

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 InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, zastupanog po direktoru Dariu Bjelkanoviću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 5. svibnja 2016. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje se suglasnost za bitne promjene prospekta InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1 (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 18. travnja 2016. godine zahtjev za izdavanje suglasnosti za bitne promjene prospekta InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Krovni 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), a dana 29. travnja i 4. svibnja 2016. izmjene i dopune predmetnog zahtjeva.

Prema podacima iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije, Krovni fond sastoji se od šest pod-fondova - Capital One, Capital Two, Smart Equity, Money One, Crobex 10 i Smart Equity II. Prospekt Krovnog fonda sadrži zajedničke odredbe za sve uključene pod-fondove te posebne odredbe kojima su za pojedine pod-fondove regulirani ciljevi ulaganja, politika ulaganja i profil rizičnosti pod-fondova, kao i iznosi ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u prospekt Krovnog fonda te Odluku Društva o usvajanju promjena prospekta Krovnog fonda, utvrđeno je, u bitnome, da pod-fond Smart Equity II mijenja naziv u InterCapital Smart, te se mijenja ulagateljski cilj, strategija i struktura ulaganja te profil rizičnosti navedenog pod-fonda. Ulagateljski cilj pod-fonda je potruditi se ostvariti ciljani prinos od 1% pritom pružajući zaštitu inicijalnog ulaganja, pri čemu portfelj pod-fonda više neće biti strukturiran na način da prati indekse DAX i S&P 500, odnosno da bude izložen dioničkom tržištu, uz zadržavanje dosadašnje orijentacije ulaganja u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ili depozite. Dodatno, u navedenom pod-fondu se uvodi izlazna naknada u iznosu od 5% od vrijednosti udjela, uz predviđenu iznimku da se ista ne naplaćuje prvih 30 dana od početka investicijskog ciklusa te na kraju investicijskog ciklusa.

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 Krovnog fonda sadrži podatke predviđene člankom 183. Zakona te da su bitne promjene prospekta Krovnog fonda u skladu sa Zakonom. Slijedom 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), jer Agencija ocjenjuje da može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga, osobito imatelja udjela u navedenim fondovima. 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 972-02/16-03/02
URBROJ: 326-01-440-443-16-4
Zagreb, 5. svibnja 2016. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek