

Na temelju odredbi članaka 226. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. travnja 2011. donijela

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

**Članak 1.**

(1) U Pravilniku o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke („Narodne novine“ broj 155/09 i 65/10) u Prilogu 1. Izvješća o radu investicijskih fondova točka 3. Dodatni izvještaji uz financijske izvještaje investicijskog fonda podtočka 3.1. OBR DFIIF, izvještaj pod brojem 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim osobama fonda i podtočka 3.2. OBR DFINF, izvještaj pod brojem 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim osobama fonda, mijenjaju se i glase kao u Prilogu ovog Pravilnika.

(2) U Prilogu 1. Izvješća o radu investicijskih fondova točka 3. Dodatni izvještaji uz financijske izvještaje investicijskog fonda podtočka 3.1. OBR DFIIF, iza izvještaja pod brojem 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama fonda dodaje se izvještaj pod brojem 06. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama fonda koji glasi kao u Prilogu ovog Pravilnika i podtočka 3.2. OBR DFINF iza izvještaja pod brojem 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama fonda dodaje se izvještaj pod rednim brojem 06. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama fonda koji glasi kao u Prilogu ovog Pravilnika.

**Članak 2.**

U članku 3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: „(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, društvo za upravljanje je dužno dodatne izvještaje uz financijske izvještaje investicijskih fondova pod brojem 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama fonda i brojem 06. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama fonda sastavljati za mjesečna razdoblja i dostavljati Agenciji mjesečno u roku od 5 radnih dana po proteku mjeseca na koji se izvještaj odnosi.“

**Članak 3.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA: 011-02/09-04/71

URBROJ: 326-01-11-9

Zagreb, 7. travnja 2011.

**PREDSJEDNIK UPRAVE  
Ante Samodol**

## **PRILOG**

### **3.1. OBR DFIF**

- 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama fonda
- 06. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama fonda

### **3.2. OBR DFINF**

- 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama fonda
- 06. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama fonda

### **3.1. OBR DFIF**

- 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama fonda
- 06. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama fonda

| 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama* fonda za razdoblje od _ do _ , u HRK |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Naziv povezane/relevantne osobe                                                                     | Opis transakcije | Datum transakcije | Količina/<br>nominalna<br>vrijednost | Trošak<br>nabave | Vrijednost<br>transakcije | Realizirani dobitak (gubitak) |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Društvo za upravljanje investicijskim fondovima                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Dioničari/imatelji udjela društva za upravljanje investicijskim fondovima                           |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Investicijski fondovi pod upravljanjem društva za upravljanje                                       |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Depozitna banka                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Revizor                                                                                             |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Investicijska društva/kreditne institucije                                                          |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Ostale povezane/relevantne osobe                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                     |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |

\*članak 4. točke 11. i 12. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 88/08,146/08 i 74/09)

| <b>06. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama* fonda, u HRK</b> |                                                     |                                                    |                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Naziv povezane/relevantne osobe</b>                                                    | <b>Imovina</b><br>(stanje na izvještajni dan _____) | <b>Obveze</b><br>(stanje na izvještajni dan _____) | <b>Prihod</b><br>(za razdoblje od _ do _) | <b>Rashod</b><br>(za razdoblje od _ do _) |
| Društvo za upravljanje investicijskim fondovima                                           |                                                     |                                                    |                                           |                                           |
| Dioničari/imatelji udjela društva                                                         |                                                     |                                                    |                                           |                                           |
| Investicijski fondovi pod upravljanjem društva za upravljanje                             |                                                     |                                                    |                                           |                                           |
| Depozitna banka                                                                           |                                                     |                                                    |                                           |                                           |
| Revizor                                                                                   |                                                     |                                                    |                                           |                                           |
| Investicijska društva/kreditne institucije                                                |                                                     |                                                    |                                           |                                           |
| Ostale povezane/relevantne osobe                                                          |                                                     |                                                    |                                           |                                           |

\*članak 4. točke 11. i 12. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 88/08,146/08 i 74/09)

### 3.2. OBR DFINF

05. Izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama fonda

06. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama fonda

| 05. Izvještaj o transakcijama s povezanim/relevantnim osobama*fonda za razdoblje od _ do _ , u HRK |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Naziv povezane/relevantne osobe                                                                    | Opis transakcije | Datum transakcije | Količina/<br>nominalna<br>vrijednost | Trošak<br>nabave | Vrijednost<br>transakcije | Realizirani dobitak (gubitak) |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Društvo za upravljanje investicijskim fondovima                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Dioničari/imatelji udjela društva za upravljanje investicijskim fondovima                          |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Investicijski fondovi pod upravljanjem društva za upravljanje                                      |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Depozitna banka                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Revizor                                                                                            |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Investicijska društva/kreditne institucije                                                         |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
| Ostale povezane/relevantne osobe                                                                   |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |
|                                                                                                    |                  |                   |                                      |                  |                           |                               |

\*članak 4. točke 11. i 12. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 88/08,146/08 i 74/09)

| <b>06. Izvještaj o pozicijama iz odnosa s povezanim/relevantnim osobama* fonda, u HRK</b> |                                                           |                                                          |                                              |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Naziv povezane/relevantne osobe</b>                                                    | <b>Imovina</b><br>(stanje na<br>izvještajni dan<br>_____) | <b>Obveze</b><br>(stanje na izvještajni<br>dan)<br>_____ | <b>Prihod</b><br>(za razdoblje<br>od _ do _) | <b>Rashod</b><br>(za razdoblje<br>od _ do _) |
| Društvo za upravljanje investicijskim fondovima                                           |                                                           |                                                          |                                              |                                              |
| Dioničari/imatelji udjela društva                                                         |                                                           |                                                          |                                              |                                              |
| Investicijski fondovi pod upravljanjem društva za upravljanje                             |                                                           |                                                          |                                              |                                              |
| Depozitna banka                                                                           |                                                           |                                                          |                                              |                                              |
| Revizor                                                                                   |                                                           |                                                          |                                              |                                              |
| Investicijska društva/kreditne institucije                                                |                                                           |                                                          |                                              |                                              |
| Ostale povezane/relevantne osobe                                                          |                                                           |                                                          |                                              |                                              |

\*članak 4. točke 11. i 12. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 88/08,146/08 i 74/09)