

Na temelju odredaba članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članaka 187., 196., 217. stavka 1. i 243. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ International Multi Asset fond, pokrenutom na zahtjev društva PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573, zastupanog po predsjedniku uprave Igoru Pavloviću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. listopada 2017. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573,
 - a) odobrava se osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ International Multi Asset fond
 - b) odobrava se Prospekt otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ International Multi Asset fond
 - c) daje se suglasnost na Pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ International Multi Asset fond
 - d) daje se suglasnost na izbor Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB:02535697732, za obavljanje poslova depozitara za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom PBZ International Multi Asset fond.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5 (dalje: Društvo), podnijelo je dana 16. kolovoza 2017. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ International Multi Asset fond (dalje: Fond), kao i zahtjev za odobrenje Prospekta i davanje suglasnosti na Pravila Fonda, te suglasnosti na izbor depozitara. Dana 18. listopada 2017. Agencija je zaprimila i posljednje izmjene i dopune predmetnih zahtjeva.

Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente: UCITS investicijske fondove, instrumente tržišta novca, novčane depozite kod kreditnih institucija, opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice te u repo poslove.

Iz Prospekta Fonda proizlazi da je investicijski cilj Fonda nastojati ostvariti rast vrijednosti uložених novčanih sredstava primjenom fleksibilne strategije upravljanja, pri čemu će portfelj Fonda biti diverzificiran na međunarodna tržišta i na više različitih klasa imovine. Investicijski cilj Fonda će se, navodi se u Prospektu, ostvarivati kroz ulaganje u investicijske fondove drugih društava za upravljanje investicijskim fondovima, pri čemu će ulaganje biti usmjereno u fondove vođene fleksibilnim strategijama, koji su izloženi obveznicama, dionicama ili raznim klasama imovine, zatim u fondove direktno izložene dionicama i obveznicama te u fondove čija je strategija ostvarivanje apsolutnih prinosa.

Prema podacima iz Prospekta, Fond će pretežno ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u EUR.

Iz dostavljene je dokumentacije razvidno da Prospekt Fonda sadrži propisane podatke predviđene člankom 191. Zakona, kao i da Pravila Fonda sadrže podatke predviđene člankom 198. Zakona.

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Fond, sklopljen dana 5. rujna 2016. između Privredne banke Zagreb d.d. i Društva, te dokaze da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz Zakona i Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda („Narodne novine“ broj 41/17).

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo potrebnu dokumentaciju sukladno članku 243. stavku 2. Zakona, te članku 2. stavku 2. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda.

Slijedom svega navedenoga, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), jer Agencija ocjenjuje da može imati utjecaj na korisnike financijskih usluga. Stoga je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 972-02/17-01/37
URBROJ: 326-01-440-443-17-12
Zagreb, 27. listopada 2017. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar – Pierre Matek