

KLASA: 011-02/11-04/15
URBROJ: 326-01-11-1
Zagreb, 08. rujna 2011.

Temeljem odredbi članka 15. stavka 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 08. rujna 2011. donijela je

ODLUKU
o dostavi statističkog izvješća investicijskog fonda

Članak 1.

Temeljem članka 1. i 4. Pravilnika o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke (NN, 155/09, 65/10, 42/11) društva za upravljanje dužna su za fondove kojima upravljaju izrađivati statistička izvješća čiji su obrasci sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Statistička izvješća dostavljaju se na mjesečnoj osnovi.

Članak 3.

Rokovi dostave statističkog izvješća su sljedeći:

1. za novčane investicijske fondove rok za dostavu izvješća je do kraja 6. radnog dana nakon isteka izvještajnog razdoblja
2. za sve ostale vrste investicijskih fondova rok za dostavu izvješća je do kraja 18. radnog dana nakon isteka izvještajnog razdoblja.

Članak 4.

Iznimno od članka 3. rokovi dostave izvješća su sljedeći:

1. za izvještajni datum 30. rujna 2011. godine rok dostave izvješća je 30. studenog 2011., neovisno o vrsti ulaganja investicijskog fonda
2. za izvještajni datum 31. listopada 2011. godine rok dostave izvješća je 15. prosinca 2011., neovisno o vrsti ulaganja investicijskog fonda
3. za izvještajni datum 30. studenog 2011. godine rok dostave izvješća je 31. prosinca 2011., neovisno o vrsti ulaganja investicijskog fonda

Članak 5.

Podaci se dostavljaju u obliku XML datoteke izrađene sukladno XML shemi koja čini sastavni dio ove Odluke.

XML shema biti će objavljena na internetskim stranicama Agencije:

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

Članak 6.

Sastavni dio Odluke čine:

1. Uputa za sastavljanje mjesečnog statističkog izvješća investicijskog fonda
2. XML shema koje se društvo za upravljanje investicijskim fondom mora pridržavati pri sastavljanju mjesečnog statističkog izvješća (datoteka IFON.xsd).
3. Datoteka "IFON.xls" koja sadrži priloge koji se naslanjaju na Uputu
4. Primjer pravilno izradene XML datoteke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a prvi izvještajni datum je 30. rujan 2011.

Član Uprave

Ivan Vrljić