



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti za ukidanje odobrenja za rad i to za obavljanje osnovne djelatnosti upravljanje UCITS fondovima i ukidanja proširenja odobrenja za rad i to za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, društvu ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, uslijed dobrovoljnog prestanka obavljanja navedenih djelatnosti, na temelju odredbe 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 31. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. travnja 2024. donosi sljedeće

## **RJEŠENJE**

1. Društvu ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, uslijed dobrovoljnog prestanka obavljanja osnovne djelatnosti upravljanje UCITS fondovima, ukida se odobrenje za rad, izdano rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 6. studenoga 2008., KLASA: UP/I 451-04/08-05/36, URBROJ: 326-113-08-4.
2. Društvu ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, uslijed dobrovoljnog prestanka obavljanja pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, ukida se odobrenje za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, izdano rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 10. listopada 2014., KLASA: UP/I 451-04/14-52/2, URBROJ: 326-01-330-332-14-5, a kojim rješenjem je prošireno odobrenje za rad iz točke 1. izreke ovog rješenja.
3. Ovo rješenje upisuje se u registar društava za upravljanje UCITS fondovima i registar društava ovlaštenih obavljati investicijske usluge i aktivnosti koje vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
4. Društvu ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, nalaže se odmah a najkasnije u roku od 30 dana, provesti sve potrebne radnje kod nadležnog trgovačkog suda radi provođenja upisa promjena sukladno ovom rješenju te Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti rješenje o promjenama u sudskom registru, najkasnije u roku od tri dana od njegova primitka.



## Obrazloženje

1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) pokrenula je upravni postupak po službenoj dužnosti 10. travnja 2024., na temelju odredba članka 40. stavka 1. i 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21, dalje u tekstu: ZUP) u vezi s članka 31. stavkom 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje u tekstu: ZOIFJP), za ukidanje odobrenja ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, (dalje u tekstu: Društvo) i to odobrenja za rad izdano rješenjem Hanfe KLASA: UP/I 451-04/08-05/36, URBROJ: 326-113-08-4 od 6. studenoga 2008. za obavljanje osnovne djelatnosti upravljanje UCITS fondovima i odobrenja kojim je prošireno navedeno odobrenje za rad za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanja portfeljem i investicijsko savjetovanje izdano rješenjem Hanfe, KLASA: UP/I 451-04/14-52/2, URBROJ: 326-01-330-332-14-5 od 10. listopada 2014. godine.

Društvo je 29. ožujka 2024. dostavilo Hanfi obavijest u kojoj je navelo da dobrovoljno prestaje obavljati osnovnu djelatnost upravljanja UCITS fondovima uslijed prijenosa upravljanja Allianz Short Term Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom na društvo ZB Invest d.o.o., te pripajanja Allianz Portfolio otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ZB Global 70 otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom te pripajanja Allianz Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ZB Aktiv otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, a kojima upravlja društvo ZB Invest d.o.o..

Nadalje, Društvo je navelo da je prijenos upravljanja te pripajanje navedenih fondova izvršeno 18. siječnja 2024. i od tada više ne upravlja UCIST fondovima odnosno prestalo je obavljati osnovnu djelatnost upravlja UCIST fondovima, te da da više ne planira upravljacki UCITS fondovima kao ni osnivati nove UCITS fondove kojima bi upravljalo.

U istoj obavijesti Društvo je navelo da je dobrovoljno prestalo obavljati i pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje. Ujedno je navelo da je upravljalo portfeljem financijske imovine matičnog društva Allianz Hrvatska d.d. te da je s danom 17. ožujka 2024. potpisan sporazumni raskid Ugovora o izdvajanju i obavljanju poslova upravljanja portfeljem čime je Društvo prestalo i s pružanjem usluga pomoćne djelatnosti.

Društvo je dostavilo i Odluku skupštine Društva od 21. ožujka 2024. o dobrovoljnom prestanku obavljanja osnovne djelatnosti upravljanje UCITS fondovima i pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, a sukladno članku 96. ZOIFJP-a. Ujedno je dostavilo i potvrde o zatvaranju transakcijskih i skrbničkih računa te Sporazumni raskid Ugovora o izdvajanju i obavljanju poslova upravljanja portfeljem.

Hanfa je u postupku utvrdila da Društvo više ne upravlja UCITS fondovima uslijed prijenosa naprijed navedenog UCITS fonda na društvo ZB Invest d.o.o., te uslijed pripajanja naprijed navedenih UCITS fondova UCITS fondovima kojima upravlja ZB Invest d.o.o., a koji prijenos upravljanja te pripajanje navedenih fondova je izvršeno 18. siječnja 2024., te od tada Društvo ne upravlja UCIST fondovima. Naime, utvrđeno je da Društvo više ne planira obavljanje upravljanja UCITS fondovima kao ni osnivanje novih UCITS fondova.

Utvrđeno je da je Društvo prestalo obavljati i pomoćne djelatnosti upravljanja portfeljem i investicijsko savjetovanje. Nadalje je utvrđeno da je Društvo donijelo odluku o dobrovoljnom prestanku obavljanja osnovne djelatnosti upravljanja UCITS fondovima i pomoćnih djelatnosti upravljanja portfeljem i investicijsko savjetovanje sukladno članku 96. ZOIFJP-a.

Utvrđeno je da je Društvu izdano odobrenja za rad, rješenjem Hanfe KLASA: UP/I 451-04/08-05/36, URBROJ: 326-113-08-4 od 6. studenoga 2008. za obavljanje osnovne djelatnosti upravljanje UCITS fondovima te proširenje navedenog odobrenja i to za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanja portfeljem i investicijsko savjetovanje, izdano rješenjem Hanfe, KLASA: UP/I 451-04/14-52/2, URBROJ: 326-01-330-332-14-5 od 10. listopada 2014. godine.

Hanfa je u postupku utvrdila na temelju dostavljene dokumentacije i podataka kojima Hanfa raspolaže da Društvo više ne obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima i da više nema namjeru osnivati i upravljati UCITS fondovima, kao i da više ne obavlja pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, a uslijed dobrovoljnog prestanka obavljanja navedenih djelatnosti.

Slijedom navedenog nastupili su razlozi za ukidanje odobrenja za rad Društvu za obavljanje osnovne djelatnosti upravljanje UCITS fondovima i za ukidanje proširenja odobrenja za rad za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanja portfeljem i investicijsko savjetovanje.

Sukladno odredbi članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP-a odobrenje za rad društvu za upravljanje prestaje važiti u slučaju dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama članka 96. i 97. ZOIFJP.

Člankom 31. stavkom 3. ZOIFJP-a je propisano ako nastupi razlog iz članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP-a, Hanfa donosi rješenje kojima se ukida odobrenje za rad na temelju odredbi ZOIFJP-a od dana nastupanja okolnosti iz članka 31. stavka 1. ZOIFJP-a, a člankom 13. stavkom 1. točkom 1. ZOIFJP-a je propisano da je osnovna djelatnost društva za upravljanje – upravljanje UCITS fondovima, a člankom 13. stavkom 1. točkom 2. podtočkama a) i b) ZOIFJP-a je propisano da su pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje.

U predmetnom slučaju je nastupio razlog iz članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP-a, odnosno Društvo je donijelo odluku o dobrovoljnom prestanku obavljanja osnovne djelatnosti upravljanje UCITS fondovima i pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje.

Slijedom navedenog, u postupku je utvrđeno kako su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP-a, pa je na temelju odredbe članka 31. stavka 3. ZOIFJP-a odlučeno kao u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja.

Člankom 31. stavkom 4. ZOIFJP-a propisano je da se o ukidanju odobrenja za rad Društvu obavještava depozitar i nadležni trgovački sud, a prema potrebi i operater Fonda za zaštitu ulagatelja kad je primjenjivo.

O donošenju ovoga rješenja Hanfa će sukladno članku 31. stavku 4. ZOIFJP-a obavijestiti depozitara, nadležni trgovački sud i Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb kao operatera Fonda za zaštitu ulagatelja.

2. Sukladno odredbi članka 10. stavka 1. i 2. ZOIFJP-a i članka 48. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22, dalje: ZTK), Hanfa vodi registar društava za upravljanje UCITS fondovima i registar društava ovlaštenih obavljati investicijske usluge i aktivnosti, kojima je izdano odobrenje te u navedene registre upisuje promjene podataka sukladno odredbama ZOIFJP-a i ZTK-a, slijedom čega je odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

3. Odredbom članka 15. stavka 1. ZOIFJP-a propisano je da Društvo može obavljati djelatnosti društva za upravljanje iz članka 13. ZOIFJP-a za koje je dobilo odobrenje Hanfe i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar. U slučaju ukidanja odobrenja za rad i to za obavljanje osnovne

djelatnosti upravljanja UCITS fondovima i pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje Društvo više nije ovlašteno obavljati predmetne djelatnost, slijedom čega je dužno podnijeti zahtjev za brisanje podataka upisanih u sudskom registru u odnosu na navedeno, stoga je na temelju odredbe članka 98. stavka 3. ZUP-a, a u vezi s člankom 15. stavkom 1. ZOIFJP-a odlučeno kao u točki 4. 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 992-02/24-01/20  
URBROJ: 326-01-22-24-3

Zagreb, 30. travnja 2024. godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**