

Na temelju odredaba članaka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12) te članaka 240. stavka 1. i stavka 4., 178. stavka 1., 188. stavka 5. i 214. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Conservative 10 fond, pokrenutom na zahtjev društva PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, zastupanog po predsjedniku uprave Igoru Pavloviću, Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 31. listopada 2014. godine donijelo je

RJEŠENJE

1. PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5,
 - a) izdaje se odobrenje za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Conservative 10 fond,
 - b) odobrava se Prospekt otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Conservative 10 fond,
 - c) izdaje se suglasnost na Pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Conservative 10 fond,
 - d) izdaje se suglasnost na izbor Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, Račkoga 6, za obavljanje poslova depozitara za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom PBZ Conservative 10 fond.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5 (dalje: Društvo) podnijelo je 12. kolovoza 2014. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) PBZ Conservative 10 fond (dalje: Fond), kao i zahtjev za odobrenje Prospekta i davanje suglasnosti na Pravila Fonda te na izbor depozitara. Dana 20. listopada 2014. godine Društvo je dostavilo dopunu dokumentacije.

Zahtjev je osnovan.

Prema podacima iz Prospekta Fonda, najniži iznos koji će se prikupiti prilikom osnivanja Fonda je 5.000.000,00 (pet milijuna) HRK. Ukoliko se u razdoblju početne ponude ne prikupi predviđeni najniži iznos, PBZ Invest će vratiti ulagateljima uplaćena sredstva u roku od 15 dana po okončanju razdoblja za početnu ponudu. Minimalna početna vrijednost ulaganja je 1.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost ulaganja je 15,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Nakon početnog ulaganja, minimalna vrijednost pojedinačnih ulaganja u Fond nije određena.

Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente: u novčane depozite kod kreditnih institucija; u dužničke vrijednosne papire izdane od RH i tijela javne vlasti RH; u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH; u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH; u investicijske fondove koji su registrirani u državama članicama EU i ostalim

državama članicama OECD; u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice; u REPO poslove.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uložених novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na EUR depozite građana s dospeljem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u RH, što se pak planira primarno ostvariti kroz ulaganje u dužničke vrijednosne papire izdane od RH i tijela javne vlasti RH te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke investicijske fondove izložene tržištu SR Njemačke, odnosno drugim tržištima EU. Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti suverenom dugu RH i novčanom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izloženo dioničkom tržištu SR Njemačke, odnosno drugim tržištima EU.

Iz dostavljene je dokumentacije razvidno da Prospekt Fonda sadrži propisane podatke predviđene člankom 183. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13, dalje: Zakon), kao i da Pravila Fonda sadrže podatke predviđene člankom 191. Zakona.

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Fond, sklopljen između Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, Račkoga 6 i Društva, te dokaze da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz Zakona i Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda („Narodne novine“, broj 93/13).

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju sukladno članku 240. stavku 2. Zakona, Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova (»Narodne novine« broj 90/13) te Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fondova („Narodne novine“, broj 93/13).

Slijedom svega navedenoga, 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), stoga je odlučeno kao u točki 2. 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.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek

KLASA: UP/I-451-04/14-06/54
URBROJ: 326-01-440-443-14-7

Zagreb, 31. listopada 2014. godine