



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredaba članka 8. stavaka 1. i 3. i članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, 152/24, 13/26), u postupku izdavanja odobrenja za promjenu obveznog sadržaja pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda, pokrenutom na zahtjev UniCredit Invest d.o.o. za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884, zastupano po predsjednici uprave Maji Bešević Vlajo i članici uprave Ivi König, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. srpnja 2026. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Društvu **UniCredit Invest d.o.o. za upravljanje UCITS fondovima**, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, LEI: 549300T0RFRCQ7Z21884, izdaje se odobrenje za **promjene obveznog sadržaja pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda**, ISIN: HRZBINUZBIF4, LEI: 747800U0IFZ10LGYZ705.

Obrazloženje

UniCredit Invest d.o.o. za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045 (dalje: **Društvo**), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) 2. lipnja 2026. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu obveznog sadržaja pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda (dalje: **Krovni fond**). Zahtjev je podnesen na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, 152/24, 13/26, dalje: **Zakon**).

Uz zahtjev je dostavljen nacrt pravila Krovnog fondova s izmjenama i Odluka Uprave Društva od 19. svibnja 2026. godine, sukladno kojoj su u cilju usklađenja s izmjenama Zakona, ažurirana pravila Krovnog fonda te se primjenjuju po ishodu suglasnosti Nadzornog odbora na iste i odobrenju predmetnih promjena od strane Hanfe.

Tijekom postupka je na traženje Hanfe i na inicijativu Društva zahtjev dopunjen te su konačan oblik zahtjeva koji je uključivao i očitovanje Društva na koje se suštinske promjene pravila Krovnog fonda isti odnosi i potpuna dokumentacija uključujući dopunsku odluku Uprave Društva od 10. srpnja 2026. godine dostavljeni 21. srpnja 2026. godine.

Zahtjev je osnovan.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u pravila Krovnog fonda te planirane izmjene sadržaja pravila tog fonda, kao i pripadajuće Odluke Uprave Društva kao podnositelja zahtjeva, utvrđeno je da se pravila Krovnog fonda mijenjaju na način kako slijedi:



A) U članku 14. pravila, promijenjen je jedan od razloga moguće likvidacije Krovnog fonda na način da je kao razlog izostavljen pad prosječne dnevne neto vrijednost imovine Krovnog fonda ispod najmanje neto vrijednosti imovine podfonda određene Prospektom tijekom 3 (tri) uzastopna kalendarska mjeseca, a nije započet postupak pripajanja Krovnog fonda nekom drugom UCITS fondu te se uvodi navedeno kao razlog likvidacije pojedinog podfonda (ako prosječna dnevna neto vrijednost imovine podfonda padne ispod najmanje neto vrijednosti imovine podfonda određene Prospektom tijekom 3 (tri) uzastopna kalendarska mjeseca, a nije započet postupak pripajanja podfonda nekom drugom UCITS fondu).

B) U članku 34. pravila mijenja se rečenica uvodeći kvartalni izvještaj ulagateljima umjesto dosadašnjeg mjesečnog, tako da sada glasi: „Društvo redovito ažurira i održava svoju mrežnu (internetsku) stranicu koja sadrži osnovne podatke o Društvu, članovima Uprave Društva, Nadzornog odbora Društva i Depozitaru, polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje Fonda i Društva, Prospekt, Pravila i Dokument s ključnim informacijama pod-Fonda, popis fondova i pod-fondova kojima Društvo upravlja i njihove cijene udjela, kvartalni izvještaj pod-Fonda, tabelarni prikaz utjecaja pojedinih rizika na Društvo i pod-Fond, obavijesti vezane uz Društvo, pod-Fond i Fond te ostale podatke propisane Zakonom.“

C) U članku 37. pravila mijenja se prva rečenica koja regulira način dostave propisanih obavijesti ulagateljima, na način da ista sada glasi: „Kod svih Zakonom propisanih slanja obavijesti Društvo će svim ulagateljima poslati obavijest na ugovoreni način komunikacije, u elektroničkim obliku odnosno putem pošte u tiskanom obliku pod preduvjetom takvog odabira ulagatelja.“

D) U člancima 54., 55. i 56. pravila mijenjaju se i dopunjuju opisi osobnih transakcija i mogućih sukoba interesa kroz uobičajene poslovne aktivnosti Društva.

U preostalom dijelu, pravila Krovnog fonda su promijenjena na način da su pojedini propisani elementi njihova sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u Krovni fond o istima bili transparentnije informirani, ne mijenjajući suštinski postojeći povjerenički odnos između Društva i ulagatelja te Krovnog fonda i ulagatelja.

U ovom upravnom postupku je utvrđeno da je podnositelj zahtjeva dostavio dokumentaciju sukladno članku 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda („Narodne novine“ broj 3/17, 41/17). U skladu s člankom 195. stavkom 3. Zakona, uz zahtjev je dostavljena i suglasnost nadzornog odbora Društva, na izmijenjena pravila Krovnog fonda. Slijedom navedenog, a na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona, odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Nastavno na izdano odobrenje za promjenu obveznog sadržaja pravila Krovnog fonda, Društvo je dužno na način i u rokovima iz članka 199. stavka 2. Zakona, na svojoj mrežnoj stranici objaviti informaciju o promjeni pravila te izmijenjena, odnosno dopunjena pravila Krovnog fonda.

Ovo rješenje objavit će se temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12).

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 992-02/26-03/05
URBROJ: 326-01-40-42-26-9
Zagreb, 29. srpnja 2026. godine

**ZAMJENICA PREDSJEDNIKA
UPRAVNOG VIJEĆA
Anamarija Staničić**