

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 314 - УД
от 21 май 2010 г.

С писмо, вх. № РГ-08-16-8 от 14.05.2010 г., е внесен в Комисията за финансов надзор (КФН) за одобрение проект на рекламни материали от управляващо дружество (УД) „Статус Капитал” АД.

Към писмото, представено в КФН под горепосочения номер, е приложено копие на рекламните материали - систематизирана информация в проекто-брошура за управляващото дружество и информация за всеки от трите управлявани от него договорни фондове (ДФ) „Статус Нови Акции”, „Статус Финанси” и „Статус Глобал ETFs”, структурирани като презентации.

След като разгледах представените от УД „Статус Капитал” АД с писмо, вх. № РГ№ РГ-08-16-8 от 14.05.2010 г., рекламни материали, установих, че същите съдържат следните непълноти и несъответствия:

1. Предвид наличието на няколко места в рекламната брошура за фондовете, управлявани от УД „Статус Капитал” АД, както и в презентациите на ДФ „Статус Нови Акции” и ДФ „Статус Финанси” на графики относно нетна стойност (цена) на един дял, необходимо е да се извърши корекция, като графиките се представят на координатна система с начало 0 лв. по вертикалната ос.

2. По отношение на рекламната брошура, съдържаща информация за фондовете, управлявани от УД „Статус Капитал” АД, следва да се коригират или да отпаднат следните изявления:

- „Набраните средства се управляват от експерти, които инвестират средствата на фонда в ценни книжа така, че вложителите да спечелят повече, отколкото ако сами търгуват на борсата” и

- „Инвестицията във взаимен фонд има по-ниски разходи в сравнение със самостоятелното управление на портфейл”.

Горното е необходимо, тъй като изявленията са твърде категорични и не отговарят на изискването рекламните материали да не съдържат заблуждаваща информация съгласно чл. 75 от Наредба № 25.

3. Изявлението, че „Неслучайно през 2009 г. Статус Финанси беше на първо място по доходност сред българските взаимни фондове с ръст на цената от 38,80 процента” следва да се допълни с източника на тази информация.

4. Текстът в съдържанието на рекламната брошура относно възможността за 0,5% бонус надбавка при обратното изкупуване следва да се допълни, като се уточни за кой клас дялове от съответните договорни фондове се отнася.

Предвид гореизложеното на основание чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 77, ал. 2 от Наредба № 25,

РЕШИХ:

Издавам временна забрана за публикуването и разпространяването на представените в КФН от УД „Статус Капитал” АД рекламни материали, внесени с писмо, вх. № РГ-08-16-8 от 14.05.2010 г.

На основание чл. 15, ал. 3 ЗКФН, решението подлежи на обжалване по административен ред, по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 ЗКФН, решението подлежи на обжалване по съдебен ред, по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ