

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 44/16), u postupku izdavanja odobrenja na bitne promjene prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, zastupanog po predsjedniku uprave Ivanu Kurtoviću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 8. prosinca 2017. godine donijela je sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje se odobrenje na bitne promjene prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo 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 19. listopada 2016. godine zahtjev za izdavanje odobrenja na bitne promjene prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Krovni fond), na temelju odredbe članka 192. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, dalje: Zakon).

Prema podacima iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije, Krovni fond sastoji se od od devet podfondova – InterCapital Bond, InterCapital Dollar Bond, InterCapital SEE Equity, InterCapital Money, InterCapital Income Plus, InterCapital Balanced, InterCapital Cash, InterCapital Global Bond i InterCapital Global Equity. 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, u bitnome, da se:

- u pod-fondu InterCapital Money mijenja struktura i iznos naknade za upravljanje, na način da se ista izračunava dva puta godišnje, primjenom referentne stope u proteklom polugodišnjem razdoblju, pri čemu je referentna stopa povezana s prinosom izdanih jednogodišnjih trezorskih zapisa Republike Hrvatske, uz ograničenje iznosa propisane minimalne i maksimalne naknade za upravljanje;
- u pod-fondu Dollar Bond uvodi izlazna naknada za Klasu B udjela, koja se naplaćuje u iznosu od 3,00% na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju do 15 dana. Izlazna naknada u iznosu od 2,5% naplaćuje se na iznose povlačenja u slučaju ulaganja u trajanju od 15 do 30 dana, dok za ulaganja duža 30 dana izlazna naknada iznosi 2%.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i platilo propisanu administrativnu pristojbu i naknadu, da prospekt Krovnog fonda sadrži podatke predviđene člankom 191. Zakona te da su bitne promjene prospekta Krovnog fonda u skladu sa Zakonom. Slijedom 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 972-02/17-01/46
URBROJ: 326-01-440-443-17-2
Zagreb, 8. prosinca 2017. godine

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Mario Radaković