

Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 240. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13 i 143/14), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom FWR Multi-Asset Strategy II, pokrenutom na zahtjev Raiffeisen Invest d.o.o., Heinzelova 44, Zagreb, zastupano po predsjedniku uprave Mareku Prokopecu i članici uprave Vesni Tomljenović Čičak, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici upravnog vijeća održanoj dana 30. siječnja 2015. godine donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E

1. Raiffeisen Invest d.o.o., Heinzelova 44, Zagreb, izdaje se odobrenje za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS fond) FWR Multi-Asset Strategy II.
2. Raiffeisen Invest d.o.o., Heinzelova 44, Zagreb, izdaje se odobrenje na Prospekt otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom FWR Multi-Asset Strategy II.
3. Raiffeisen Invest d.o.o., Heinzelova 44, Zagreb, izdaje se suglasnost na Pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom FWR Multi-Asset Strategy II.
4. Raiffeisen Invest d.o.o., Heinzelova 44, Zagreb, izdaje se suglasnost na izbor Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, za obavljanje poslova depozitara za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom FWR Multi-Asset Strategy II.
5. Ovo rješenje objaviti će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o ž e n j e

Raiffeisen Invest d.o.o., Heinzelova 44, Zagreb (dalje: Društvo) podnijelo je dana 15. prosinca 2014. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom FWR Multi-Asset Strategy II (dalje: Fond), u okviru kojeg zahtjeva je podnijelo i zahtjev za odobrenje prospekta i davanje suglasnosti na pravila Fonda te na izbor depozitara za Fond.

Na traženje Agencije, Društvo je u više navrata dostavljalo izmjene i dopune dokumentacije, sa posljednjim dopunama od dana 29. siječnja 2015. godine.

Iz prospekta Fonda proizlazi da je isti namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim vrstama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u Fond, ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Preporučeni minimalni horizont ulaganja u Fond je pet (5) godine.

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku što će se nastojati ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata te prihoda od dividendi.

Ulagateljski cilj nastojat će se ostvariti kroz ulaganje u sve dopuštene vrste imovine. Udio svake pojedine vrste imovine u Fondu dinamički se mijenja ovisno o kretanjima na globalnim tržištima kapitala. Izloženost dioničkom tržištu u određenim situacijama može biti visoka. Fond nije geografski ni sektorski specijaliziran te nema mjerilo (benchmark). U određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.

Novčana sredstva ulagatelja prikupljaju se tijekom razdoblja početne ponude udjela koje traje trideset (30) dana. Najniži iznos koji će se prikupiti prilikom osnivanja Fonda je 5.000.000,00 (pet milijuna) kuna. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi navedeni iznos, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima. Minimalna početna uplata ulagatelja u Fond je 250.000,00 (dvjestopedeset tisuća) kuna.

Ulagateljima se naplaćuju ulazna naknada, naknada za upravljanje te naknada i troškovi depozitara, kako je to određeno prospektom Fonda, dok se izlazna naknada ne naplaćuje.

Iz podnesenog je zahtjeva razvidno da isti sadrži dokumentaciju i podatke propisane člankom 240. stavkom 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/2013 i 143/2014, dalje: Zakon) te člankom 2. stavkom 2. Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova („Narodne novine“, broj 90/2013, dalje: Pravilnik).

Prospekt Fonda sadrži podatke predviđene člankom 183. Zakona, dok pravila Fonda sadrže podatke predviđene člankom 191. Zakona. U skladu sa člankom 8. stavkom 5. Pravilnika, dostavljene su suglasnosti depozitara i nadzornog odbora Društva na pravila Fonda.

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Fond, sklopljen sa Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, podatke i dokumentaciju propisanu člankom 2. stavkom 1. i stavkom 2. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda („Narodne novine“, broj 93/2013 i 140/2014) te dokaze da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz Zakona i predmetnog pravilnika.

Odobrenje, odnosno suglasnost Agencije potrebno je ishoditi za osnivanje i rad Fonda temeljem članka 240. stavka 1. Zakona, za prospekt Fonda temeljem članka 178. stavka 1. Zakona, za pravila Fonda temeljem članka 188. stavka 5. Zakona te na izbor depozitara temeljem članka 214. stavka 1. Zakona.

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i ispunilo uvjete u skladu s citiranim odredbama Zakona i navedenih pravilnika, stoga je odlučeno kao u točkama 1., 2., 3. i 4. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), stoga je odlučeno kao u točki 5. 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-451-04/14-06/74
URBROJ: 326-01-440-443-15-8

Zagreb, 30. siječnja 2015. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek