

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 i 143/14), u postupku izdavanja suglasnosti za bitne promjene prospekta InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, zastupanog po direktoru Hrvoju Čirjaku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 5. veljače 2016. godine donijela je sljedeće

R J E Š E N J E

1. INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje se suglasnost za bitne promjene prospekta InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o ž e n j e

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1 (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 30. prosinca 2015. godine zahtjev za izdavanje suglasnosti za bitne promjene prospekta InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Krovni fond), na temelju odredbe članka 184. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14, dalje: Zakon), a dana 3. veljače 2016. izmjene i dopune predmetnog zahtjeva.

Prema podacima iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije, Krovni fond sastoji se od šest pod-fondova - Capital One, Capital Two, Smart Equity, Money One, Crobex 10 i Smart Equity II. Prospekt Krovnog fonda sadrži zajedničke odredbe za sve uključene pod-fondove te posebne odredbe kojima su za pojedine pod-fondove regulirani ciljevi ulaganja, politika ulaganja i profil rizičnosti pod-fondova, kao i iznosi ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u prospekt Krovnog fonda te Odluku Društva o usvajanju promjena prospekta Krovnog fonda, utvrđeno je da su, u bitnom, u pod-fondovima Capital One i Capital Two dodane odredbe o konverziji vrijednosti udjela iz kune u euro, te su izmijenjena ograničenja ulaganja vezano uz ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji. Dodatno, pod-fondu Capital Two smanjen je iznos izlazne naknade.

Također se mijenjaju ulagateljski ciljevi, strategija i struktura ulaganja te ograničenja ulaganja pod-fondova Smart Equity i Smart Equity II. U bitnom, ulagateljski cilj navedenih pod-fondova jest na kraju investicijskog ciklusa ostvariti rast u slučaju rasta prosjeka prinosa indeksa DAX i S&P 500, te je dodana odredba o mogućnosti da do 80% neto vrijednosti imovine navedenih pod-fondova bude uloženo u depozite.

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 propisanu administrativnu pristojbu i naknadu, da prospekt Krovnog fonda sadrži podatke predviđene člankom 183. Zakona te da su bitne promjene prospekta Krovnog fonda u skladu sa Zakonom. Sljedom navedenog 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), jer Agencija ocjenjuje da može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga, osobito imatelja udjela u navedenim fondovima. Stoga 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-972-02/15-03/06
URBROJ: 326-01-440-443-16-4
Zagreb, 5. veljače 2016. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek