

Na temelju 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 članka 240. stavka 1., 178. stavka 1., 188. stavka 5. i 214. stavka 1., a u vezi sa člankom 251. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13 i 143/14), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i rad krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, zastupano po predsjednici uprave Nikolini Gazić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. ožujka 2015. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, izdaje se
 - a. odobrenje za osnivanje i rad krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom naziva HYPO ALPE-ADRIA-INVEST krovni fond,
 - b. odobrenje na Prospekt krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom naziva HYPO ALPE-ADRIA-INVEST krovni fond,
 - c. suglasnost na Pravila krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom naziva HYPO ALPE-ADRIA-INVEST krovni fond,
 - d. suglasnost na izbor HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, za obavljanje poslova depozitara krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom naziva HYPO ALPE-ADRIA-INVEST krovni fond.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6 (dalje: Društvo) podnijelo je dana 19. siječnja 2015. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad HYPO ALPE-ADRIA-INVEST krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Krovni fond), u okviru kojeg zahtjeva je podnijelo i zahtjev za odobrenje prospekta i davanje suglasnosti na pravila Krovnog fonda te na izbor depozitara za Krovni fond.

Na traženje Agencije, Društvo je u više navrata dostavljalo izmjene i dopune dokumentacije, sa posljednjim dopunama od dana 19. ožujka 2015. godine.

Sukladno odredbama članka 251. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 16/13 i 143/14, dalje: Zakon), društvo za upravljanje može osnovati krovni fond. Krovni fond nije pravna osoba, već UCITS fond koji se sastoji od dva ili više pod-fondova, pri čemu se svaki pod-fond istog krovnog fonda razlikuje po jednoj ili više posebnosti od drugih pod-fondova tog krovnog fonda. Također, svaki od pod-fondova unutar krovnog fonda smatra se posebnim fondom u smislu odredbi Zakona koje uređuju dozvoljena ulaganja, ograničenja ulaganja, prekoračenja ograničenja ulaganja i statusnih promjena navedenih pod-fondova.

Iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev proizlazi da Krovni fond čine četiri postojeća otvorena investicijska fonda s javnom ponudom (UCITS fondovi) pod upravljanjem Društva, HI-cash, HI-conservative, HI-balanced i HI-growth, kao pod-fondovi.

Prospekt Krovnog fonda sadrži zajedničke odredbe za sve uključene pod-fondove te posebne odredbe kojima je za pojedine pod-fondove regulirana investicijska politika određenog pod-fonda, dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja, profil tipičnog ulagatelja kojem je pod-fond namijenjen, profil rizičnosti pod-fonda te naknade i troškovi koje se naplaćuju ulagatelju. U skladu sa člankom 251. stavkom 5. Zakona, prilikom promjene pojedinih pod-fondova ulagatelji ne plaćaju ulazne i izlazne naknade.

Iz dostavljene je dokumentacije razvidno da Prospekt Krovnog fonda sadrži propisane podatke predviđene člankom 183. Zakona, kao i da Pravila Krovnog fonda sadrže podatke predviđene člankom 191. Zakona.

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Krovni fond, sklopljen između HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 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 i 140/14).

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju sukladno članku 240. stavku 2. Zakona, Pravilniku o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova („Narodne novine“ broj 90/13) te Pravilniku o obavljanju poslova depozitara UCITS fondova („Narodne novine“, broj 93/13 i 140/14).

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.

KLASA: UP/I-972-02/15-01/02
URBROJ: 326-01-440-443-15-3

Zagreb, 20. ožujka 2015. godine

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Gordana Letica