

Na temelju odredbi članka 226. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. donijela je

**PRAVILNIK O OBVEZONOM SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU
OBVEZNIH IZVJEŠĆA O RADU INVESTICIJSKIH FONDOVA, DRUŠTAVA ZA
UPRAVLJANJE I DEPOZITNE BANKE**

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se obvezni sadržaj, rokovi i oblik obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke koji se dostavljaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija).

(2) Obvezna izvješća o radu koja se dostavljaju Agenciji su nadzorna i statistička izvješća.

Članak 2.

(1) Nadzorna izvješća su:

a) za investicijske fondove:

- izvješće o vrednovanju imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/dionici investicijskog fonda,
- izvješće o udjelničarima/dioničarima investicijskog fonda,
- dodatni izvještaji uz financijske izvještaje investicijskog fonda;

b) za društva za upravljanje:

- izvješće o temeljnom kapitalu i održavanju kapitala;

c) za depozitne banke:

- izvješće o imovini investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke,
- izvješće o ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke,
- izvješće o odstupanjima ulaganja od ciljane strukture ulaganja investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke.

(2) Struktura i sadržaj nadzornih izvješća iz stavka 1. ovog članka propisani su obrascima koji čine sastavni dio ovog Pravilnika i to:

- a) izvješća o radu investicijskih fondova (Prilog 1),
- b) izvješća o radu društava za upravljanje (Prilog 2) i
- c) izvješća o radu depozitne banke (Prilog 3).

Članak 3.

(1) Izvješća o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/dionici fonda izrađuje depozitna banka za investicijske fondove za koje obavlja poslove depozitne banke, a Agenciji dostavlja u rokovima koji su definirani pravilnikom Agencije o utvrđivanju vrijednosti imovine i izračunu neto vrijednosti imovine za pojedine vrste investicijskih fondova.

(2) Izvješća o udjelničarima/dioničarima investicijskog fonda, dodatni izvještaji uz financijske izvještaje investicijskih fondova i izvješća o temeljnom kapitalu i održavanju kapitala društava za upravljanje izrađuje društvo za upravljanje, a Agenciji dostavlja u rokovima koji su definirani pravilnicima Agencije o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja za pojedine vrste investicijskih fondova i za društva za upravljanje.

(3) Nadzorna izvješća iz članka 2. stavka 1. alineje c. ovog Pravilnika depozitna banka izrađuje u rokovima koji su jednaki rokovima vrednovanja imovine investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke, a dostavlja ih Agenciji bez odgode, u slučajevima iz članka 53. stavka 1. točke 10. Zakona, kao i na zahtjev Agencije.

Članak 4.

(1) Statistička izvješća su izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitnih banaka čiji sadržaj, oblik i rokove dostave, ovisno o potrebi istraživanja/analize sustava nebankarskih financijskih usluga, izvještavanja javnosti i korisnika usluga te razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i/ili institucijama nadležnim za statistiku ili javni nadzor, kreira Agencija.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Agencija ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti, tajnosti i zaštite podataka, može prihvatiti statističke upitnike/način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za statistiku ili javni nadzor.

Članak 5.

Izvješća iz članka 2. i 4. ovog Pravilnika društva za upravljanje i depozitne banke izrađuju i dostavljaju Agenciji prema tehničkoj uputi Agencije.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke («Narodne novine», broj 08/07).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama», a primjenjuje se za razdoblja koja počinju 01. siječnja 2010. i poslije.

Klasa: 011-02/09-04/71
Urbroj: 326-01-09-1
Zagreb, 17. prosinac 2009.

ČLAN UPRAVE:
Ivan Vrljić, v. r.

Prilog 1.**Izvešća o radu investicijskih fondova**

1. Izvešće o vrednovanju imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/dionici investicijskog fonda:
 - 1.1. Izvešće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/dionici fonda (otvorenog/zatvorenog investicijskog fonda s javnom/privatnom ponudom, rizičnog kapitala s privatnom ponudom),
 - 1.2. Izvešće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po dionici zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine;
2. Izvešće o udjelničarima/dioničarima investicijskog fonda,
3. Dodatni izvještaji uz financijske izvještaje investicijskog fonda:
 - 3.1. OBR DFIF
 - 3.2. OBR DFINF

Prilog 2.**Izvešća o radu društava za upravljanje**

1. Izvešće o temeljnom kapitalu i održavanju kapitala

Prilog 3.**Izvešća o radu depozitne banke**

1. Izvešće o imovini investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke,
2. Izvešće o ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke,
3. Izvešće o odstupanjima ulaganja od ciljane strukture ulaganja investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke.

PRILOG 1 - Izvješća o radu investicijskih fondova

1. Izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/dionici fonda

1.1. Izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/dionici fonda (otvorenog/zatvorenog investicijskog fonda s javnom/privatnom ponudom, rizičnog kapitala s privatnom ponudom)

IZVJEŠĆE O IZRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE

Datum

ID fonda

OIB fonda

Naziv fonda

Naziv društva

Udjeličari / Dioničari - više od 5% imovine				Sum:	0%	Ukupno:	0,00
Redni broj	Naziv pravne osobe/ime i prezime fizičke osobe	broj udjela	% ukupnog broja udjela	Vrijednost u HRK			

Novčana sredstva / Cash					Ukupno:	0,00	0%
Banka/račun broj	Oznaka valute	Iznos u valuti	Kamata u %	Iznos kamata	Tečaj	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Postotak

Potraživanja / Receivables					Ukupno:	0,00	0%
Vrsta potraživanja	Datum namire	Oznaka valute	Iznos u valuti	Tečaj	Iznos u HRK	Postotak	

Domaća imovina

Dionice + GDR / Shares and GDRs						Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Količina	Cijena	Valuta	Tečaj (za GDR)	Vrijednost u HRK	Postotak	

Državne obveznice / Government bonds						Ukupno:	0,00	0%
Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Postotak	

Municipalne obveznice / Municipal bonds						Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Postotak

Korporativne obveznice / Corporate bonds							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavalca	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Postotak	

Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavalca	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Količina	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak		

Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavalca	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Količina	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak		

Kratkoročni vrijednosni papiri / Short-term securities							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavalca	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak		

Depoziti / Deposits						Ukupno:	0,00	0%
Naziv banke	Oznaka valute	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Tečaj	Stanje kamata	Dnevni obračun kamata	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Postotak	

Inozemna imovina

Dionice + GDR / Shares and GDRs							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavalca	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Količina	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak		

Državne obveznice / Government bonds							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavalca	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Postotak	

Municipalne obveznice / Municipal bonds							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavalca	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Postotak	

Korporativne obveznice / Corporate bonds							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavalca	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Zbroj glavnice i kamata u HRK	Postotak	

Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavalca	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Količina	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak		

Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Količina	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak		

Kratkoročni vrijednosni papiri / Short-term securities							Ukupno:	0,00	0%
Naziv izdavatelja	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Oznaka valute	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK	Postotak		

Depoziti / Deposits							Ukupno:	0,00	0%
Naziv banke	Oznaka valute	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Tečaj	Stanje kamata	Dnevni obračun kamata	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Postotak		

Ostala imovina

Ostala imovina / Other Assets							Ukupno:	0,00	0%
							Vrijednost u HRK	Postotak	

*) kategorije slobodno definirati ovisno o vrsti ostale imovine

Obveze

Ukupne obveze / Total liabilities							Ukupno:	0,00	0%
Vrsta obveze	Datum namire	Oznaka valute	Iznos u valuti	Tečaj	Stanje obveze	Dnevni obračun	Iznos u HRK	Postotak	

Repo ugovori

Repo ugovori / Repurchase Agreements							Ukupno:	0,00	0%
Opis	Datum sklapanja	Datum dospjeća	Nominalna vrijednost	Oznaka valute	Tečaj	Fer vrijednost kolaterala	Vrijednost ugovora	Iznos u HRK	Postotak

Transakcije na dan

Transakcije na dan								
Opis	Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)	Datum transakcije	Datum namire	Posrednik/Druška strana	Vrsta	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:

Naziv investicijskog fonda:

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / <i>CASH</i>	0,00	0,00%
POTRAŽIVANJA / <i>RECEIVABLES</i>	0,00	0,00%
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / <i>Securities and deposits</i>	0,00	0,00%
DOMAĆI / <i>DOMESTIC</i>	0,00	0,00%
Dionice + GDR / <i>Shares and GDRs</i>	0,00	0,00%
Državne obveznice / <i>Government bonds</i>	0,00	0,00%
Municipalne obveznice / <i>Municipal bonds</i>	0,00	0,00%
Korporativne obveznice / <i>Corporate bonds</i>	0,00	0,00%
Zatvoreni investicijski fondovi / <i>Closed-end funds</i>	0,00	0,00%
Otvoreni investicijski fondovi / <i>Open-end funds</i>	0,00	0,00%
Kratkoročni vr. papiri / <i>Short-term securities</i>	0,00	0,00%
Depoziti / <i>Deposits</i>	0,00	0,00%
INOZEMNI / <i>FOREIGN</i>	0,00	0,00%
Dionice / <i>Shares</i>	0,00	0,00%
Državne obveznice / <i>Government bonds</i>	0,00	0,00%
Municipalne obveznice / <i>Municipal bonds</i>	0,00	0,00%
Korporativne obveznice / <i>Corporate bonds</i>	0,00	0,00%
Zatvoreni investicijski fondovi / <i>Closed-end funds</i>	0,00	0,00%
Otvoreni investicijski fondovi / <i>Open-end funds</i>	0,00	0,00%
Kratkoročni vr. papiri / <i>Short-term securities</i>	0,00	0,00%
Depoziti / <i>Deposits</i>	0,00	0,00%
OSTALA IMOVINA / <i>OTHER ASSETS</i>	0,00	0,00%
UKUPNA IMOVINA / <i>TOTAL ASSETS</i>	0,00	0,00%
UKUPNE OBEVEZE / <i>TOTAL LIABILITIES</i>	0,00	0,00%
NETO IMOVINA / <i>NET ASSETS</i>	0,00	100,00%
BROJ UDJELA/DIONICA / <i>TOTAL UNITS/SHARES HELD</i>		
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / <i>NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE</i>		
PRIMICI OD PRODAJE IZDANIH UDJELA/DIONICA		
IZDACI OD POVLAČENJA IZDANIH UDJELA/DIONICA		
STRUKTURA VALUTE IMOVINE / <i>ASSET CURRENCY STRUCTURE</i>	0,00	100.00%
IZVEDENICE / <i>DERIVATIVES</i>	0,00	0.00%
REPO UGOVORI / <i>REPURCHASE AGREEMENTS</i>	0,00	0.00%

1.2. Izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po dionici zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

IZVJEŠĆE O IZRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE - ZIF za ulaganje u neketnine

Datum			
ID fonda			
OIB fonda			
Naziv fonda			
Naziv društva			
Naziv društva			
Pozicija		Ukupna vrijednost pozicije u HRK	% u neto imovini
I. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI			0,00
II. DEPOZITI		0,00	0,00
	Ugovoreni iznos glavnice depozita u HRK		0,00
	Potraživanja za kamatu		0,00
III. NEKRETNINE		0,00	0,00
A. NEKRETNINE NA TRŽIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ		0,00	0,00
	GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA	0,00	0,00
	Zemljišta na kojima je gradnja u tijeku		0,00
	Neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja		0,00
	POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA	0,00	0,00
	Oranice		0,00
	Pašnjaci		0,00
	Ostalo		0,00
	ŠUMSKA ZEMLJIŠTA		0,00
	ZEMLJIŠTA ZA OSTALE NAMJENE		0,00
	GRAĐEVINE	0,00	0,00
	Stambena namjena	0,00	0,00
	Zgrade		0,00
	Stanovi / Apartmani		0,00
	Ostalo		0,00
	Poslovna namjena	0,00	0,00
	Zgrade		0,00
	Stanovi / Apartmani		0,00
	Ostalo		0,00
	Stambeno-poslovna namjena	0,00	0,00
	Zgrade		0,00
	Stanovi / Apartmani		0,00
	Ostalo		0,00
	Ostalo		0,00
	OSTALO		0,00
B. NEKRETNINE NA TRŽIŠTU U INOZEMSTVU		0,00	0,00
	GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA	0,00	0,00
	Zemljišta na kojima je gradnja u tijeku		0,00
	Neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja		0,00
	POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA	0,00	0,00
	Oranice		0,00
	Pašnjaci		0,00
	Ostalo		0,00
	ŠUMSKA ZEMLJIŠTA		0,00
	ZEMLJIŠTA ZA OSTALE NAMJENE		0,00
	GRAĐEVINE	0,00	0,00
	Stambena namjena	0,00	0,00
	Zgrade		0,00
	Stanovi / Apartmani		0,00
	Ostalo		0,00
	Poslovna namjena	0,00	0,00
	Zgrade		0,00
	Stanovi / Apartmani		0,00
	Ostalo		0,00
	Stambeno-poslovna namjena	0,00	0,00
	Zgrade		0,00
	Stanovi / Apartmani		0,00
	Ostalo		0,00
	Ostalo		0,00
	OSTALO		0,00
IV. UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA		0,00	0,00
	A. UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		0,00
	B. UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA U INOZEMSTVU		0,00

V. VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00
A. VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ	0,00	0,00
VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00
Dionice		0,00
Zatvoreni investicijski fondovi		0,00
Otvoreni investicijski fondovi		0,00
DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00
Državne obveznice		0,00
Municipalne obveznice		0,00
Korporativne obveznice		0,00
Kratkoročni vrijednosni papiri		0,00
OSTALO	0,00	0,00
B. VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTIMA U INOZEMSTVU	0,00	0,00
VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00
Dionice		0,00
Zatvoreni investicijski fondovi		0,00
Otvoreni investicijski fondovi		0,00
DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00
Državne obveznice		0,00
Municipalne obveznice		0,00
Korporativne obveznice		0,00
Kratkoročni vrijednosni papiri		0,00
OSTALO	0,00	0,00
VI. POTRAŽIVANJA	0,00	0,00
Potraživanja za PDV / Pretporez		0,00
Potraživanja od kupaca		0,00
Potraživanja od povezanih društava		0,00
Potraživanja po terminskim i opcijskim ugovorima		0,00
Ostala potraživanja		0,00
VII. UKUPNA IMOVINA (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	0,00	0,00
VIII. UKUPNE OBVEZE	0,00	0,00
Obveza po naknadi društvu za upravljanje		
Obveza po naknadi depozitnoj banci		
Obveze po naknadi članova Nadzornog odbora		
Obveza po naknadi Središnjoj depozitarnoj agenciji		
Obveza po naknadi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga		
Obveze po terminskim i opcijskim ugovorima		
Obveze prema dobavljačima		
Obveze prema povezanim društvima		
Obveze za poreze	0,00	
- obveze za porez na promet nekretnina		
- obveze za porez na dodanu vrijednost		
- obveze za ostale poreze		
Ostale obveze		
IX. NETO VRIJEDNOST IMOVINE (VII. - VIII.)	0,00	100,00
X. BROJ IZDANIH DIONICA		
XI. VRIJEDNOST PO DIONICI (IX. / X.)	0,00	
IZVEDENICE	0,00	0,00
REPO UGOVORI	0,00	0,00

2. Izvješće o udjelničarima/dioničarima investicijskog fonda

STRUKTURA IMATELJA UDJELA/DIONIČARA PREMA KATEGORIJAMA NA DAN _____								
Datum								
ID fonda								
OIB fonda								
Naziv fonda								
Naziv društva								
Kategorija imatelja udjela/dioničara	Domaći imatelji udjela/dioničara				Strani imatelji udjela/dioničari			
	Broj udjela/dionica	Broj udjelničara/dioničara	Vrijednost u HRK	% ukupnog broja udjela/dionica	Broj udjela/dionica	Broj udjelničara/dioničara	Vrijednost u HRK	% ukupnog broja udjela/dionica
PRAVNE OSOBE								
1. Institucionalni investitori								
banke								
osiguravajuća društva								
investicijski fondovi								
mirovinski fondovi								
ovlaštena društva								
2. Ostali								
FIZIČKE OSOBE								
UKUPNO								
Ukupni broj udjela:								
Vrijednost udjela:								

3. Dodatni izvještaji uz financijske izvještaje investicijskog fonda

3.1. OBR DFIIF

DODATNI IZVJEŠTAJI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE INVESTICIJSKOG FONDA	
Izvještajno razdoblje:	
ID fonda:	
OIB fonda:	
Naziv fonda:	
Naziv društva:	
01. Izvještaj o ulaganju - strukturi financijske imovine fonda	
02. Izvještaj o strukturi financijskih obveza fonda	
03. Izvještaj o realiziranim dobitcima (gubicima) fonda	
04. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima (gubicima) fonda	
05. Izvještaj o transakcijama s povezanim osobama fonda	

01. Izvještaj o ulaganju - strukturi financijske imovine fonda, stanje na dan _____, u HRK							
Pozicija (DIONICE)	Broj dionica	Trošak nabave po dionici	Ukupan trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Vrijednost po dionici	Udjel u vl. izdavatelja (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Redovne dionice			0,00	0,00			0,00
Povlaštene dionice			0,00	0,00			0,00
Dionice zatvorenih investicijskih fondova			0,00	0,00			0,00
Ukupno dionice domaćih d.d.			0,00	0,00			0,00
Redovne dionice			0,00	0,00			0,00
Povlaštene dionice			0,00	0,00			0,00
Dionice zatvorenih investicijskih fondova			0,00	0,00			0,00
Ukupno dionice inozemnih d.d.			0,00	0,00			0,00
Pozicija (OBVEZNICE)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u izdanju (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)		
Državne obveznice		0,00	0,00		0,00		
Obveznice lokalne i regionalne samouprave		0,00	0,00		0,00		
Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00		0,00		
Ukupno obveznice RH i dom. izdav.		0,00	0,00		0,00		
Državne obveznice		0,00	0,00		0,00		
Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00		0,00		
Ukupno obveznice ino. izdavatelja		0,00	0,00		0,00		
Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u izdanju (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)		
Trezorski zapisi		0,00	0,00		0,00		
Blagajnički zapisi		0,00	0,00		0,00		
Komercijalni zapisi		0,00	0,00		0,00		
Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00		0,00		
Drugi nenavedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00		0,00		
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja		0,00	0,00		0,00		
Trezorski zapisi		0,00	0,00		0,00		
Blagajnički zapisi		0,00	0,00		0,00		
Komercijalni zapisi		0,00	0,00		0,00		
Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00		0,00		
Drugi nenavedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00		0,00		
Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja		0,00	0,00		0,00		
Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)				
Kratkoročni depoziti	0,00	0,00	0,00				
Dugoročni depoziti	0,00	0,00	0,00				
Ostali plasmani	0,00	0,00	0,00				
Ukupno plasmani i depoziti	0,00	0,00	0,00				
Pozicija (DERIVATIVNI INSTRUMENTI)	Trošak nabave	Pozitivna vrijednost na datum izvještaja	Negativna vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)	Udjel u obvezama (%)		
Ukupno derivativni instrumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pozicija Repo poslovi (AKTIVA)	Kolateral ISIN	Nominalna vrijednost	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)	Vrijednost kolaterala		
Ukupno repo poslovi		0,00	0,00	0,00	0,00		

02. Izvještaj o strukturi financijskih obveza fonda, stanje na dan _____, u HRK

Pozicija Repo poslovi (PASIVA)	Nominalna vrijednost	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)	Kolateral ISIN	Vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Pozicija Plasmani, depoziti (PASIVA)	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)	Udjel u obvezama fonda (%)
Ukupno plasmani, depoziti	0,00	0,00	0,00	0,00

03. Izvještaj o realiziranim dobitcima (gubicima) fonda za razdoblje 01.01. do _____, u HRK

Datum prodaje	Financijski instrumenti	Oznaka kategorije financijske imovine prema MRS 39*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena/ fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)
	Redovne dionice			0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice			0,00	0,00	0,00
	Dionice investicijskih fondova			0,00	0,00	0,00
	Državne obveznice			0,00	0,00	0,00
	Obveznice lokalne samouprave			0,00	0,00	0,00
	Obveznice gospodarskih subjekata			0,00	0,00	0,00
	Trezorski zapisi			0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi			0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi			0,00	0,00	0,00
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova			0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri			0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti			0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom			0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti			0,00	0,00	0,00
	Ukupno realizirani dobitak (gubitak)			0,00	0,00	0,00
	Rekapitulacija po kategorijama financijske imovine:			0,00	0,00	0,00
	Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	1		0,00	0,00	0,00
	Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju	2		0,00	0,00	0,00
	Realizirani dobitci financijske imovine koja se drži do dospijanja	3		0,00	0,00	0,00

* Oznake kategorija financijske imovine prema MRS 39: 1 - fer vrijednost kroz RDG, 2 - raspoloživo za prodaju, 3 - držanje do dospijanja

04. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima (gubicima) fonda za razdoblje 01.01. do _____, u HRK										
Datum zadnje procjene	Financijski instrumenti	Oznaka kategorije financijske	Trošak nabave	Knjigovodstvena/er vrijednost	Revalorizacija imovine raspoložive za	Revalorizacijske rezerve instrumenata	Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno	Neto tečajne razlike na ulaganjima u	Amortizacija diskonta (premije)	Umanjenje imovine
	Redovne dionice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice zatvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Državne obveznice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obveznice lokalne i regionalne samouprave		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trezorski i blagajnički zapisi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekapitulacija po kategorijama financijske imovine:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nerealizirani dobitci (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	1								
	Nerealizirani dobitci (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju	2								
	Nerealizirani dobitci financijske imovine koja se drži do dospijeća	3								

* Oznake kategorija financijske imovine prema MRS 39: 1 - fer vrijednost kroz RDG, 2 - raspoloživo za prodaju, 3 - držanje do dospijeća

05. Izvještaj o transakcijama s povezanim osobama fonda za razdoblje 01.01. od _____, u HRK						
Naziv povezane osobe	Opis transakcije	Datum transakcije	Količina ili nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost transakcije	Realizirani dobitak (gubitak)
društvo za upravljanje						
investicijski fondovi pod upravljanjem društva za upravljanje						
depozitna banka						
odvjetnik/zajednički odvjetnički ured						
revizor/porezni savjetnik						
investicijska društva/kreditne institucije						

05. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim osobama fonda, u HRK				
Naziv povezane osobe	Imovina	Obveze	Prihod	Rashod
društvo za upravljanje				
investicijski fondovi pod upravljanjem društva za upravljanje				
depozitna banka				
odvjetnik/zajednički odvjetnički ured				
revizor/porezni savjetnik				
investicijska društva/kreditne institucije				

3.2. OBRADFINF

DODATNI IZVJEŠTAJI UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE INVESTICIJSKOG FONDA ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

Izveštajno razdoblje:

ID fonda:

OIB fonda:

Naziv fonda:

Naziv društva:

01. Izveštaj o ulaganju - strukturi materijalne i financijske imovine fonda
02. Izveštaj o strukturi financijskih obveza fonda
03. Izveštaj o realiziranim dobitcima (gubicima) fonda
04. Izveštaj o nerealiziranim dobitcima (gubicima) fonda
05. Izveštaj o transakcijama s povezanim osobama fonda

01. Izvještaj o ulaganju - strukturi materijalne i financijske imovine fonda, stanje na dan _____, u HRK

Pozicija (ZEMLJIŠTA I ŠUME)	Trošak nabave	Knjigovodstvena vrijednost na datum izvještaja	Procjena fer vrijednost	Odstupanja	Udjel u vl. izdavatelja (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Ukupno zemljišta i šume						
Pozicija (GRADEVINSKI OBJEKTI)	Trošak nabave	Knjigovodstvena vrijednost na datum izvještaja	Procjena fer vrijednost	Odstupanja	Udjel u vl. izdavatelja (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Ukupno građevinski objekti						
Pozicija (OSTALA ULAGANJA U NEKRETNINE)	Trošak nabave	Knjigovodstvena vrijednost na datum izvještaja	Procjena fer vrijednost	Odstupanja	Udjel u vl. izdavatelja (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Ukupno ostala ulaganja u nekretnine						
Ukupno materijalna imovina		0,00	0,00		0,00	0,00

Pozicija (DIONICE)	Broj dionica	Trošak nabave po dionici	Ukupan trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Vrijednost po dionici	Udjel u vl. izdavatelja (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Redovne dionice			0,00	0,00			0,00
Povlaštene dionice			0,00	0,00			0,00
Dionice zatvorenih investicijskih fondova			0,00	0,00			0,00
Ukupno dionice domaćih d.d.			0,00	0,00			0,00
Redovne dionice			0,00	0,00			0,00
Povlaštene dionice			0,00	0,00			0,00
Dionice zatvorenih investicijskih fondova			0,00	0,00			0,00
Ukupno dionice inozemnih d.d.			0,00	0,00			0,00

Pozicija (OBEZNICE)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u izdanju (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Državne obveznice		0,00	0,00		0,00
Obveznice lokalne i regionalne samouprave		0,00	0,00		0,00
Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00		0,00
Ukupno obveznice RH i dom. izdav.		0,00	0,00		0,00
Državne obveznice		0,00	0,00		0,00
Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00		0,00
Ukupno obveznice ino. izdavatelja		0,00	0,00		0,00

Pozicija (OSTALI V.P.)	Nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u izdanju (%)	Udjel u neto imovini fonda (%)
Trezorski zapisi		0,00	0,00		0,00
Blagajnički zapisi		0,00	0,00		0,00
Komercijalni zapisi		0,00	0,00		0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00		0,00
Drugi vrijednosni papiri		0,00	0,00		0,00
Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja		0,00	0,00		0,00
Trezorski zapisi		0,00	0,00		0,00
Blagajnički zapisi		0,00	0,00		0,00
Komercijalni zapisi		0,00	0,00		0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00		0,00
Drugi vrijednosni papiri		0,00	0,00		0,00
Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja		0,00	0,00		0,00

Pozicija (PLASMANI I DEPOZITI)	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)
Kratkoročni depoziti	0,00	0,00	0,00
Dugoročni depoziti	0,00	0,00	0,00
Ostali plasmani	0,00	0,00	0,00
Ukupno plasmani i depoziti	0,00	0,00	0,00

Pozicija (DERIVATIVNI INSTRUMENTI)	Trošak nabave	pozitivna vrijednost na datum izvještaja	negativna vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)	Udjel u obvezama (%)
Ukupno derivativni instrumenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija Repo poslovi (AKTIVA)	Kolateral ISIN	Nominalna vrijednost	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)	Vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi		0,00	0,00	0,00	0,00

02. Izvještaj o strukturi financijskih obveza fonda, stanje na dan _____, u HRK

Pozicija Repo poslovi (PASIVA)	Nominalna vrijednost	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)	Kolateral ISIN	Vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija Plasmani, depoziti (PASIVA)	Trošak nabave	Vrijednost na datum izvještaja	Udjel u neto imovini fonda (%)	Udjel u obvezama fonda (%)
Ukupno plasmani, depoziti	0,00	0,00	0,00	0,00

03. Izvještaj o realiziranim dobitcima (gubicima) fonda za razdoblje 01.01. do _____, u HRK

Datum prodaje	Materijalna imovina i financijski instrumenti	Oznaka kategorije materijalne imovine prema MRS 40* i financijske imovine prema MRS 39**	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena/fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak (gubitak)
1	2	3	4	5	6	7 = (6 - 5)
	Zemljišta i šume			0,00	0,00	0,00
	Građevinski objekti			0,00	0,00	0,00
	Ostala ulaganja u nekretnine			0,00	0,00	0,00
	Redovne dionice			0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice			0,00	0,00	0,00
	Dionice investicijskih fondova			0,00	0,00	0,00
	Državne obveznice			0,00	0,00	0,00
	Obveznice lokalne samouprave			0,00	0,00	0,00
	Obveznice gospodarskih subjekata			0,00	0,00	0,00
	Trezorski zapisi			0,00	0,00	0,00
	Blagajnički zapisi			0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi					
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova			0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri			0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti			0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom			0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti			0,00	0,00	0,00
	Ukupno realizirani dobitak (gubitak)			0,00	0,00	0,00
	Rekapitulacija po kategorijama materijalne imovine i financijske imovine:			0,00	0,00	0,00
	Realizirani dobitci (gubici) materijalne imovine koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma	1				
	Realizirani dobitci (gubici) materijalne imovine koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namjenjena prodaji	2				
	Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	1				
	Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju	2				
	Realizirani dobitci financijske imovine koja se drži do dospeljeća	3				

* Oznake kategorija materijalne imovine prema MRS 40 : 1 - koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma, 2 - koja je namjenjena podaji

** Oznake kategorija financijske imovine prema MRS 39: 1 - fer vrijednost kroz RDG, 2 - raspoloživo za prodaju, 3 - držanje do dospeljeća

04. Izvještaj o nerealiziranim dobitcima (gubicima) fonda za razdoblje 01.01. do _____, u HRK										
Datum zadnje procjene	Materijalna imovina i financijski instrumenti	Oznaka kategorije materijalne imovine prema MRS 40* i financijske imovine prema MRS 39**	Trošak nabave	Fer vrijednost	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja	Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire	Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem	Umanjenje imovine
	Zemljišta i šume		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Građevinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostala ulaganja u nekretnine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Redovne dionice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Povlaštene dionice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice zatvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Državne obveznice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obveznice lokalne i regionalne samouprave		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obveznice gospodarskih subjekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trezorski i blagajnički zapisi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komercijalni zapisi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udjeli otvorenih investicijskih fondova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drugi navedeni vrijednosni papiri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Derivativni instrumenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekapitulacija po kategorijama materijalne imovine i financijske imovine:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nerealizirani dobitci (gubici) materijalne imovine koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma	1								
	Nerealizirani dobitci (gubici) materijalne imovine koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namjenjena prodaji	2								
	Nerealizirani dobitci (gubici) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	1								
	Nerealizirani dobitci (gubici) financijske imovine raspoložive za prodaju	2								
	Nerealizirani dobitci financijske imovine koja se drži do dospijeća	3								

* Oznake kategorija materijalne imovine prema MRS 40: 1 - koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma, 2 - koja je namjenjena prodaji
** Oznake kategorija financijske imovine prema MRS 39: 1 - fer vrijednost kroz RDG, 2 - raspoloživo za prodaju, 3 - držanje do dospijeća

05. Izvještaj o transakcijama s povezanim osobama fonda za razdoblje 01.01. do _____, u HRK						
Naziv povezane osobe	Opis transakcije	Datum transakcije	Količina ili nominalna vrijednost	Trošak nabave	Vrijednost transakcije	Realizirani dobitak (gubitak)
društvo za upravljanje						
investicijski fondovi pod upravljanjem društva za upravljanje						
depozitna banka						
odvjetnik/zajednički odvjetnički ured						
revizor/porezni savjetnik						
investicijska društva/kreditne institucije						

05. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim osobama fonda, u HRK				
Naziv povezane osobe	Imovina	Obveze	Prihod	Rashod
društvo za upravljanje				
investicijski fondovi pod upravljanjem društva za upravljanje				
depozitna banka				
odvjetnik/zajednički odvjetnički ured				
revizor/porezni savjetnik				
investicijska društva/kreditne institucije				

PRILOG 2 - Izvješća o radu društava za upravljanje

1. Izvješće o temeljnom kapitalu i održavanju kapitala

IZVJEŠTAJ O KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Stanje na dan:

ID društva za upravljanje:

OIB društva za upravljanje:

Naziv društva:

Fondovi pod upravljanjem društva:

u HRK

Kapital	Minimalni/granični iznos prema članku 22. ZIF	Povećanje/smanjenje iznosa kapitala	Ukupan iznos
Temeljni kapital	1.000.000,00		0,00
Neto vrijednost imovine fondova pod upravljanjem	0,00		
manje i jednako	1.875.000.000,00		
više od	1.875.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno:			0,00

Pozicije dozvoljenog ulaganja	Nominalna vrijednost/Trošak nabave, u HRK	Vrijednost na datum izvještaja, u HRK	Struktura ulaganja kapitala, u %
Novčana sredstva	0,00	0,00	0,00
Depozit kod financijske institucije	0,00	0,00	0,00
Državne obveznice	0,00	0,00	0,00
Trezorski zapisi	0,00	0,00	0,00
Ukupno:	0,00	0,00	0,00

PRILOG 3 - Izvješća o radu depozitne banke

1. Izvješće o imovini investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke

Naziv investicijskog fonda: _____

Broj skrbničkog računa: _____

Stanje na dan: _____

Pozicije imovine	Oznaka/ISIN	Količina/Nominalna vrijednost
Novac na računima		
Financijska imovina		
Druga imovina		

Datum: _____

Potpis odgovorne osobe: _____

2. Izvješće o ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja imovine investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke

Naziv investicijskog fonda: _____

Datum vrednovanja: _____

2.1. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine:

Pozicija imovine fonda	ISIN	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (HRK)	Ispravno vrednovanje (HRK)

Vrsta greške (oznaka):

- 01- Pogrešna količina vrijednosnog papira
- 02- Pogrešna cijena vrijednosnog papira - cijena odstupa od cijene na uređenom tržištu/MTP
- 03- Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkog financijskog instrumenta
- 04- Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 05- Pogrešno iskazana kupovna/prodajna cijena
- 06- Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 07- Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 08- Pogrešno iskazan datum dospijeca
- 09- Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
- 10- Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
- 11- Pogrešno iskazana potraživanja
- 12- Pogrešno iskazan tečaj
- 13- Ostali razlozi

2.2. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu/po dionici:

Vrsta greške (oznaka)	Pogrešno obračunato (HRK)	Ispravno obračunato (HRK)

Vrsta greške (oznaka):

- V1- Pogrešno izračunata ukupna imovina
- V2- Pogrešan iznos obveza fonda
- V3- Pogrešno obračunati iznos naknada
- V4- Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela/dionice
- V5- Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
- V6- Pogrešan iznos uplata za prodane udjele (t)
- V7- Pogrešno umanjeње broja udjela za prethodni dan (t-1)
- V8- Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
- V9- Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
- V10- Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
- V11- Pogrešan ukupan broj udjela/dionica (t)
- V12- Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- V13- Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu/dionici (t)

Datum: _____

Potpis odgovorne osobe: _____

3. Izvješće o odstupanjima ulaganja od ciljane strukture ulaganja investicijskih fondova za koje obavlja poslove depozitne banke

Naziv investicijskog fonda: _____

Izvještaj za datum: _____

Vrsta imovine	Vrijednost (HRK)	Ciljani udio (%)	Trenutni udio (%)
Ukupno:			

Datum: _____

Potpis odgovorne osobe: _____