

Na temelju odredaba članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 140/05 i 12/12), članka 209. stavka 1., članka 218., članka 188. stavka 1. te članka 164. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, br. 21/18 i 126/19), u vezi sa člankom 187. i člankom 196. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, br. 44/16 i 126/19), kao i na temelju članka 37. stavaka 2. i 5. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova („Narodne novine“, br. 28/19 i 15/20), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom FIMA Invest Funds i podfondova od kojih se isti sastoji – otvorenih alternativnih investicijskih fondova s javnom ponudom FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder, kao i izdavanja odobrenja na prospekt i pravila predmetnog krovnog fonda te na izbor depozitara za FIMA Invest Funds krovni otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev FIMA INVEST d.o.o., Zagreb, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, zastupanog po predsjednici uprave Marijani Galović i članu uprave Nikoli Planiniću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 23. srpnja 2020. godine donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Društvu FIMA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, izdaje se odobrenje za osnivanje i upravljanje FIMA Invest Funds krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom i dva podfonda od kojih se isti sastoji:

a) otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom FIMA Global Income Builder i

b) otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom FIMA SEE Income Builder.

2. Društvu FIMA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, izdaje se odobrenje na Prospekt i Pravila FIMA Invest Funds krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom.

3. Društvu FIMA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, izdaje se odobrenje na izbor HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, za obavljanje poslova depozitara za FIMA Invest Funds krovni otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom i podfondove od kojih se isti sastoji – otvorene alternativne investicijske fondove s javnom ponudom FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder.

O b r a z l o Ź e n j e

Dana 7. svibnja 2020. godine, FIMA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602 (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom FIMA Invest Funds (dalje: Krovni AIF) te dva nova otvorena alternativna investicijska fonda s javnom ponudom FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder, kao podfondova od kojih se sastoji Krovni AIF, sve u skladu s odredbama članka 209. i članka 218. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, br. 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF). Društvo je uz predmetni zahtjev, između ostaloga, dostavilo prospekt (kojega je Društvo dužno izraditi sukladno odredbi članka 164. stavka 1. točke 2. ZAIF-a) i

pravila Krovnog AIF-a te ključne podatke za ulagatelje podfondova od kojih se Krovni AIF sastoji, kao i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Krovni AIF i predmetne podfondove.

Tijekom upravnog postupka povodom navedenog zahtjeva, Društvo je na traženje Hanfe u nekoliko navrata dostavljalo dopune zahtjeva, kao i njemu pripadajuće dokumentacije. Po provedenom usklađivanju dokumentacije s odredbama ZAIF-a i Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, br. 44/16 i 126/19; dalje: ZOIFJP) te odredbama Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om („Narodne novine“, br. 20/19) i Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a („Narodne novine“, br. 25/19), Društvo je 29. svibnja 2020. godine dostavilo konačnu verziju Ugovora o obavljanju poslova depozitara potpisanog s depozitarom HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 (dalje: Depozitar), a dana 15. srpnja 2020. godine i konačnu verziju prospekta i pravila Krovnog AIF-a u izvorniku s pratećom suglasnošću nadzornog odbora Društva od 10. srpnja 2020. i Depozitara od 13. srpnja 2020., kao i ključne podatke za ulagatelje podfondova, čime je kompletiralo svoj zahtjev.

Društvo je rješenjem Hanfe, Klasa: UP/I-451-04/14-05/23, Ur.broj: 326-443-14-6, od 25. srpnja 2014. godine, dobilo odobrenje za rad i to za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, br. 16/13) - osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom.

Zahtjev je osnovan.

Sukladno odredbama članka 218. ZAIF-a, društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima može osnovati krovni AIF. Krovni AIF nije pravna osoba, već alternativni investicijski fond koji se sastoji od dva ili više podfondova, pri čemu se svaki podfond istog krovnog AIF-a razlikuje po jednoj ili više posebnosti od drugih podfondova tog krovnog AIF-a. Također, svaki od podfondova unutar krovnog AIF-a smatra se posebnim investicijskim fondom u smislu odredbi ZAIF-a koje uređuju dozvoljena ulaganja, ograničenja ulaganja, prekoračenja ograničenja ulaganja i statusne promjene navedenih podfondova.

Prema podacima iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije, Krovni AIF čine dva otvorena alternativna investicijska fonda s javnom ponudom FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder (dalje: Podfondovi). Prospekt i pravila Krovnog AIF-a u skladu s odredbama članka 39. stavaka 1. i 2. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova („Narodne novine“, br. 28/19 i 15/20) sadrže zajedničke odredbe za Podfondove te posebne odredbe kojima su za pojedini podfond regulirani investicijska politika, vrste imovine u koje je pojedinom podfondu dozvoljeno ulagati i ograničenja ulaganja, kao i ciljana struktura portfelja, najniži iznos ulaganja, zatim sklonost rizicima i profil rizičnosti pojedinog podfonda te iznosi ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova.

Iz prospekta proizlazi da se Krovni AIF, kao i Podfondovi, osnivaju na neodređeno vrijeme.

Za oba Podfonda prospektom je određeno da razdoblje početne ponude udjela u pojedinom Podfondu ne smije trajati dulje od 90 (devedeset) dana od dana početka početne ponude, koja će započeti po objavljivanju prospekta u skladu s odredbama ZAIF-a, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana odobrenja prospekta od strane Hanfe.

Također, oba Podfonda su namijenjeni malim ulagateljima, kvalificiranim ulagateljima sukladno odredbama ZAIF-a te ulagateljima koji se u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala smatraju profesionalnim ulagateljima ili se na vlastiti zahtjev mogu tretirati kao profesionalni ulagatelji.

Podfond FIMA Global Income Builder

Iz posebnosti unutar prospekta Krovnog AIF-a koje se odnose na podfond FIMA Global Income Builder proizlazi kako je investicijski cilj predmetnog podfonda porast vrijednosti imovine u kunama (HRK) na srednji do dugi rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, kao i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata te da će se taj cilj nastojati postići ulažući na tržištima EU, SAD-a, Kanade, Japana, Australije, Južne Koreje, Hong Konga, Singapura, Tajvana i Novog Zelanda, prvenstveno (ukupno do 100% neto vrijednosti imovine podfonda) u dionice srednjih i velikih kompanija iz tih zemalja, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama pretežno sa stabilnim dividendnim prinosom, a povremeno, manjim dijelom (ukupno do 30% neto vrijednosti imovine podfonda) u obveznice, instrumente tržišta novca, depozite i ostale vrste imovine na tim istim tržištima. Valuta podfonda je hrvatska kuna (HRK).

Podfond FIMA Global Income Builder se, dakle, osniva kao dionički podfond, s portfeljem koji će se u najvećoj mjeri (više od 70%) sastojati od izloženosti dioničkim tržištima. Samo iznimno i privremeno (kratkoročno), usred značajnih poremećaja na financijskim tržištima koji mogu negativno utjecati na cijene dionica, ciljana struktura portfelja podfonda FIMA Global Income Builder (izloženost dioničkim tržištima više od 70%) može biti i manja, ako je to u najboljem interesu ulagatelja te ne ugrožava investicijski cilj podfonda, a sve s ciljem zaštite ulagatelja od tržišnih rizika i s ciljem ostvarivanja optimalnog, rizikom prilagođenog, prinosa.

Prospektom je, nadalje, određeno da se uspješnost ulaganja podfonda FIMA Global Income Builder mjeri u odnosu na referentni prinos, a koji je jednak vrijednosti Nacionalne referentne stope (NRS) koju izračunava HNB u HRK (hrvatskim kunama) na 12 mjeseci za fizičke osobe, važećoj na prvi radni dan u predmetnoj godini, kojoj je dodano 2,00%. Određeno je, nadalje, da će podfond nastojati postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od referentnog prinosa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima podfonda koje je potrebno realizirati, a da će se ulaganje podfonda smatrati uspješnim i ukoliko je prinos podfonda relativno niži - do 10% od referentnog prinosa.

Također, iz Prospekta proizlazi da kod ulaganja podfonda FIMA Global Income Builder ne postoji specijalizacija niti ograničenja po industrijskim sektorima.

Prospektom je, nadalje, predviđeno da Društvo može, u svrhu smanjenja rizika, smanjenja troškova ili stvaranja dodatnog kapitala ili prihoda za podfond, koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem, što može rezultirati financijskom polugom. Podfond FIMA Global Income Builder će koristiti financijsku polugu do 100% neto vrijednosti njegove imovine.

S tim u vezi, Prospektom je određeno da udio repo transakcija može činiti najviše 20% neto vrijednosti imovine podfonda FIMA Global Income Builder, a udio obrnutih repo transakcija može činiti najviše 30% neto vrijednosti imovine predmetnog podfonda, iako je očekivani udio repo i obrnutih repo transakcija u neto imovini navedenog podfonda 0%.

S obzirom na strategiju ulaganja i karakteristike financijskih instrumenata u koje predmetni podfond namjerava ulagati, ukupan profil rizičnosti podfonda FIMA Global Income Builder Društvo opisuje kao umjeren do visok, pri čemu je sklonost podfonda prema valutnom riziku te riziku volatilnosti (SRRI) i riziku promjene cijena procijenjena kao visoka, sklonost prema kamatnom riziku, riziku zemlje, riziku druge ugovorne strane i operativnom riziku procijenjena je kao umjerena, sklonost prema riziku likvidnosti, riziku namire i riziku koncentracije u izdavatelju procijenjena je kao niska, a sklonost prema riziku financijske poluge procijenjena je kao vrlo niska.

Najniži iznos koji će se prikupiti prilikom osnivanja podfonda FIMA Global Income Builder je 5.000.000,00 (pet milijuna) HRK (kuna). Početna vrijednost jednog udjela na dan osnivanja tog podfonda iznosi 100,00000 HRK (sto kuna).

U razdoblju početne ponude uplatu početnog iznosa ulaganja moguće izvršiti isključivo u novčanim sredstvima, dok je po isteku razdoblja početne ponude stjecanje udjela u podfondu moguće i unosom imovine, ali isključivo u obliku uplate u prenosivim vrijednosnim papirima, instrumentima tržišta novca te udjelima u investicijskim fondovima i samo u slučaju da je takva uplata, odnosno unos te imovine u skladu sa strategijom ulaganja podfonda i da se tim prenosivim vrijednosnim papirima, instrumentima tržišta novca i udjelima u investicijskim fondovima trguje na uređenom tržištu te da im je moguće utvrditi točnu cijenu.

Najniži iznos ulaganja temeljem jednokratnog zahtjeva je 1.000,00 HRK (tisuću kuna); temeljem investicijskog plana je 100,00 HRK (sto kuna) na minimalni period od 12 mjeseci nakon izvršene inicijalne uplate najnižeg iznosa ulaganja od 1.000,00 HRK (tisuću kuna); a temeljem unosa imovine je 10.000,00 HRK (deset tisuća kuna).

Glede naknada i troškova, prospektom je određeno kako se prilikom izdavanja udjela u podfondu FIMA Global Income Builder tijekom početne ponude udjela ne naplaćuje ulazna naknada, a nakon početne ponude udjela obračunava se ulazna naknada u vrijednosti od 0,50%. Nadalje, prospektom je određeno da izlazna naknada tereti ulagatelja prilikom otkupa udjela u podfondu, a visina iste ovisi o dužini ulaganja u navedeni podfond i vrijednosti udjela koji se isplaćuju. Tako se prilikom otkupa udjela koji je pripadao ulagatelju kraće od godinu dana naplaćuje izlazna naknada u vrijednosti od 1,50% na osnovicu koju čini vrijednost otkupljenih udjela; prilikom otkupa udjela koji je pripadao ulagatelju godinu dana, a kraće od 2 (dvije) godine, naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti od 1,00% na osnovicu koju čini vrijednost otkupljenih udjela; prilikom otkupa udjela koji je pripadao ulagatelju 2 (dvije) godine, a kraće od 3 (tri) godine, naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti od 0,50% na osnovicu koju čini vrijednost otkupljenih udjela; a prilikom otkupa udjela koji je pripadao ulagatelju 3 (tri) godine i dulje ne naplaćuje se izlazna naknada. Nadalje, podfondu se naplaćuje naknada za upravljanje u visini od 2,00% na osnovicu koju čini ukupna imovina podfonda umanjena za iznos obveza podfonda s osnove ulaganja u financijske instrumente, a ista se isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine podfonda. Također, Društvo će ulagateljima u predmetni podfond naplatiti i naknadu za uspješnost u visini od 15,00% od razlike u prinosu podfonda za pojedinog ulagatelja i referentnog prinosa definiranog za podfond. Naknada Depozitaru iznosi 0,25% na osnovicu koju čini ukupna imovina podfonda umanjena za iznos obveza s osnove ulaganja u financijske instrumente te se isplaćuje Depozitaru jednom mjesečno iz imovine podfonda.

Podfond FIMA SEE Income Builder

Iz posebnosti unutar prospekta Krovnog AIF-a koje se odnose na podfond FIMA SEE Income Builder proizlazi kako je investicijski cilj predmetnog podfonda porast vrijednosti imovine u kunama (HRK) na srednji do dugi rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, kao i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata te da će se taj cilj nastojati postići ulažući na tržištima Hrvatske, Slovenije, Rumunjske, Bugarske, Srbije, Grčke i Turske, prvenstveno (ukupno do 100% neto vrijednosti imovine podfonda) u dionice srednjih i velikih kompanija iz tih zemalja te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama pretežno sa stabilnim dividendnim prinosom. Manjim dijelom imovina podfonda (ukupno do 30% neto vrijednosti imovine podfonda) će se ulagati u obveznice, instrumente tržišta novca, depozite i ostale vrste imovine na predmetnim tržištima. Valuta podfonda je hrvatska kuna (HRK).

Podfond FIMA SEE Income Builder se, dakle, osniva kao dionički podfond, s portfeljem koji će se u najvećoj mjeri (više od 70%) sastojati od izloženosti dioničkim tržištima. Samo iznimno i privremeno (kratkoročno), usred značajnih poremećaja na financijskim tržištima koji mogu negativno utjecati na cijene dionica, ciljana struktura portfelja podfonda FIMA SEE Income Builder (izloženost dioničkim tržištima više od 70%) može biti i manja, ako je to u najboljem interesu ulagatelja te ne ugrožava investicijski cilj podfonda, a sve s ciljem zaštite ulagatelja od tržišnih rizika i s ciljem ostvarivanja optimalnog, rizikom prilagođenog, prinosa.

Prospektom je, nadalje, određeno da se uspješnost ulaganja podfonda FIMA SEE Income Builder mjeri u odnosu na referentni prinos, a koji je jednak vrijednosti Nacionalne referentne stope (NRS) koju izračunava HNB u HRK (hrvatskim kunama) na 12 mjeseci za fizičke osobe, važećoj na prvi radni dan u predmetnoj godini, kojoj je dodano 3,00%. Određeno je, nadalje, da će podfond nastojati postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od referentnog prinosa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima podfonda koje je potrebno realizirati, a da će se ulaganje podfonda smatrati uspješnim i ukoliko je prinos podfonda relativno niži - do 10% od referentnog prinosa.

Također, iz Prospekta proizlazi da kod ulaganja podfonda FIMA SEE Income Builder ne postoji specijalizacija niti ograničenja po industrijskim sektorima.

Prospektom je, nadalje, predviđeno da Društvo može, u svrhu smanjenja rizika, smanjenja troškova ili stvaranja dodatnog kapitala ili prihoda za podfond, koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem, što može rezultirati financijskom polugom. Podfond FIMA SEE Income Builder će koristiti financijsku polugu do 100% neto vrijednosti njegove imovine.

S tim u vezi, Prospektom je određeno da udio repo transakcija može činiti najviše 20% neto vrijednosti imovine podfonda FIMA SEE Income Builder, a udio obrnutih repo transakcija može činiti najviše 30% neto vrijednosti imovine predmetnog podfonda, iako je očekivani udio repo i obrnutih repo transakcija u neto imovini navedenog podfonda 0%.

S obzirom na strategiju ulaganja i karakteristike financijskih instrumenata u koje predmetni podfond namjerava ulagati, ukupan profil rizičnosti podfonda FIMA SEE Income Builder Društvo opisuje kao umjeren do visok, pri čemu je sklonost podfonda prema riziku volatilnosti (SRRI), riziku promjene cijena te riziku likvidnosti procijenjena kao visoka, sklonost prema valutnom riziku, kamatnom riziku, riziku zemlje, riziku druge ugovorne strane, riziku namire te operativnom riziku procijenjena je kao umjerenjena, sklonost prema riziku koncentracije u izdavatelju procijenjena je kao niska, a sklonost prema riziku financijske poluge procijenjena je kao vrlo niska.

Najniži iznos koji će se prikupiti prilikom osnivanja podfonda FIMA SEE Income Builder je 5.000.000,00 (pet milijuna) HRK (kuna). Početna vrijednost jednog udjela na dan osnivanja tog podfonda iznosi 100,00000 HRK (sto kuna).

U razdoblju početne ponude uplatu početnog iznosa ulaganja moguće izvršiti isključivo u novčanim sredstvima, dok je po isteku razdoblja početne ponude stjecanje udjela u podfondu moguće i unosom imovine, ali isključivo u obliku uplate u prenosivim vrijednosnim papirima, instrumentima tržišta novca te udjelima u investicijskim fondovima i samo u slučaju da je takva uplata, odnosno unos te imovine u skladu sa strategijom ulaganja podfonda i da se tim prenosivim vrijednosnim papirima, instrumentima tržišta novca i udjelima u investicijskim fondovima trguje na uređenom tržištu te da im je moguće utvrditi točnu cijenu.

Najniži iznos ulaganja temeljem jednokratnog zahtjeva je 1.000,00 HRK (tisuću kuna); temeljem investicijskog plana je 100,00 HRK (sto kuna) na minimalni period od 12 mjeseci

nakon izvršene inicijalne uplate najnižeg iznosa ulaganja od 1.000,00 HRK (tisuću kuna); a temeljem unosa imovine je 10.000,00 HRK (deset tisuća kuna).

Glede naknada i troškova, prospektom je određeno kako se prilikom izdavanja udjela u podfondu FIMA SEE Income Builder tijekom početne ponude udjela ne naplaćuje ulazna naknada, a nakon početne ponude udjela obračunava se ulazna naknada u vrijednosti od 0,50%. Nadalje, prospektom je određeno da izlazna naknada tereti ulagatelja prilikom otkupa udjela u podfondu, a visina iste ovisi o dužini ulaganja u navedeni podfond i vrijednosti udjela koji se isplaćuju. Tako se prilikom otkupa udjela koji je pripadao ulagatelju kraće od godinu dana naplaćuje izlazna naknada u vrijednosti od 2,00% na osnovicu koju čini vrijednost otkupljenih udjela; prilikom otkupa udjela koji je pripadao ulagatelju godinu dana, a kraće od 2 (dvije) godine, naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti od 1,25% na osnovicu koju čini vrijednost otkupljenih udjela; prilikom otkupa udjela koji je pripadao ulagatelju 2 (dvije) godine, a kraće od 3 (tri) godine, naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti od 0,50% na osnovicu koju čini vrijednost otkupljenih udjela; a prilikom otkupa udjela koji je pripadao ulagatelju 3 (tri) godine i dulje ne naplaćuje se izlazna naknada. Nadalje, podfondu se naplaćuje naknada za upravljanje u visini od 2,50% na osnovicu koju čini ukupna imovina podfonda umanjena za iznos obveza podfonda s osnove ulaganja u financijske instrumente, a ista se isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine podfonda. Također, Društvo će ulagateljima u predmetni podfond naplatiti i naknadu za uspješnost u visini od 20,00% od razlike u prinosu podfonda za pojedinog ulagatelja i referentnog prinosa definiranog za podfond. Naknada Depozitaru iznosi 0,25% na osnovicu koju čini ukupna imovina podfonda umanjena za iznos obveza s osnove ulaganja u financijske instrumente te se isplaćuje Depozitaru jednom mjesečno iz imovine podfonda.

Iz dostavljenog, kompletiranog zahtjeva Društva razvidno je da isti sadrži svu dokumentaciju i podatke propisane člankom 209. stavkom 2. ZAIF-a, člankom 2. stavkom 2. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om („Narodne novine“, br. 20/19), kao i člankom 2. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a („Narodne novine“, br. 25/19).

Nadalje, sukladno članku 164. stavku 1. točki 2. ZAIF-a, UAIF je dužan za otvoreni AIF s javnom ponudom usvojiti i objaviti prospekt, pravila i ključne podatke za ulagatelje u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. S tim u vezi, sukladno odredbi stavka 2. istog članka ZAIF-a, na sadržaj pravila i prospekta otvorenog AIF-a s javnom ponudom, kao i na odobrenje Hanfe na pravila i prospekt takvog AIF-a, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Slijedom navedenog, pregledom dokumentacije dostavljene uz zahtjev utvrđeno je da prospekt i pravila Krovnog AIF-a sadrže propisane podatke predviđene člankom 191. stavkom 3. i člankom 198. ZOIFJP-a, kao i da su sastavljeni u skladu s člankom 39. stavcima 1., 2. i 3. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova („Narodne novine“, br. 28/19 i 15/20) te da zahtjevu priloženi ključni podaci za ulagatelje Podfondova sadrže podatke predviđene člankom 201. ZOIFJP-a, a njihov sadržaj je u skladu sa sadržajem prospekta i pravila Krovnog AIF-a, kako je propisano člankom 200. stavkom 4. ZOIFJP-a, a sve u vezi s citiranim odredbama članka 164. stavka 1. točke 2. i stavka 2. ZAIF-a.

U skladu s člankom 166. stavkom 5. ZAIF-a, uz zahtjev je dostavljena i suglasnost depozitara i nadzornog odbora Društva na pravila Krovnog AIF-a.

Sukladno člancima 187. i 196. ZOIFJP-a, a u vezi s člankom 164. stavkom 2. ZAIF-a, Hanfa će u okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om, odobriti prospekt i pravila AIF-a, dok će sukladno članku 188. stavku 1. ZAIF-a, u istom postupku odobriti i depozitara za AIF.

Slijedom svega naprijed navedenog, kao i činjenice da je pregledom zahtjeva i cjelokupne dostavljene dokumentacije utvrđeno da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i ispunilo uvjete u skladu s citiranim odredbama naprijed navedenih zakona i pravilnika, odlučeno je kao u točkama 1., 2. i 3. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Hanfe temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 140/05 i 12/12).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman

KLASA: UP/I 972-02/20-01/17
URBROJ: 326-01-40-42-20-17

Zagreb, 23. srpnja 2020. godine