

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 185. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14), u postupku izdavanja suglasnosti za bitne promjene prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom NETA US Algorithm, pokrenutom na zahtjev Alpen Invest d.d., Trdinova ulica 4, Ljubljana, Slovenija, zastupano po izvršnim direktorima Romanu Ambrožu, Damjanu Žugelj i Dejanu Rajbaru, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. veljače 2016. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Alpen Invest d.d., Trdinova ulica 4, Ljubljana, Slovenija, izdaje se suglasnost za bitne promjene prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom NETA US Algorithm.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Alpen Invest d.d., Trdinova ulica 4, Ljubljana, Slovenija (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 20. studenog 2015. godine Zahtjev za izdavanje suglasnosti za bitne promjene prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom NETA US Algorithm (dalje: Fond), na temelju odredbe članka 184. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14, dalje: Zakon).

Agencija je Zaključkom od 22. prosinca 2015. godine pozvala Društvo na izmjene i dopune zahtjeva, i to na način da se Prospekt Fonda uskladi sa odredbama Zakona.

Društvo je dana 11. veljače 2016. godine dostavilo izmijenjeni i dopunjeni Prospekt Fonda.

Iz Prospekata Fonda i Odluke Društva o usvajanju bitnih promjena Prospekta Fonda utvrđeno je da se mijenjaju elementi vezani uz ulaganje Fonda navedeni u članku 183. točki 13. Zakona i to ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja Fonda.

Slijedom navedenoga, iz izmijenjenog prospekta proizlazi da je Fond s obzirom na investicijsku politiku i strategiju ulaganja namijenjen prvenstveno ulagateljima s dugoročnim horizontom ulaganja i višom tolerancijom prema riziku, a koji žele iskoristiti prinos koji nudi ulaganje u vlasničke vrijednosne papire te iskusnijim ulagateljima koji žele postići specifične investicijske ciljeve, kao i onim ulagateljima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

Fond je dionički UCITS fond koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70 posto neto imovine Fonda, a uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom HFRX Equity Hedge. Fond karakterizira jedinstveni stil upravljanja koji se temelji na vrlo aktivnom pristupu u odabiru ulaganja, kako bi se brže adaptirao novonastalim situacijama na tržištu.

S obzirom da je Društvo dana 16. srpnja 2015. godine preuzelo upravljanje Fondom kojim je do tada upravljalo društvo NETA Capital Croatia d.d. za upravljanje investicijskim fondovima, Radnička cesta 80, Zagreb, ovim promjenama prospekta Fonda Društvo **ujedno mijenja naziv Fonda iz NETA US Algorithm u Alpen.Special Opportunity**, s time da se novi naziv Fonda primjenjuje danom stupanja na snagu bitnih promjena Prospekta Fonda.

Nadalje, iz Prospekta Fonda proizlazi da se bitne promjene prospekta odnose i na promjenu ulaznih naknada za ulagatelje, pri čemu se ulazna naknada za ulaganja u određenim iznosima postotno povećala. S druge strane, izlazna naknada koja se ulagateljima naplaćuje prilikom prodaje udjela se više neće naplaćivati.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i člankom 5. Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova („Narodne novine“ broj 90/13) i da je platilo propisanu administrativnu pristojbu i naknadu, da prospekt Fonda sadrži podatke predviđene članom 183. Zakona i da su bitne promjene prospekta Fonda u skladu sa Zakonom. Sljedom navedenog odlučeno je kao u točki 1. 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 2. izreke ovog rješenja.

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.

KLASA: UP/I-972-02/15-03/05
URBROJ: 326-01-440-443-15-4
Zagreb, 19. veljače 2016. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek