

Na temelju odredbi članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21), članka 15. točke 2. i članka 8. stavka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 360. stavka 1., članka 365., članka 367. stavaka 1. i 2. i članka 369. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine br. 44/16 i 126/19), u postupku posrednog nadzora pokrenutom po službenoj dužnosti i provedenom nad dijelom poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima Allianz Invest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, zastupanom po predsjedniku uprave Davoru Iljašu, OIB: 28803153123 i članici uprave Ani Cvitan Penezić, OIB: 14724575482, te nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 9.6.2022. godine donosi

RJEŠENJE

- I. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Allianz Invest d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, kao mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u postupku nadzora, nalaže se da:
 1. najkasnije do 31.8.2022. **unaprijedi sustav upravljanja rizicima** na način da, prilikom mjerenja izloženosti **tržišnom riziku** investicijskih fondova:
 - a) koristi one mjere koje omogućuju društvu za upravljanje da za svaki UCITS fond kojim upravlja izmjeri, odnosno procijeni stvarnu izloženost investicijskih fondova riziku promjene cijene te
 - b) uspostavi sustav internih ograničenja izloženosti investicijskih fondova riziku promjene cijene u odnosu na novouspostavljene mjere te u odnosu na njih odredi prihvatljivi stupanj, odnosno prihvatljive razine tog rizika.
 2. najkasnije do 7.9.2022. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi izvještaj o poduzetim mjerama naloženih točkom I.1. izreke ovog rješenja s pripadajućom dokumentacijom i dokazima iz kojih će biti vidljivo da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.
- II. Izreka ovoga rješenja objavit će se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

KLASA: UP/I 992-05/22-01/01

URBROJ: 326-01-40-42-22-8

Zagreb, 9.6.2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr. sc. Ante Žigman