrijednosne papire (pretežno dionice) nastojeći ostvariti cilj kojim se očekuju visoke stope prinosa te u skladu s tim i visoke razine rizika, koji prihvaćaju profil rizičnosti Fonda, imaju za cilj povećanje vrijednosti svojeg ulaganja u skladu s investicijskom politikom, te su spremni na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice.“, nakon toga dodaje se tekst „U smislu navedenog, Društvo će nastojati ostvariti veći prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire za koje procjeni da pružaju najbolji omjer potencijala rasta u odnosu na rizik gubitka vrijednosti temeljem analize financijskih izvještaja izdavatelja te kod vrijednosnih papira izračunom fundamentalnih pokazatelja cijene vrijednosnih papira.“, riječ „duže“ briše se, nakon riječi „vremensko razdoblje“ dodaju se riječi „od 3 godine i dulje“, nakon teksta „*Prikazan je prinos od dana osnivanja Fonda 18.05.2017. do dana 31.12.2017.“ dodaje se tekst „** Na dan 30. siječnja 2025. promijenjeni su ulagateljski ciljevi i strategija Fonda. Napomena: Ulagatelji moraju imati u vidu da su prinosi u grafikonima informativni i nisu jamstvo prinosa u budućnosti niti procjena rezultata Fonda.“.
- Dio „I.14. Izračun neto vrijednosti imovine Fonda“ mijenja se i glasi „I.15. Izračun neto vrijednosti imovine Fonda“.
- Dio „I.15. Vrijeme, metoda i učestalost izračuna cijene udjela Fonda“ mijenja se i glasi „I.16. Vrijeme, metoda i učestalost izračuna cijene udjela Fonda“.
- Dio „I.16. Naknade i troškovi upravljanja i poslovanja“ mijenja se i glasi „I.17. Naknade i troškovi upravljanja i poslovanja“, dio „I.16.1. Ulazna i izlazna naknada“ mijenja se i glasi „I.17.1. Ulazna i izlazna naknada“, dio „I.16.2. Naknade koje naplaćuje Društvo i ostali troškovi i naknade Fonda“ mijenja se i glasi „I.17.2. Naknade koje naplaćuje Društvo i ostali troškovi i naknade Fonda“, nakon riječi „Fonda“ dodaje se interpunkcijski znak „“, nakon riječi „Fondu“ dodaje se interpunkcijski znak „“, nakon riječi „dobit“ dodaje se interpunkcijski znak „“, nakon riječi „tijela“ dodaje se interpunkcijski znak „“, ispred teksta „Opis njihovog učinka na buduće prinose ulagatelja“ dodaje se „I.17.3.“, dio „I.16.4. Mogućost oslobođenja djelomičnog ili potpunog od plaćanja naknada ili djelomičnog povrata naknade za upravljanje“ mijenja se i glasi „17.4. Mogućost oslobođenja djelomičnog ili potpunog od plaćanja naknada ili djelomičnog povrata naknade za upravljanje“.
- Dio „I.17. Trajanje poslovne godine“ mijenja se i glasi „I.18. Trajanje poslovne godine“.
- Dio „I.18. Datum izdavanja prospekta je 8. ožujka 2017. godine, dok su zadnje izmjene rađene 15. veljače 2024. godine.“ mijenja se i glasi „I.19. Datum izdavanja prospekta je 8. ožujka 2017. godine, dok su zadnje izmjene rađene 30. siječnja 2025. godine.“
- U dijelu II., točki 2. riječi „front office-a“ zamjenjuju se riječima „Front Office-a“.
- U dijelu II., točki 4. iznos „milijun i šesto tisuća kuna“ mijenja se u iznos „dvijestodeset tisuća eura“.
- U dijelu II., točki 9. tekst „Fond ima za investicijski cilj rast“ mijenja se i glasi „Fond nastoji ostvariti investicijski cilj rastom“, nakon riječi „rizik održivosti“ dodaje se tekst „uzima se u obzir prilikom donošenja investicijskih odluka. Društvo vjeruje da uključivanje rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka kroz njihovo identificiranje, mjerenje i upravljanje može biti relevantno za dugoročnu uspješnost ostvarivanja investicijskog cilja Fonda. Rizik održivosti može imati negativni utjecaj na uspješnost Fonda, no Društvo smatra da bi učinak rizika održivosti na prinos Fonda mogao biti minimalan.“, a tekst „nije relevantan za uspješnost Fonda te nije moguće procijeniti učinak rizika održivosti na prinos Fonda.“ briše se.
- U dijelu III. točki 3. nakon riječi „Raiffeisen Bank International AG, Beč, Austrija“ dodaje se tekst „Raiffeisenbank d.d. Bosna i Hercegovina,
- Erste bank AD Podgorica,

- *Komercijalna banka AD Skopje,*
- *Raiffeisenbank a.d. AD Beograd,*
- *Nova KBM d.d. Maribor*", a tekst „*Poslovni odnos s novom trećom stranom prijavljuje se i Uredu za sukladnost koji prepoznaje i upravlja potencijalnim sukobom interesa.*” briše se.

- U svim preostalim dijelovima Prospekt Fonda ostaje nepromijenjen.

Prilog:

1. Prospekt GLOBAL KAPITAL OIFJP

U Zagrebu, 30. siječnja 2025.

Global Invest d.o.o.

Ivan Beljan, Predsjednik Uprave

Snježana Milovanović, Članica Uprave