

STALIŠČE SVETA AGENCIJE V ZVEZI S POSTOPKOM NAKNADNEGA PREOBLIKOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA V PODSKLAD ŽE OBSTOJEČEGA KROVNEGA SKLADA

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na 274. seji dne 20. 4. 2009 sprejel naslednje stališče:

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 32/04 – avtentična razlaga, 42/04, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, (109/07 – popr.) in 65/08; v nadaljevanju ZISDU – 1) v 151. u členu predpisuje poseben postopek za oblikovanje krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov. ZISDU – 1 ne vsebuje posebnih določb za primere, ko gre za preoblikovanje obstoječega vzajemnega sklada v podsklad že obstoječega krovnega sklada.

Kljub temu, da poseben postopek za te primere v zakonu ni opredeljen, po mnenju Agencije za trg vrednostnih papirjev ni razloga, da tako preoblikovanje vzajemnega sklada, ne bi bilo dovoljeno. Za vodenje postopkov preoblikovanja obstoječega vzajemnega sklada v podsklad že obstoječega krovnega sklada je potrebno tako smiselno uporabiti obstoječe določbe ZISDU – 1, pri čemer se postopek vodi po 151.u členu, ki je vsebinsko najbližji tovrstnemu preoblikovanju.

Dr. Damjan Žugelj l. r.
predsednik Sveta Agencije
za trg vrednostnih papirjev