

Na temelju odredaba 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 članaka 243. i 256. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Zodaks Cash, pokrenutom na zahtjev društva Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, zastupanog po odvjetnici Tamari Ilić iz Zagreba, Jurišićeva 30, Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2017. godine donijelo je sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 54009254385, izdaje se odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Zodaks Cash, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila UCITS fonda Zodaks Cash, kao i odobrenje na izbor depozitara Hrvatske poštanske banke d. d., Jurišićeva 4, Zagreb.
2. Društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 54009254385, izdaje se odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine UCITS fonda Zodaks Cash u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Savezna Republika Njemačka.
3. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 54009254385 (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 22. prosinca 2016. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Zodaks Cash (dalje: Fond), u skladu s člankom 243. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, dalje: Zakon). Dana 17. ožujka 2017. godine Društvo je dostavilo posljednje izmjene i dopune predmetnih zahtjeva.

Iz prospekta Fonda proizlazi kako je riječ o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond) koji se osniva u skladu sa Zakonom i čija je svrha zajedničko ulaganje imovine u prenosive vrijednosne papire i druge u prospektu Fonda naznačene oblike likvidne financijske imovine, a uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda.

Kako se navodi u Prospektu fonda, strategija ulaganja Fonda je konzervativna, te će se sukladno tome imovina Fonda ulagati na novčanom i obvezničkom tržištu dok će pretežiti udio

imovine Fonda činiti instrumenti tržišta novca kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu i depoziti, a ovisno o uvjetima na financijskim tržištima, ciljana struktura Fonda može varirati s ciljem zaštite ulagatelja od tržišnih rizika i s ciljem ostvarivanja optimalnog rizikom prilagođenog prinosa. Također, iznimno od ograničenja ulaganja iz članka 254. stavka 1. točke 6. Zakona, a u skladu sa gore opisanom strategijom ulaganja Fonda, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Savezne Republike Njemačke ili javna međunarodna tijela čija je

Savezna Republika Njemačka članica, sve sukladno članku 256. Zakona. S obzirom na definiranu strategiju ulaganja, Društvo procjenjuje da je ukupna razina utjecaja svih rizika na Fond niska, pri čemu se detaljan prikaz utjecaja pojedinog rizika na imovinu Fonda može iščitati iz prospekta Fonda.

Iz podnesenog je zahtjeva razvidno da isti sadrži dokumentaciju i podatke propisane člankom 243. stavkom 2. Zakona. Nadalje, prospekt Fonda sadrži podatke predviđene člankom 191. Zakona, dok pravila Fonda sadrže podatke predviđene člankom 198. Zakona. U skladu s člankom 195. stavkom 3. Zakona, uz zahtjev je dostavljena i suglasnost depozitara i nadzornog odbora Društva na pravila Fonda.

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Fond, sklopljen s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, podatke i dokumentaciju propisanu člankom 2. stavkom 1. i stavkom 2. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda („Narodne novine“, broj 93/13 i 140/14) te dokaze da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz delegirane Uredbe Komisije 2016/438 od 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara, Zakona i navedenog pravilnika.

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i ispunilo uvjete za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom u skladu s relevantnim propisima, stoga je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

S obzirom na to da, u skladu s člankom 256. Zakona, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Savezne Republike Njemačke ili javna međunarodna tijela čija je Savezna Republika Njemačka članica, odlučeno je kao u točki 2. 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 3. 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 972-02/16-01/53
URBROJ: 326-01-440-443-17-7
Zagreb, 17. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek