

Na temelju odredaba članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05) i članka 5. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05), u predmetu brisanja iz registra otvorenog investicijskog fonda ICF FixedIncome, pod upravljanjem društva LocustaInvest d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 7. travnja 2011. godine donosi:

R J E Š E N J E

1. Iz registra otvorenih investicijskih fondova, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, s danom 7. travnja 2011. godine, zbog završetka postupka likvidacije, briše se otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ICF FixedIncome, kojim upravlja društvo za upravljanje LocustaInvest d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a. Fond je upisan u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPO018, a njegovo je osnivanje odobreno rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 31. siječnja 2002. godine (KLASA: UP/I-450-08/02-02/13, URBROJ: 567-02/02-02).
2. Ovo rješenje objavit će se u „Narodnim novinama“.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zaprimila je 13. prosinca 2010. godine obavijest društva za upravljanje ICF Invest d.o.o. iz Zagreba, Miramarska 24, da je Uprava društva dana 13. prosinca 2010. godine donijela odluku o likvidaciji otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF FixedIncome. Obavijest je poslana na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova („Narodne novine“ broj 103/07, dalje: Pravilnik), a unutar zakonskog roka.

Agencija je društvu za upravljanje ICF Invest d.o.o. iz Zagreba, Miramarska 24, OIB: 79810157519 (dalje: ICF Invest d.o.o.), odobrila osnivanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF FixedIncome rješenjem od 31. siječnja 2002. godine (KLASA: UP/I-450-08/02-02/13, URBROJ: 567-02/02-02).

Trgovački sud u Zagrebu je 27. prosinca 2010. godine izvršio upis pripajanja društva ICF Invest d.o.o. društvu za upravljanje LocustaInvest d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, te je fond ICF FixedIncome od navedenog datuma pod upravljanjem društva LocustaInvest d.o.o.

Agencija je, na temelju članaka 6. i 7. Pravilnika, zaprimila sljedeću dokumentaciju vezanu uz likvidaciju fonda ICF FixedIncome:

1. Odluku Uprave društva ICF Invest d.o.o. od dana 13. prosinca 2010. godine o likvidaciji otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF FixedIncome,
2. Plan likvidacijskog postupka,
3. Početna likvidacijska izvješća,
4. Odluku o podjeli preostale neto vrijednosti imovine ICF FixedIncome,
5. Završna likvidacijska izvješća s danom 15. prosinca 2010. godine,
6. Obavijest o iznosu preostale neto vrijednosti imovine ICF FixedIncome,
7. Izvješće o provedenoj likvidaciji,
8. Potvrdu o zatvaranju računa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Fixed Income,
9. Potvrdu o isplati ostatka novčanih sredstava pri likvidaciji fonda ICF FixedIncome,
10. Sve poslovne knjige likvidiranog fonda.

U skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova („Narodne novine“ broj 155/09), društvo za upravljanje LocustaInvest d.o.o. dostavilo je financijske izvještaje sa zaključno 15. prosincem 2010. godine kao i dodatne izvještaje uz financijske izvještaje investicijskog fonda prema Pravilniku o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o

radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke („Narodne novine“ broj 155/09). Nakon pregleda dostavljenih izvješća, utvrđeno je da su izrađena u skladu sa Zakonom i pravilnicima.

Pregledom dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da je postupak likvidacije otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF FixedIncome, kojim upravlja društvo za upravljanje LocustaInvest d.o.o., proveden u skladu s odredbama članaka 181., 183. i 184. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05) i članaka 5. – 9. Pravilnika, stoga je, na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika, odlučeno kako stoji u točki 1. ovog rješenja.

Prema odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se u „Narodnim novinama“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I-451-04/10-06/26

URBROJ: 326-113-11-6

Zagreb, 7. travnja 2011.godine

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol