

2013-09-05

B E S L U T

Zmartic Fonder AB
C/O Magnusson Advokatbyrå
Att: Björn Wendleby
Box 7413
103 91 STOCKHOLM

FI Dnr 12-13646



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Tillstånd att driva fondverksamhet

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen ger Zmartic Fonder AB, 556899-7349, tillstånd att driva fondverksamhet och tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

(1 kap. 4 § lagen [2004:46] om värdepappersfonder)

2. Finansinspektionen godkänner fondbestämmelserna för Zmart Maximal, bilaga 1, Zmart Optimal, bilaga 2 och Zmart Balanserad, bilaga 3.

(4 kap. 9 § lagen [2004:46] om värdepappersfonder)

Ärendet

Zmartic Fonder AB (fondbolaget), inkom den 17 december 2013 med en ansökan om tillstånd att bedriva fondverksamhet. Fondbolagets ansökan avser även godkännande av fondbestämmelser för Zmart Maximal, Zmart Optimal och Zmart Balanserad (fonderna).

Finansinspektionens överväganden

Finansinspektionen har gått igenom handlingarna i ärendet och finner att det finns förutsättningar att meddela fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet. Finansinspektionen finner vidare skäl att godkänna fondbestämmelserna för fonderna.

Detta beslut har meddelats på grundval av de uppgifter som fondbolaget har lämnat i sin ansökan. Det åligger fondbolaget att hålla Finansinspektionen un-

derrättad om sådana förändringar i bolagets verksamhet m.m. som innebär en avvikelse från det som angivits i ansökan.

Finansinspektionen vill erinra om att fondbolaget enligt 2 kap. 8 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) vid varje tidpunkt måste ha egna medel som inte understiger 125 000 euro. Det ankommer på fondbolaget att ta hänsyn till eventuella ändringar i växelkursen.

Finansinspektionen erinrar om fondbolagets skyldigheter enligt 33 kap. 1–3 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Fondbolaget ska skriftligen informera Finansinspektionen när fondverksamheten har påbörjats. Vidare ska fondbolaget fortlöpande uppdatera verksamhetsplanen med de ändringar som sker i verksamheten och till Finansinspektionen utan dröjsmål lämna sådana uppgifter om ändringar i verksamhetsplanen som är av större betydelse.

Finansinspektionen erinrar om fondbolagets skyldigheter att tillhandahålla faktablad och informationsbroschyr till andelsägarna i enlighet med 4 kap. 15–17 §§ LVF.

FINANSINSPEKTIONEN

Agneta Blomquist
Avdelningschef

Inger Lind
Jurist
08-787 81 52

- Bilaga 1: Fondbestämmelser för Zmart Maximal/12-13646-64.4
- Bilaga 2: Fondbestämmelser för Zmart Optimal/12-13646-64.2
- Bilaga 3: Fondbestämmelser för Zmart Balanserad/12-13646-64.6

Kopia för kännedom:

Bolagsverket
Fondbolagens förening
Förvaringsinstitutet
Pensionsmyndigheten
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Euroclear Sweden AB