

Na temelju odredbi članka 226. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 20. svibnja 2010. donijela je

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

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke („Narodne novine“ br. 155/09) u Prilogu 1. Izvješća o radu investicijskih fondova točke 1. Izvješće o vrednovanju imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu/dionici fonda podtočka 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) mijenja se i glasi kao u Prilogu ovog Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-02/09-04/71
Urbroj: 326-01-10-7
Zagreb, 20. svibnja 2010.

Član Uprave

Željko Kopčić

PRILOG

1.1. Izvješće o vrednovanju imovine investicijskog 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	

Novčana sredstva			
Valuta	Iznos	Tečaj	Iznos u HRK

Potraživanja					
Vrsta	Opis	Valuta	Iznos	Tečaj	Iznos u HRK

Dionice								
ISIN	Izdavatelj	OIB Izdavatelja	Država	Količina	Valuta	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK

Obveznice										
Vrsta	ISIN	Izdavatelj	OIB Izdavatelja	Država	Valuta	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Kamata	Vrijednost u HRK

Fondovi										
Vrsta	ISIN	Izdavatelj	OIB Izdavatelja	Fond	Država	Količina	Valuta	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK

Kratkoročni vrijednosni papiri										
Vrsta	Opis	ISIN	Izdavatelj	OIB Izdavatelja	Država	Valuta	Nominalna vrijednost	Cijena	Tečaj	Vrijednost u HRK

Depoziti					
BIC	Valuta	Iznos	Tečaj	Kamata	Vrijednost u HRK

Ostala imovina	
Opis	Iznos u HRK

Repo ugovori										
Opis	Aktivni/Pasivni repo ugovor	Datum sklapanja	Datum dospijecha	Druga strana	OIB Druge strane	Država	Valuta	Nominalna vrijednost	Valuta	Fer vrijednost kolaterala

Derivati						
Vrsta	Opis	Druga strana	OIB Druge strane	Država	Valuta	Nominalna vrijednost

Obveze					
Vrsta	Opis	Valuta	Iznos	Tečaj	Iznos u HRK

Udjeli		
Ukupan broj udjela/dionica	Primici od prodaje izdanih udjela/dionica	Izdaci od povlačenja izdanih udjela/dionica

Imatelji udjela	
Vrsta	Postotak

Transakcije									
ISIN	Opis	Datum transakcije	Datum namire	Druga strana	Vrsta	Količina	Valuta	Cijena	Vrijednost