

Na temelju odredaba 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 243. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje USA BLUE CHIP otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, pokrenutom na zahtjev Global Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, zastupanog po predsjedniku uprave Darku Kosovcu i članici uprave Snježani Milovanović, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 3. ožujka 2017. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Global Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 89492953056, izdaje se odobrenje za osnivanje i upravljanje USA BLUE CHIP otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila USA BLUE CHIP otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, kao i odobrenje na izbor depozitara Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb za USA BLUE CHIP otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 89492953056, (dalje: Društvo) podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 9. studenoga 2016. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje USA BLUE CHIP otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (dalje: Fond), u skladu s člankom 243. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, dalje: Zakon).

Nakon što je Agencije više puta tražila izmjene i dopune dokumentacije, Društvo je dana 10. i 24. veljače 2017. godine dostavilo dopunu dokumentacije. Društvo je dana 2. ožujka 2017. godine dostavilo konačnu izmijenjenu i dopunjenu dokumentaciju.

Iz prospekta Fonda proizlazi kako je riječ o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond) koji se osniva u skladu sa Zakonom i čija je svrha zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u Fondu te da se radi o dioničkom fondu koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto vrijednosti imovine Fonda.

U Prospektu Fonda je navedeno da se Fond osniva na neodređeno vrijeme.

Iz Prospekta Fonda proizlazi da je cilj Fonda očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na dulji vremenski rok. Također iz Prospekta Fonda proizlazi da će se imovina Fonda većinom i to od minimalno 70% neto vrijednosti imovine Fonda, ulagati u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 te u manjem dijelu u ostalu dopuštenu imovinu i to u investicijske fondove, depozite kod kreditnih institucija, novac na računima i financijske izvedenice. Iz Prospekta Fonda proizlazi da se

ulaganje u financijske izvedenice odnosi na kupnju „put“ opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima u svrhu zaštite imovine te izdavanje „call“ i „put“ opcijskih ugovora.

U Prospektu Fonda je navedeno da će Društvo, sukladno strategiji ulaganja Fonda, voditi politiku ulaganja sredstava Fonda visokog stupnja rizika koja je karakteristična za ulaganja u fondove koji pretežno ulažu dionice, ali je zahvaljujući disperziji ulaganja niži nego u slučaju samostalnog ulaganja u pojedine dionice. Također je navedeno da ulaganje u Fond nije bankovni depozit i kao takvo nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, niti od neke druge financijske institucije.

S obzirom na definiranu strategiju ulaganja, Društvo procjenjuje da Fond karakterizira visoka rizičnost te da cijena udjela u Fondu može imati visoku volatilnost.

U Prospektu Fonda je navedeno da je Fond namijenjen ulagateljima koji svoja sredstva žele uložiti na dulji vremenski rok, te su skloni prihvatiti veći rizik ulaganja, a s obzirom da je Fond klasificiran kao dionički fond koji karakterizira ulaganje visokog stupnja rizika.

Iz Prospekta Fonda proizlazi da je valuta fonda američki dolar (USD).

U Prospektu je navedeno da minimalna uplata u Fond iznosi 20 američkih dolara (USD) odnosno protuvrijednost za 20 USD u drugoj valuti. Također je navedeno da će protuvrijednost za uplate u valuti HRK Društvo preračunati uplaćeni iznos u USD prema prodajnom tečaju Depozitara Fonda važećem na dan uplate, a u slučaju uplate u nekoj trećoj valuti Društvo će preračunati uplaćeni iznos u HRK prema kupovnom tečaju Depozitara važećem na dan uplate a potom u USD prema prodajnom tečaju Depozitara važećem na dan uplate.

Kako je određeno u Prospektu Fonda ulazna naknada se ne naplaćuje, a predviđeno je da se obračunava i naplaćuje naknada za upravljanje, naknada za depozitara i izlazna naknada, te drugi troškovi i naknade precizirane u prospektu Fonda.

Iz podnesenog zahtjeva je razvidno da isti sadrži dokumentaciju i podatke propisane člankom 243. stavkom 2. Zakona. Nadalje, Prospekt Fonda sadrži podatke predviđene člankom 191. Zakona, dok pravila Fonda sadrže podatke predviđene člankom 198. Zakona. U skladu s člankom 195. stavkom 3. Zakona, uz zahtjev je dostavljena i suglasnost depozitara i nadzornog odbora Društva na pravila Fonda.

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Fond, sklopljen između Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb i Društva, podatke i dokumentaciju propisanu člankom 2. stavkom 1. i stavkom 2. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda („Narodne novine“, broj 93/13 i 140/14) te dokaze da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/438 od 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara, Zakona i navedenog pravilnika.

Odobrenje Agencije za osnivanje i upravljanje Fondom potrebno je ishoditi na temelju članka 243. stavka 1. Zakona, a sukladno članku 243. stavku 3. Zakona izdavanjem odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom smatra se da je Agencija izdala i odobrenje na prospekt i pravila UCITS fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za UCITS fond.

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i ispunilo uvjete za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom,

odobrenje Prospekta i Pravila fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za Fond, u skladu s relevantnim propisima, stoga je odlučeno 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 972-02/16-01/35
URBROJ: 326-01-440-443-17-11

Zagreb, 3. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek