

Na temelju odredaba članka 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 članka 210. i 258.a Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/2014), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i rad alternativnog investicijskog podfonda ICAM Capital Private 2 i za odobrenje uključivanja navedenog podfonda u ICAM – krovni otvoreni alternativni investicijski fond, pokrenutom na zahtjev društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB:59300096187, zastupanog po direktoru Hrvoju Čirjaku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 21. travnja 2017. godine donijela je

RJEŠENJE

- I. Društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB:59300096187, izdaje se odobrenje za osnivanje i rad alternativnog investicijskog podfonda ICAM Capital Private 2 te za uključivanje navedenog podfonda u ICAM – krovni otvoreni alternativni investicijski fond.
- II. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (dalje: Društvo) podnijelo je dana 4. travnja 2017. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad alternativnog investicijskog podfonda ICAM Capital Private 2 te za uključivanje navedenog podfonda u ICAM – krovni otvoreni alternativni investicijski fond (dalje: Krovni fond), u vezi s odredbom članka 258. a stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/2014, dalje: Zakon) i članka 29. stavka 3. Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova („Narodne novine“ broj 105/2013 i 28/2015, dalje: Pravilnik).

Dana 13. travnja 2017. dostavljene su izmjene i dopune predmetnog zahtjeva i dokumentacije.

Uvidom u predmet Agencije KLASA: UP/I-972-02/15-01/22, utvrđeno je da je dana 12. lipnja 2015. godine rješenjem Agencije izdano odobrenje za osnivanje i rad Krovnog fonda, suglasnost na Pravila Krovnog fonda, te suglasnost na izbor HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6, sada Addiko Bank d.d., za obavljanje poslova depozitara Krovnog fonda.

Prema podacima iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije, Krovni AIF čine tri alternativna investicijska podfonda s privatnom ponudom - ICAM Capital Private 1, ICAM Outfox Macro Income Fund i ICAM Total Return. Iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev proizlazi da će se u Krovni fond uključiti i novoosnovani alternativni investicijski podfond pod upravljanjem Društva - podfond ICAM Capital Private 2 (dalje: Podfond).

Pravila Krovnog fonda dostavljena Agenciji sadrže zajedničke odredbe za uključene podfondove, te posebne odredbe kojima su za te podfondove regulirani ciljevi ulaganja, politika ulaganja i profil rizičnosti podfondova, kao i iznosi ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova. Prilikom promjene pojedinih podfondova ulagatelji ne plaćaju ulazne i izlazne naknade.

Prema podacima iz Pravila, Podfond se osniva kao osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom, sukladno članku 16. stavku 1. točki 1. Pravilnika. Investicijski cilj Podfonda je, navodi se u Pravilima, ostvarivanje rasta vrijednosti uloženi novčanih sredstava

kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom na obvezničke fondove, uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na dioničko tržište. Pritom će se portfelj Podfonda u najvećoj mjeri sastojati od dužničkih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca, depozita i ostalih kamatonosnih instrumenata, dok će manji dio biti izložen prvenstveno dioničkom tržištu Savezne Republike Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Republike Austrije te regije (koja obuhvaća Republiku Hrvatsku, Republiku Sloveniju, Republiku Srbiju, Rumunjsku, Republiku Bugarsku i Makedoniju). Dodatno, Društvo je Pravilima predvidjelo mogućnost izlaganja manjeg dijela portfelja instrumentima koji prate indekse, odnosno izloženi su robnim tržištima, nafti i zlatu.

U skladu s člankom 209. stavkom 3. Zakona, Društvo je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti na izmijenjena pravila dostavilo suglasnost nadzornog odbora Društva i depozitara Krovnog fonda.

Slijedom svega 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), 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 972-02/17-01/22
URBROJ: 326-01-440-443-17-4
Zagreb, 21. travnja 2017. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek