



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 205. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom («Narodne novine», broj 44/16., 126/19., 110/21., 76/22., 152/24. i 13/26.) i članka 12. stavka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima («Narodne novine», broj 118/18 i 123/23), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. lipnja 2026. godine donosi

**PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU
GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA**

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda («Narodne novine», broj 105/17., 98/20., 155/22. i 12/24.) u članku 1. podstavku 3. riječ: „mjesečnog“ zamjenjuje se riječju: „kvartalnog“.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. riječi: „(«Narodne novine», broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22; dalje: Zakon) zamjenjuju se riječima: „(«Narodne novine», broj 44/16., 126/19., 110/21.,76/22., 152/24. i 13/26., dalje u tekstu: Zakon).“.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. podstavak 5. briše se.

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 5.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 6. riječi: „stavka 7.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 5.“.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 7. riječi: „stavka 7.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 5.“.

Članak 4.

Naslov iznad članka 6.a mijenja se i glasi:

„Kvartalni izvještaj UCITS fonda“



Članak 5.

U članku 6.a stavcima 2., 3. i 4. riječi: „Priloga 8.“ zamjenjuju se riječima: „Priloga 7“.

U stavku 7. brojka: „13“ zamjenjuje se brojkom: „12“.

U cijelom članku riječ „mjesečni“ u određenom padežu zamjenjuje se riječju „kvartalni“ u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 6.c stavcima 1. i 3. riječ: „Mjesečni“ zamjenjuje se riječju: „Kvartalni“, a riječ: „mjeseca“ zamjenjuje se riječju: „kvartala“.

U stavku 4. riječi: „Mjesečni“ zamjenjuje se riječju: „Kvartalni“.

Članak 7.

U članku 6.e riječ: „mjeseca“ zamjenjuju se riječima: „kvartala“.

Članak 8.

U članku 6.g riječ: „mjeseca“ zamjenjuje se riječju: „kvartala“.

Članak 9.

U članku 6.h riječ: „mjesečnog“ zamjenjuje se riječju: „kvartalnog“.

Članak 10.

U članku 7. stavak 4. briše se.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: „stavka 6.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 4.“.

Članak 11.

U članku 8. stavku 1. riječi: „alineja 1., 2., 3., 4. i 5.“ zamjenjuju se riječima: „podstavaka 1., 2., 3. i 4.“, a riječi: „Agencije“ zamjenjuju se riječima: „tehničkim uputama koje Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama“.

U stavku 2. riječi: „Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku“ zamjenjuju se riječima: „Tehničkom uputom za korištenje sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga reports.hanfa.hr“.

Članak 12.

U PRILOGU 1. KONTNI PLAN UCITS FONDOVA pod 1 Novčana sredstva i potraživanja iza konta 18. dodaje se konto: „19 - Plaćeni troškovi budućeg razdoblja“.

PRILOG 7. briše se.

U dosadašnjem PRILOG-u 8. koji postaje PRILOG 7. naslov: „Mjesečni izvještaj UCITS fonda“ i obrazac zamjenjuju se novim naslovom: „Kvartalni izvještaj UCITS fonda i obrascem, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.







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

KLASA: 011-01/26-02/02
URBROJ: 326-01-70-72-26-2
Zagreb, 1. lipnja 2026.

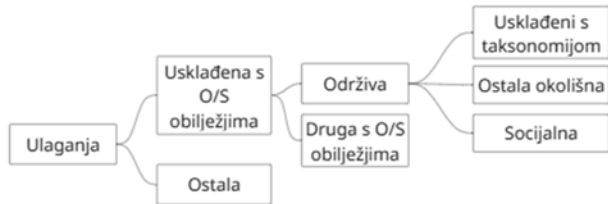
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman

PRILOG 7.

Kvartalni izvještaj UCITS fonda

<p>Kvartalni izvještaj [NAZIV FONDA] : datum</p>		
<p>Osnovne informacije o UCITS fondu</p> <p>Društvo za upravljanje: Naziv fonda: Vrsta fonda: (prema Kodeksu udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima) NAV: Cijena udjela: ISIN fonda/klese: LEI: Naziv depozitara: Iznos minimalne uplate: Datum početka rada fonda: Početna vrijednost udjela: Valuta fonda: Trajanje fonda: Osnovne karakteristike svake pojedine klase udjela kada je primjenjivo:</p>	<p>Prinosi UCITS fonda</p> 	<p>Kretanje cijene udjela UCITS fonda</p> 
	<p>Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda</p>	
<p>Struktura ulaganja UCITS fonda</p>		
<p>Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine</p> 	<p>Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama</p> 	
<p>Valutna izloženost imovine UCITS fonda</p> 	<p>Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima</p> 	

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja



Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točkica 1. i 2. Zakona i članka 252. stavka 2. Zakona



Naknade UCITS fonda



Deset (10) najvećih pozicija



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini

Modificirana duracija

Izjave o odricanju od odgovornosti