

Na temelju članka 5. Pravilnika o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke (Narodne novine, broj 155/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj dana 20. svibnja 2010. godine, donijela je

TEHNIČKU UPUTU ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA O IZRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

1. Uvod

Uputa sadrži opise načina izrade i dostave izvješća Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija), te registracije korisnika u sustav za dostavu elektroničkih izvješća.

2. Način izrade izvješća u formatu XML

Aktualna verzija XML sheme nalazi se na internetskoj adresi:

http://www.hanfa.hr/xml_sheme/NAV.xsd

Obveznici podnošenja financijskih izvješća dužni su odrediti tehnički način na koji će podatke iz izvješća pretvoriti u XML format te su odgovorni za izradu istog u skladu s primljenom XML shemom.

3. Registracija korisnika

Preduvjeti za rad

- osobno računalo s pristupom na Internet
- smart kartica s digitalnim certifikatom
- instalirana hardverska i softverska podrška za uporabu digitalnog certifikata

Digitalni certifikat za autentikaciju osoba ovlaštenih za predaju izvješća

Izvješće će obveznici dostavljati u propisanom elektroničkom formatu izravno na računalni sustav Agencije. Pristup računalnom sustavu Agencije imat će samo osobe koje za to ovlaste obveznici podnošenja predmetnih podataka.

Ovlaštene osobe prijavljivat će se na računalni sustav Agencije korištenjem digitalnih certifikata preko odgovarajućeg sučelja na internetskim stranicama Agencije.

Digitalni certifikat pomoću kojeg se jednoznačno određuje identitet ovlaštene osobe nalazi se na čipu ugrađenom na tzv. *smart* kartici. Korisnik će se prilikom pristupa računalnom sustavu Agencije identificirati umetanjem kartice u pripadajući čitač i upisivanjem PIN-a.

Računalni sustav Agencije se identificira korisniku putem pripadajućeg digitalnog certifikata, a veza između korisnika i računalnog sustava Agencije je sigurna i spriječava pristup neovlaštenih osoba podacima koji se šalju tom vezom.

Digitalni certifikati za autentikaciju mogu se nabaviti u svim podružnicama Financijske agencije (FINE). Za pristup servisu Agencije potrebno je od FINE zatražiti poslovni certifikat slijedećih karakteristika:

Ovjerovitelj: RDC

Razina sigurnosti: srednja

Profil: web

Uporaba ključa: autentikacija i enkripcija

Certifikat se isporučuje na *smart* kartici uz pripadajući CD s instalacijskim programima i po želji korisnika, čitačem s priključkom na USB.

Detaljne informacije glede potrebne dokumentacije za dobivanje digitalnog certifikata mogu se dobiti pozivom na broj Centra za odnose s korisnicima FINE: 08 0000 80.

Po preuzimanju *smart* kartice s digitalnim certifikatom, ovlaštena osoba dužna je korištenjem odgovarajućeg sučelja na internetskoj stranici Agencije registrirati svoj digitalni certifikat.

Ako je osoba već registrirala svoj certifikat za neki od servisa Agencije, ponovna registracija nije potrebna.

Za pristup servisu predaje izvješća ovlaštene osobe dužne su poštom u Agenciju dostaviti ispunjenu pristupnicu čiji se obrazac može preuzeti s internetske stranice Agencije.

Po zaprimanju pravilno popunjene pristupnice djelatnici Agencije će osobu ovlaštenu od obveznika podnošenja predmetnih podataka uvesti u evidenciju korisnika te joj dodijeliti potrebne ovlasti za pristup računalnom sustavu Agencije.

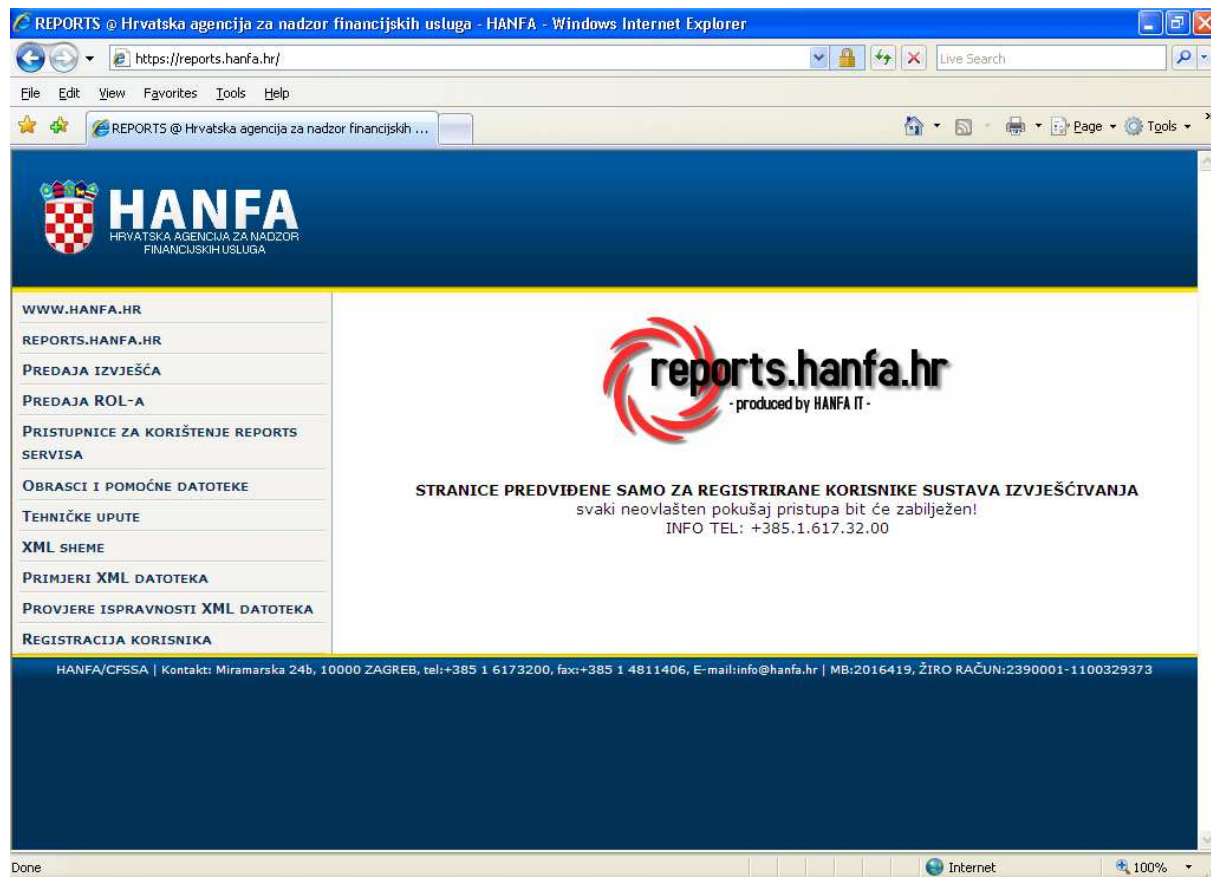
Prijava na sučelje za registraciju korisnika

Pokrenite vaš preglednik Interneta i otvorite internetsku stranicu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga: <http://www.hanfa.hr>

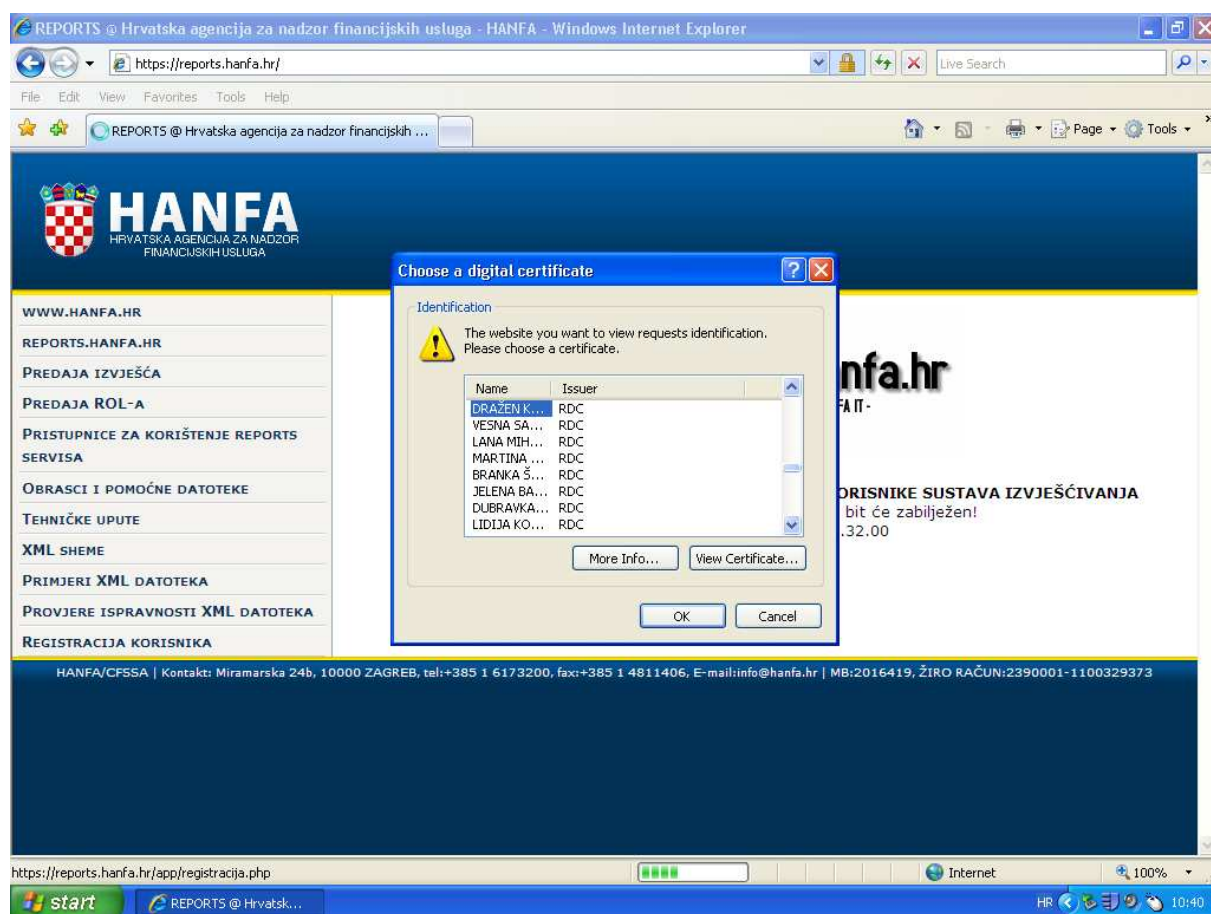


U horizontalnom izborniku na vrhu stranice kliknite na „REPORTS.HANFA.HR“

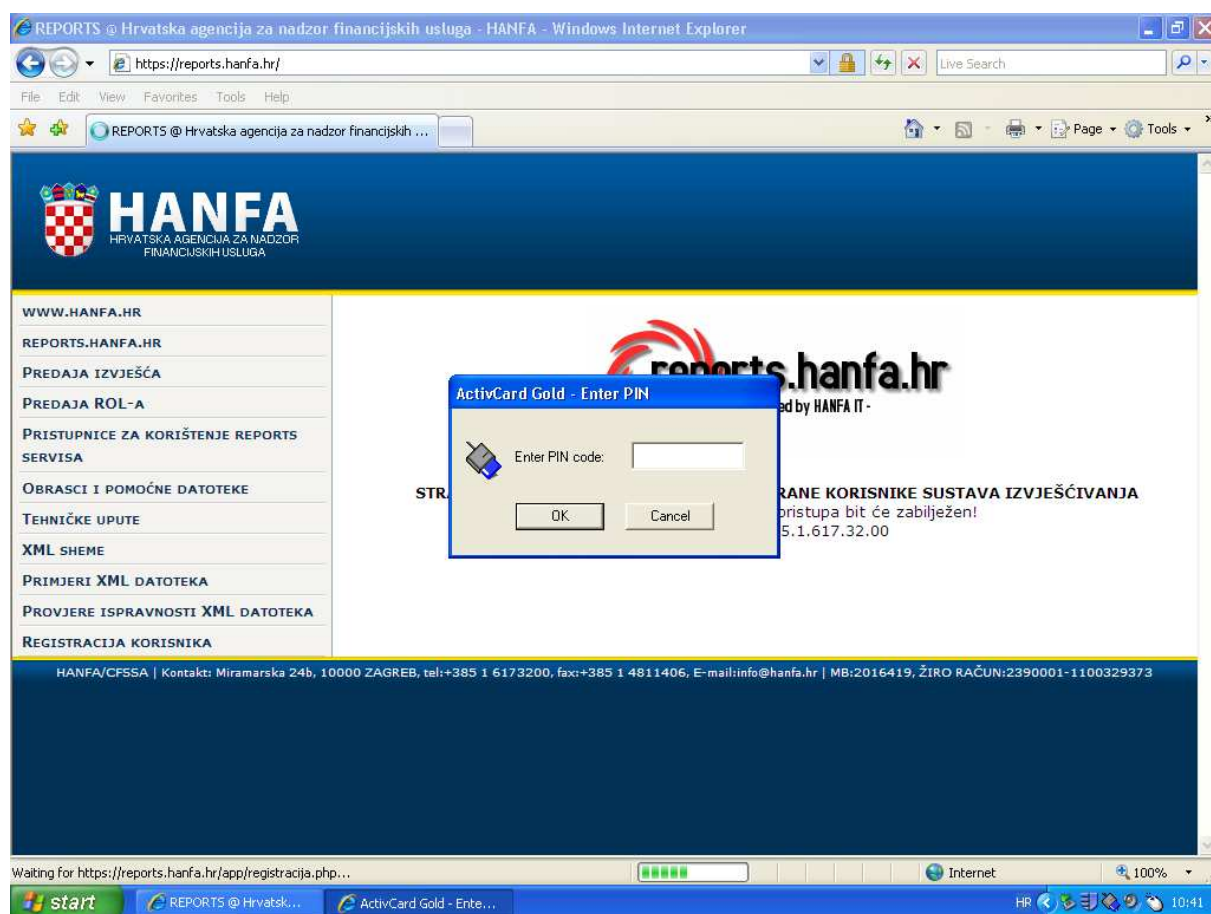
Umetnite svoju karticu s digitalnim certifikatom u čitač i kliknite na „Registracija korisnika“.



Odaberite svoj certifikat iz popisa i kliknite na „OK“



Upišite pripadajući PIN i kliknite na „OK“.



Ispunite obrazac i kliknite na „Registriraj se“.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

https://reports.hanfa.hr/app/registracija.php

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

WWW.HANFA.HR
REPORTS.HANFA.HR
PREDAJA IZVJEŠĆA
PREDAJA ROL-A
REGISTRACIJA KORISNIKA

Ime:
Prezime:
Nadalje navedite kontakt podatke u uredu
Email:
Email (ponovo):
Adresa:
Grad:
Telefon:
Fax:

Registriraj se

HANFA/CFSSA | Kontakt: Miramarska 24b, 10000 ZAGREB, tel:+385 1 6173200, fax:+385 1 4811406, E-mail:info@hanfa.hr | MB:2016419, ŽIRO RAČUN:2390001-1100329373

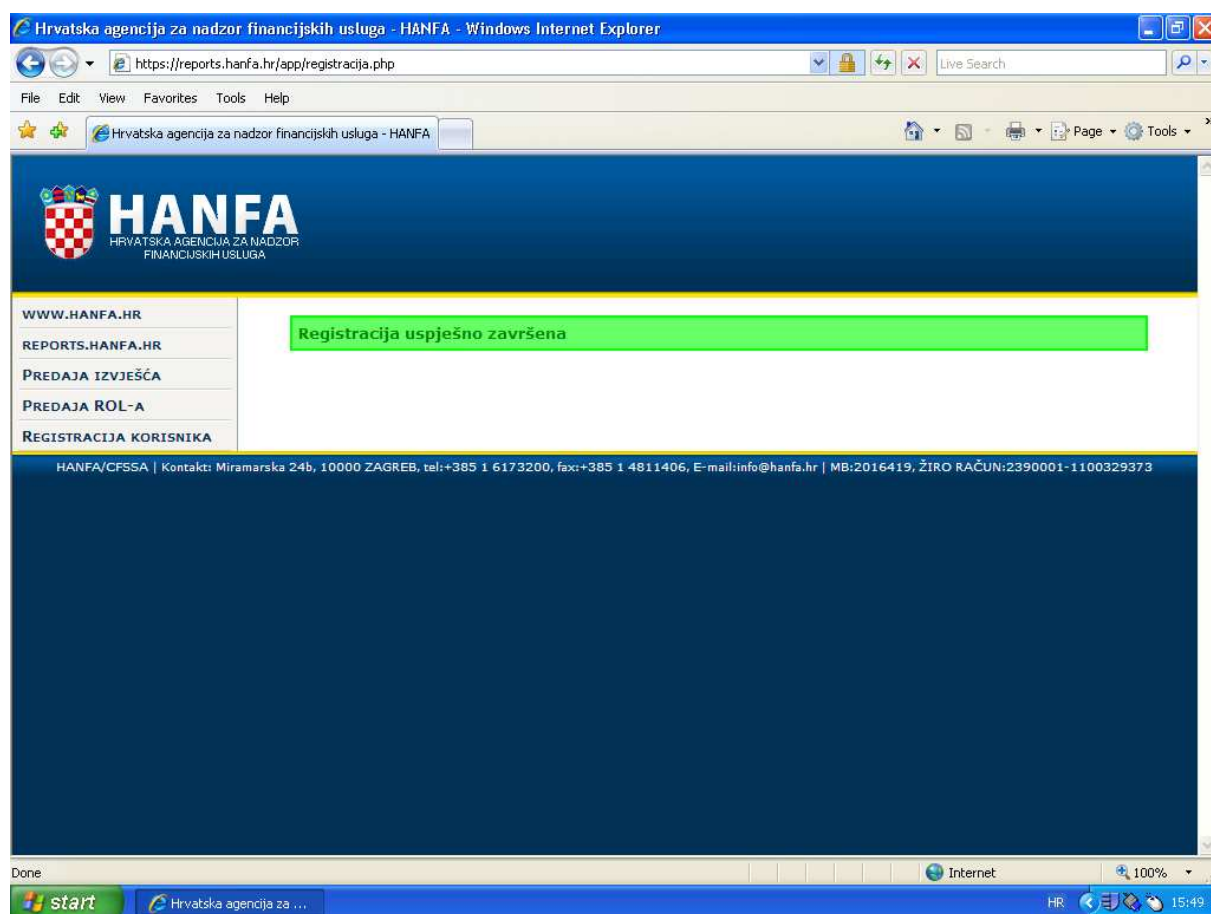
Done

start Hrvatska agencija za ...

Internet 100%

HR 15:45

Po uspješno obavljenoj registraciji dobit ćete sljedeću obavijest:



4. Dostava izvještaja u Agenciju

Preduvjeti za rad

- obavljen postupak prijave digitalnog certifikata u Agenciji opisan pod 3.3
- dostavljena pristupnica za servis elektroničke dostave izvješća

Prijava na sučelje za dostavu podataka

Pokrenite vaš preglednik Interneta i otvorite internetsku stranicu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga: <http://www.hanfa.hr>

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

http://www.hanfa.hr/

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

MIREX 149.4398 PBZ/CO OMF 142.5795

REPORTS.HANFA.HR

VIJESTI

ARHIVA

ODLUKE

MIROVINSKI FONDOVI

INVESTICIJSKI FONDOVI

OSIGURANJE

LEASING DRUŠTVA

REGISTAR DRUŠTAVA

OVLAŠTENIH PRUŽATI

INVESTICIJSKE USLUGE I

OBAVLJATI INVESTICIJSKE

AKTIVNOSTI

BROKERI

INVESTICIJSKI SAVJETNICI

VEZANI ZASTUPNICI

PONUDE ZA PREUZIMANJA

IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH

PAPIRA JAVNOM PONUDOM

STATISTIKA

27. SJEDNICA UPRAVE AGENCIJE

Dana 13. svibnja 2010. održana je 27. sjednica Uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka. (Više o donesenim odlukama pročitajte pod rubrikom Odluke Agencije).

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA DRUGOG ISPITNOG ROKA ZA OVLAŠTENE UPRAVITELJE MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Obavještavaju se kandidati za polaganje ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava da će se drugi ispitni rok održati 09.06.2010. godine. Detaljne informacije o vremenu i mjestu održavanja drugog ispitnog roka Agencija će objaviti naknadno putem ove internetske stranice....**pročitaj više**

MJESEČNO IZVJEŠĆE AGENCIJE ZA TRAVANJ 2010.

Mjesečno izvješće Agencije za travanj 2010. godine prošireno je s grafikonom o dnevnim volumenima na Zagrebačkoj burzi. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, društava za osiguranje i leasing društava, te podatke o tržištu kapitala. U izvješće su uključeni tablični prikazi i grafikoni anualiziranih i ukupnih....**pročitaj više**

OBAVIJEST AGENCIJE U SVEZI ČLANKA OBJAVLJENOG U JUTARNJEM LISTU 12. SVIBNJA 2010. GODINE POD NASLOVOM "ROJS I NJEGOV BRAT PET GODINA U BORBI ZA HIDROELEKTROU"

Očitujući se na navode iz gore citiranoga članka, Agencija navodi kako slijedi: Pravni prednik Agencije, Komisija za vrijednosne papire RH je dana 20. listopada 1999. godine podnijela Prekršajnom sudu u Zagrebu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Mediteran union tunel d.d. iz Zagreba i Ljube Grepe, zbog stjecanja, dana 5. srpnja 1999. godine ukupno 878.881 dionica....**pročitaj više**

TRŽIŠTE OSIGURANJA

K TFI

Javna informacijska knjižnica
Tronjesečna financijska
izvješća

http://www.hanfa.hr/uploads/kvartalni_bilten/HANFA_kvartalni_bilten_IV-2009-Q4.pdf

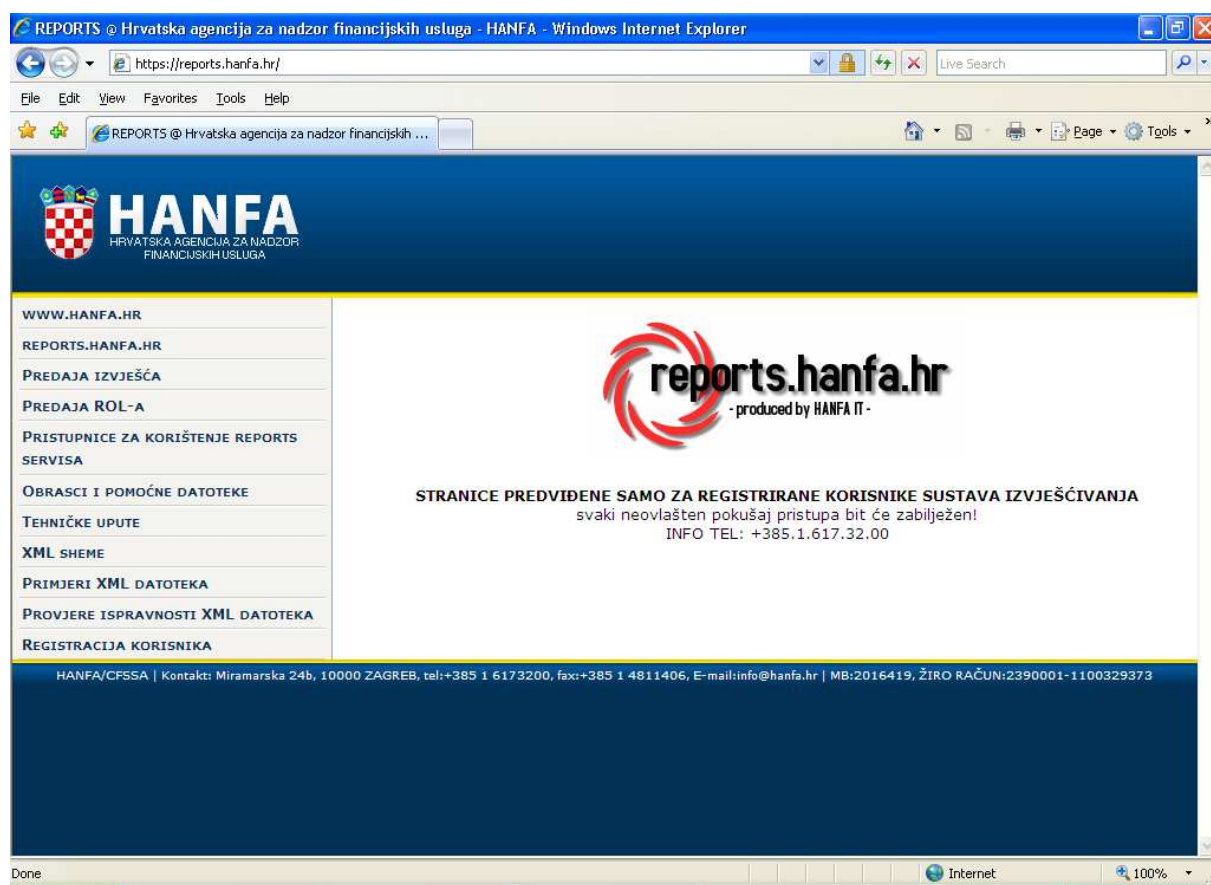
Internet 100%

Spustite se na dno stranice i kliknite na gumb „reports.hanfa.hr“.



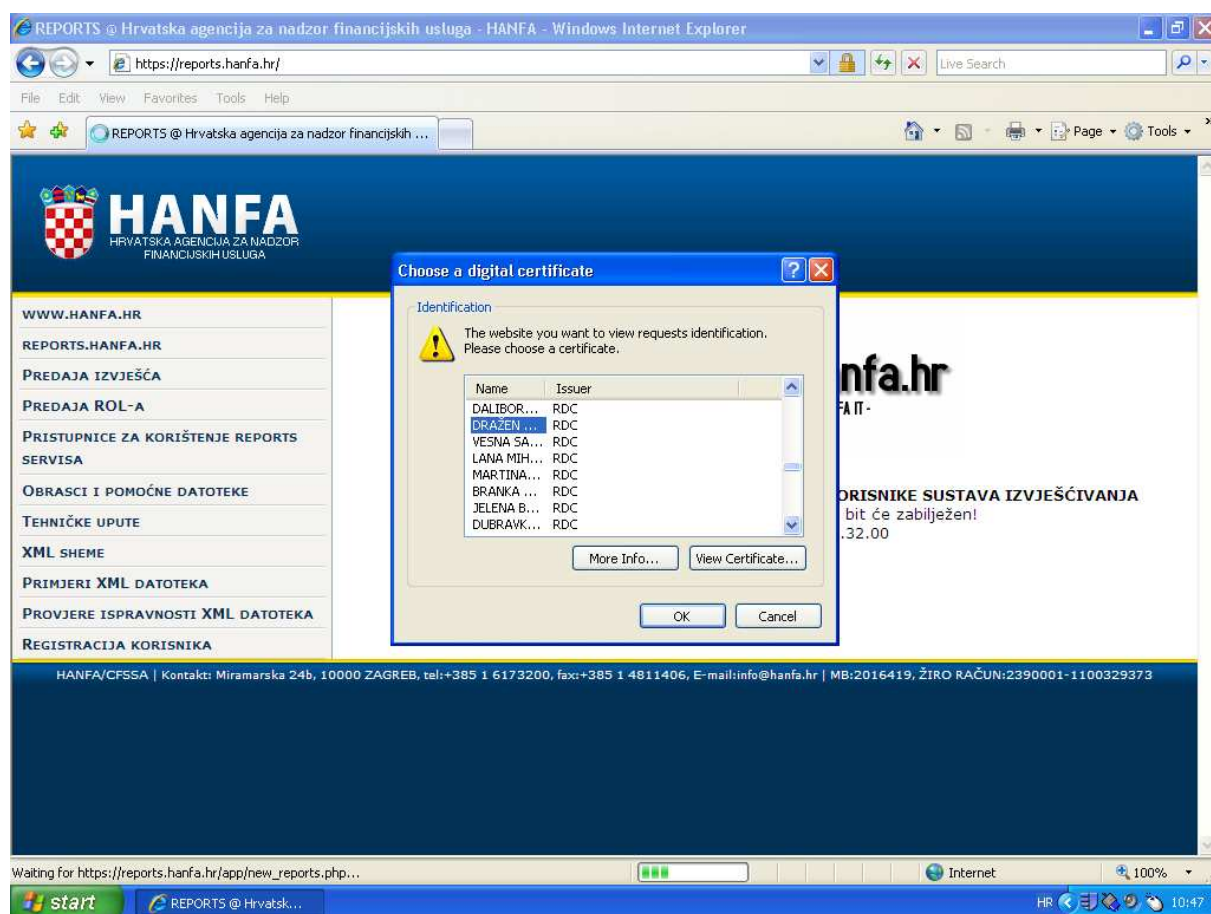
Unos datoteka u računalni sustav Agencije

Nalazite se na ulazu u sučelje za elektroničku dostavu podataka u HANFA-u.



Stavite svoju smart karticu u čitač i kliknite na gumb „Predaja izvješća“.

Odaberite svoj certifikat s popisa ponuđenih i kliknite na „OK“.



Upišite PIN svoje kartice za autentikaciju pristupa u sustav elektroničke dostave podataka HANFA-e.



U izborniku s lijeve strane kliknite na „Predaja izvješća“.



U odgovarajućem poljima odaberite fond za kojeg ste ovlašteni predavati izvješća i datum za kojeg šaljete izvješće.

Klikom na gumb „Browse...” otvorit će vam se prozor u kojem ćete odabrati odgovarajuću datoteku u formatu .xml koju ćete dostaviti u sustav.

Klikom na gumb „Pošalji” datoteka se dostavlja u sustav elektroničke dostave podataka HANFA-e.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

https://reports.hanfa.hr/reports/index.php?akcija=nav_predaja

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

PRINT Početna REPORTS.HANFA.HR WWW.HANFA.HR

Početna

Izvješće o izračunu vrijednosti
INVESTICIJSKIH FONDOVA

Predaja izvješća
Preuzimanje potvrda

Fond: Allianz Portfolio - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Za datum: 16 svibanj 2010

XML datoteka: Z:\Informatika\REPORT Browse...

Pošalji

HANFA/CFSSA | Kontakt: Miramarska 24b, 10000 ZAGREB, tel:+385 1 6173200, fax:+385 1 4811406, E-mail:info@hanfa.hr | MB:2016419, ŽIRO RAČUN:2390001-1100329373

Microsoft Excel - KARTICE_REGISTRACIJA.xls

U slučaju uspješnog zaprimanja dobit ćete odgovarajuću obavijest.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

https://reports.hanfa.hr/reports/index.php?akcija=nav_predaja

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

PRINT POČETNA REPORTS.HANFA.HR WWW.HANFA.HR

POČETNA

**IZVJEŠĆE O IZRAČUNU VRIJEDNOSTI
INVESTICIJSKIH FONDOVA**

PREDAJA IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

Fond: Allianz Portfolio - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Za datum: 16 svibanj 2010

XML datoteka: Browse...

Pošalji

Izvešće o izračunu vrijednosti investicijskog fonda Allianz Portfolio - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, uspješno je zaprimljena u računalni sustav Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HANFA/CFSSA | Kontakt: Miramarska 24b, 10000 ZAGREB, tel:+385 1 6173200, fax:+385 1 4811406, E-mail:info@hanfa.hr | MB:2016419, ŽIRO RAČUNI:2390001-1100329373

Done Microsoft Excel - KARTICE_REGISTRACIJA.xls Internet 100%

Potvrdu o uspješnom dostavljanju dobit ćete klikom na „Preuzimanje potvrda“.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA - Windows Internet Explorer

https://reports.hanfa.hr/reports/index.php?akcija=nav_potvrda

File Edit View Favorites Tools Help

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

HANFA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

PRINT Početna REPORTS.HANFA.HR WWW.HANFA.HR

Početna

IZVJEŠĆE O IZRAČUNU VRIJEDNOSTI
INVESTICIJSKIH FONDOVA

PREDAJA IZVJEŠĆA
PREUZIMANJE POTVRDA

#	Poslano	Za datum	Naziv	Status	Vrijeme obrade	XML datoteka
	17.05.2010. 11:28:51	16.05.2010.	Allianz Portfolio - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	Zaprimljeno	Čeka na obradu	NAV.xml

HANFA/CFSSA | Kontakt: Miramarska 24b, 10000 ZAGREB, tel: +385 1 6173200, fax: +385 1 4811406, E-mail: info@hanfa.hr | MB: 2016419, ŽIRO RAČUN: 2390001-1100329373

Done Internet 100%

Potvrda je izrađena u pdf formatu i izgleda ovako (primjer):



Tehnička uputa stupa na snagu 01. srpnja 2010.

KLASA: 011-02/09-04/71

URBROJ: 326-01-10-8

Zagreb, 20. svibnja 2010.

Član Uprave

Željko Kopčić