

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), u postupku izdavanja suglasnosti na bitne promjene prospekta FIMA Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev FIMA Global Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Varaždinu, Stanka Vraza 25, zastupanog po predsjednici uprave Kristini Kostel i članu uprave Petru Brkiću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 21. veljače 2014. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. FIMA Global Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Varaždinu, Stanka Vraza 25, daje se suglasnost na bitne promjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom FIMA Equity.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

FIMA Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Varaždinu, Stanka Vraza 25 (dalje: Društvo), podnijelo je dana 27. rujna 2013. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zahtjev za izdavanje suglasnosti na bitne promjene prospekta FIMA Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Fond), na temelju odredbe članka 185. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13, dalje: Zakon).

Agencija je Zaključkom od 26. studenoga 2013. godine pozvala Društvo na izmjenu i dopunu zahtjeva. Agencija je više puta pozivala Društvo na izmjene i dopune zahtjeva i dokumentacije. Društvo je dana 14. veljače 2014. godine dostavilo posljednje izmjene i dopune zahtjeva i dokumentacije.

Iz Prospekta Fonda i Odluke Društva o usvajanju bitnih promjena Prospekta Fonda utvrđeno je da se uvodi izlazna naknada koja prije nije postojala te da će se izlazna naknada obračunavati po sljedećim stopama za ulaganja kraća od 6 mjeseci u iznosu od 2%, za ulaganja između 6 do 12 mjeseci od 1%, a za ulaganja duža od 12 mjeseci se ne naplaćuje. Utvrđeno je da se mijenjaju ulagački ciljevi Fonda odnosno da se mijenja investicijska strategija Fonda na način da se mijenja geografska izloženost prema pojedinim državama. Također je utvrđeno da se mijenja profil rizičnosti Fonda, sklonost prema riziku i sposobnost nosivosti rizika.

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 dužnu administrativnu pristojbu i naknadu te da su bitne promjene prospekta Fonda u skladu sa Zakonom. Sljedom navedenog odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), Agencija ocjenjuje da je objava ovog rješenja od interesa za korisnike financijskih usluga, te 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-451-04/13-09/16

URBROJ: 326-443-14-5

Zagreb, 21. veljače 2014.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek