

**UPUTA
ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O KLASIFIKACIJI
INVESTICIJSKIH FONDOVA
"IFKLAS"**

Zagreb, svibanj 2025. godine

S A D R Ź A J

- 1 UVOD
- 2 INSTITUCIJE OBVEZNE ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJNA POPULACIJA
- 3 PRAVILA IZVJEŠTAVANJA
- 4 IZVJEŠTAJNI ZAHTJEV
 - 4.1 Konceptcija izvještajnog zahtjeva
 - 4.2 Opis obilježja zaglavlja
 - Obilježje 1. Oznaka izvješća
 - Obilježje 2. Izvještajni datum
 - Obilježje 3. OIB DUIF-a
 - Obilježje 4. Ime i prezime kontakt osobe
 - Obilježje 5. Telefon kontakt osobe
 - Obilježje 6. E-mail adresa kontakt osobe
 - Obilježje 7. Napomena
 - 4.3 Opis obilježja izvještaja
 - Obilježje 1. Vrsta institucije
 - Obilježje 2. Puni naziv
 - Obilježje 3. Datum osnivanja
 - Obilježje 4. LEI
 - Obilježje 5. Adresa
 - Obilježje 6. Mjesto
 - Obilježje 7. Poštanski broj
 - Obilježje 8. Država sjedišta
 - Obilježje 9. Veličina DUIF-a
 - Obilježje 10. Društvo za upravljanje investicijskim fondom
 - Obilježje 11. Datum prvog NAV-a
 - Obilježje 12. Fond osnovan na određeno vrijeme
 - Obilježje 13. Fond sa šticeonom glavnicom
 - Obilježje 14. Fond s jamčenom glavnicom
 - Obilježje 15. Vrsta fonda
 - Obilježje 16. Vrsta ponude
 - Obilježje 17. Sektor fonda
 - Obilježje 18. Vrsta ulaganja fonda
 - Obilježje 19. Vrsta nekretninskog fonda
 - Obilježje 20. Fond kojim se trguje na burzi (ETF)
 - Obilježje 21. Fond rizičnog kapitala
 - Obilježje 22. Fond za ulaganje u nekretnine (REIT)
 - Obilježje 23. Vrsta obvezničkog fonda
 - Obilježje 24. Status kotacije

Obilježje 25. Sukladan s UCITS-om

Obilježje 26. Sukladan s UCITS-om - detaljno

Obilježje 27. Aktivna/pasivna investicijska politika

Obilježje 28. Geografska orijentiranost

Obilježje 29. Politika raspodjele dividendi

Obilježje 30. Struktura ulagatelja

Obilježje 31. Učestalost otkupa

Obilježje 32. Usklađenost s okolišnim, socijalnim i upravljačkim (ESG) zahtjevima

Obilježje 33. Prestanak

4.4 Identifikacija ISIN-a i pripadajućih obilježja uz ISIN

Obilježje 34. ISIN

Obilježje 35. CFI oznaka

Obilježje 36. Ticker / oznaka vrijednosnog papira

Obilježje 37. Valuta

Obilježje 38. Valuta indeksacije

5 UPUTA ZA DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O KLASIFIKACIJI INVESTICIJSKIH FONDOVA

5.1 Kontrola sadržaja slogova

5.1.1 Obilježja zaglavlja

5.1.2 Obilježja izvještaja

5.1.3 Popis i detaljan opis kontrola

5.1.1.1 Krovne formalne kontrole

5.1.1.2 Kontrole obuhvata populacije

5.1.1.3 Logičke kontrole

5.1.1.4 Kontrole datuma od

5.1.1.5 Kontrole datuma do

5.1.1.6 Pravila obveznosti popunjavanja

5.1.1.7 Ne popunjava se

5.2 Ispravljanje dostavljenih podataka

5.2.1 Povratna datoteka sa statusom obrade

5.2.2 Kontakt osobe

6 POPIS PRILOGA

1 UVOD

1. Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) ovim izvještajnim sustavom prikuplja statističke podatke o klasifikaciji investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj. Prikupljene podatke HNB će koristiti za:
 - izradu i dostavu nacionalnih statističkih podataka u registre Europske središnje banke (u nastavku teksta: ESB) kao što su RIAD – registar podataka o institucijama i povezanim društvima (eng. *Register of Institutions and Affiliates Data*) i CSDB – centralna baza podataka o vrijednosnim papirima (eng. *Centralised Securities Database*),
 - izradu službenih statistika u svojoj nadležnosti kao što su financijske statistike monetarnih financijskih institucija i investicijskih fondova, financijski računi i druge statistike te
 - potrebe izvještavanja sukladno zahtjevima ESB-a.
2. Podaci o klasifikaciji investicijskih fondova prikupljati će se putem sigurnosne web stranice Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u nastavku teksta: Hanfa).
3. Pravna osnova temeljem koje se prikupljaju statistički podaci investicijskih fondova obuhvaća: Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05, 154/11 i 12/12), Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22 i 152/24), Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 21/18, 126/19, 110/21, 83/23 i 152/24), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (NN, br. 105/17, 98/20 i 155/22) i Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (NN, br. 155/22 i 12/24).
4. Obveza prikupljanja, kompilacije i dostave statističkih podataka o klasifikaciji investicijskih fondova nadležnim institucijama Europske unije propisana je Uredbom (EU) 2024/1988 ESB-a od 27. lipnja 2024. o statistici investicijskih fondova i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/32 (ESB/2014/62) (ESB/2024/17) i Smjernicama (EU) 2024/2798 ESB-a od 10. listopada 2024. o izmjeni Smjernice (EU) 2021/831 o statističkim podacima koji se dostavljaju o financijskim posrednicima koji nisu monetarne financijske institucije (ESB/2021/12) (ESB/2024/27),
5. Sastavni dio ove Upute čine:
 - prilog "Izvještaj o klasifikaciji fonda.xlsx" koji sadrži pravila i definicije izvještaja koji se naslanjaju na Uputu i
 - pripadajuća .xsd datoteka koje se Društvo za upravljanje investicijskim fondom mora pridržavati pri sastavljanju izvještaja o klasifikaciji fonda.

2 INSTITUCIJE OBVEZNE ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJNA POPULACIJA

6. Institucije koje imaju obvezu sastavljanja i dostave Izvještaja o klasifikaciji investicijskih fondova definiranog ovom Uputom su Društva za upravljanje investicijskim fondovima (u nastavku teksta: DUIF¹) kao zakonski zastupnici investicijskih fondova kojima upravljaju i zatvoreni AIF-i s pravnom osobnošću s unutarnjim upravljanjem (čl. 4. st. 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima).
7. Izvještajnu populaciju čine svi investicijski fondovi osnovani na području Republike Hrvatske temeljem Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicijskim fondovima ili su osnovani posebnim Zakonom i DUIF-i koji upravljaju tim fondovima.

¹ U ovoj uputi DUIF označava društva koja upravljaju fondovima osnovanim temeljem Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakona o alternativnim investicijskim fondovima te posebnim zakonom.

3 PRAVILA IZVJEŠTAVANJA

8. Statističko izvješće definirano ovom Uputom dostavlja se mjesečnom dinamikom.
9. Rok dostave: do kraja 2. radnog dana po isteku izvještajnog razdoblja, tj. mjeseca.
10. U smislu ove Upute radnim danima u tjednu podrazumijevaju se dani od ponedjeljka do petka, osim blagdana i praznika.
11. Obveza izvješćivanja DUIF-a smatra se u potpunosti uredno ispunjenom ukoliko je u propisanom roku na Hanfa-in server zaprimljeno izvješće koje zadovoljava sve formalne i logičke kontrole opisane u tekstualnom dijelu i petom poglavlju (tehnički dio) ove Upute.
12. Podaci se dostavljaju u obliku .xml datoteke. Dostavljanje izvještajnih .xml datoteka obavlja se preko sigurne web stranice Hanfa-e neovisno radi li se o prvotnom slanju ili slanju ispravaka. Adresu web stranice i sučelje za prihvrat definira Hanfa.

4 IZVJEŠTAJNI ZAHTJEV

13. Prikupljenim podacima putem Izvještaja o klasifikaciji investicijskih fondova omogućava se redovito praćenje populacije i klasifikacija investicijskih fondova na području Republike Hrvatske.
14. Izvještaj o klasifikaciji investicijskih fondova dostavlja DUIF za sve investicijske fondove kojima upravlja na mjesečnoj osnovi, a sadrži kvalitativna obilježja pojedinog investicijskog fonda i DUIF-a.
15. DUIF dostavlja jednu datoteku u kojoj će biti sadržani podaci DUIF-a i svih fondova kojima DUIF upravlja.
16. Svaka datoteka treba imati jedinstvenu ID oznaku. Naziv datoteke treba sadržavati informacije o ID oznaci datoteke (Hanfa ID oznaka), OIB-u DUIF-a, izvještajnom datumu i datumu dostave.

4.1 Konceptija izvještajnog zahtjeva

17. Izvještajni sustav temelji se na izvještajnom zapisu koji se sastoji od sloga zaglavlja i sloga izvještaja.
18. Zaglavlje se sastoji od obilježja kojima se identificira: oznaka izvješća, izvještajni datum te izvještajna jedinica tj. DUIF.
19. Izvještaj se sastoji od niza obilježja kojima se opisuje pojedini investicijski fond i/ili DUIF.
20. Uz svako obilježje dostavlja se podatak:
 - Naziv obilježja
 - OIB – OIB svakog pojedinog fonda/DUIF-a za koji se dostavljaju propisana obvezna obilježja u obuhvatu i opisu, u skladu s definiranim pravilima obveznosti pojavljivanja za pojedinu vrstu institucije iz obilježja 1. – Vrsta institucije. Iznimno, ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 10. – DUIF prijavljen 'Datum do', za taj OIB fonda nije potrebno dostaviti niti jedno drugo obilježje.
 - Sadržaj obilježja – definirani mogući modaliteti uz svako pojedino obilježje te
 - Datum od – datum od kada vrijedi prijavljeni sadržaj obilježja, odnosno kombinacija sadržaj obilježja + povezani OIB, odnosno sadržaj obilježja + planirani datum zatvaranja fonda i/ili
 - Datum do – datum prestanka pojedinog fonda ili datum od kada pojedini ISIN nije aktivan ili datum od kada fondom više ne upravlja DUIF koji dostavlja datoteku
21. Uz pojedina obilježja dostavlja se i podatak o:
 - Povezanom OIB-u
 - obilježje 1. – Vrsta institucije i prijavljeni modalitet 01 – Podfond
 - obilježje 33. – Prestanak i prijavljeni modalitet 01 – Pripajanje ili 02 – Spajanje.
 - Planiranom datumu zatvaranja fonda

- obilježje 12. – Fond osnovan na određeno vrijeme i prijavljeni modalitet 01 – Da
- 22. Za svako pojedino obilježje u priloženoj tablici "Izveštaj o klasifikaciji fonda.xlsx" definirana su pravila dostave 'Datuma od' i 'Datuma do'.
- 23. Za svako obilježje potrebno je dostaviti podatak o 'Datum od' kada vrijedi sadržaj obilježja, osim ako je u obilježju 33. – Prestanak prijavljen modalitet ≠ 06 N/A.
- 24. Kada je u obilježju 33. – Prestanak prijavljen modalitet ≠ 06 N/A, potrebno je dostaviti podatak o 'Datum do' i u tom slučaju za OIB fonda koji je prestao s radom nije potrebno dostaviti niti jedno drugo obilježje sukladno definiranim pravilima obveznosti pojavljivanja za pojedinu vrstu institucije iz obilježja 1. – Vrsta institucije.
- 25. Ovisno o prijavljenom modalitetu obilježja 1. – Vrsta institucije za pojedini OIB fonda/DUIF-a, definirana su pravila obveznosti dostave pojedinog obilježja za taj OIB fonda/DUIF-a u priloženoj tablici "Izveštaj o klasifikaciji fonda.xlsx":
 - 0 – ne prijavljuje se
 - 1 – mora se prijaviti
 - 2 – mora se pojaviti, osim ako je za pojedini OIB fonda
 - u obilježju 11. – Datum prvog NAV-a prijavljen modalitet 02 – Ne
 - u obilježju 1. – Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 – Krovni fond za koji LEI ili ISIN oznaka još nije ishođena
 - u obilježju 33. – Prestanak prijavljen modalitet ≠ 06
 - 3 – mora se pojaviti, osim ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. – Prestanak prijavljen modalitet ≠ 06
 - 4 – mora se pojaviti, ako pojedini OIB fonda (u obilježju 1. – Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 – Podfond ili 03 – Investicijski fond ili 05 – Posebni fond) ima više od jednog ISIN-a ili pojedini OIB krovnog fonda (u obilježju 1. – Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 – Krovni fond) ima jedan ili više ISIN-a, osim ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. – Prestanak prijavljen modalitet ≠ 06
- 26. Iznimno, ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 10. DUIF uz 'Datum od' prijavljen i 'Datum do', za taj OIB fonda nije potrebno dostaviti niti jedno drugo obilježje.
- 27. Kada uz obilježje 1. – Vrsta institucije postoji obveza dostave podatka o Povezanom OIB-u, kao što je to slučaj kod modaliteta 01 – Podfond, 'Datum od' odnosi se za važenje kombinacije modaliteta 01 – Podfond i OIB krovnog fonda. Ako je podfond promijenio krovni fond unosi novi OIB krovnog fonda i novi 'Datum od'. Dakle, bez obzira što nije promijenjen modalitet sadržaja obilježja 1. – Vrsta institucije, mora se unijeti novi 'Datum od' ako se mijenja podatak o OIB-u krovnog fonda. Kada uz obilježje 12. – Fond osnovan na određeno vrijeme postoji obveza dostave podataka o Planiranom datumu zatvaranja fonda, kao što je to slučaj kod modaliteta 01 – Da, 'Datum od' odnosi se za važenje kombinacije modaliteta 01 – Da i Planiranog datuma zatvaranja fonda (što znači ako fond promijeni planirani datum zatvaranja fonda mora unijeti novi 'Datum od').

4.2 Opis obilježja zaglavlja

- 28. U ovom dijelu Upute detaljno će se opisati obilježja, čija se vrijednost mora upisati kako bi se omogućila pravilna identifikacija i razvrstavanje dostavljenih podataka.

Obilježje 1. Oznaka izvješća

- 29. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvješća.
- 30. Vrijednost ovog obilježja je "IFKLAS".

Obilježje 2. Izvještajni datum

- 31. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajnog datuma.
- 32. Obilježje izvještajni datum popunjava se u sljedećem formatu: "gggg-mm-dd" i obvezno se odnosi na posljednji kalendarski dan izvještajnog mjeseca.

Obilježje 3. OIB DUIF-a

33. Ovo obilježje omogućuje jedinstvenu identifikaciju izvještajne institucije, tj. DUIF-a. U ovom obilježju dostavlja se osobni identifikacijski broj (u nastavku teksta: OIB) dodijeljen DUIF-u od strane nadležnog tijela.

Obilježje 4. Ime i prezime kontakt osobe

34. Ovo obilježje služi za identifikaciju kontakt osobe koja popunjava izvješće pojedinog društva za upravljanje investicijskim fondovima. U ovom obilježju moguće je dostaviti podatke samo jedne kontakt osobe.

Obilježje 5. Telefon kontakt osobe

35. Ovo obilježje služi za ažurno i točno praćenje kontakt podataka osobe koja popunjava izvješće.

36. U ovo obilježje unosi se telefonski broj s pozivnim brojem osobe iz DUIF-a koja popunjava izvješće.

Obilježje 6. E-mail adresa kontakt osobe

37. Ovo obilježje služi za ažurno i točno praćenje kontakt podataka osobe koja popunjava izvješće.

38. U ovo obilježje unosi se e-mail adresa osobe iz DUIF-a koja popunjava izvješće ili generička e-mail adresa, primjerice back office-a DUIF-a.

Obilježje 7. Napomena

39. Popunjavanje ovog obilježja nije obavezno, a koristi se kad izvještajna institucija želi pojasniti specifičnosti koje se odnose na podatke u datoteci određenog izvještajnog mjeseca.

4.3 Opis obilježja izvještaja

40. U ovom dijelu Upute opisat će se skupina obilježja kojima se opisuje pojedini investicijski fond i/ili DUIF.

41. Unutar izvještajne datoteke

- obilježja 1. – 4. odnose se na opis DUIF-a i svakog pojedinog investicijskog fonda
- obilježja 5. – 9. odnose se na opis DUIF-a, dok se
- obilježja 10. – 33. odnose na opis svakog pojedinog investicijskog fonda
- obilježja 34. – 38. odnose se na opis izdanih udjela/dionica svakog pojedinog investicijskog fonda i mogu se pojaviti onoliko puta koliko pojedini fond ima različitih ISIN-a izdanih udjela/dionica.

42. Unutar izvještajne datoteke obilježja 5. – 9. unose se jedanput.

43. Unutar izvještajne datoteke obilježja 1. – 4. i obilježja 10. – 38. unose se za svaki pojedini investicijski fond kojim DUIF upravlja, uključujući fondove u osnivanju koji još nisu počeli s radom i krovne fondove.

Obilježje 1. Vrsta institucije

44. Obilježje 1. Vrsta institucije označava pojedinu vrstu fonda ili DUIF za koju je potrebno dostaviti ostala kvalitativna obilježja izvještaja.
45. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
- 01 – Podfond
 - 02 – Krovni fond
 - 03 – Investicijski fond (koji nije podfond, krovni fond, posebni fond ili fond u likvidaciji)
 - 04 – Fond u likvidaciji
 - 05 – Posebni fond
 - 06 – Društvo za upravljanje investicijskim fondom
46. Ovisno o prijavljenom modalitetu obilježja 1. Vrsta institucije za pojedini OIB fonda/DUIF-a, definirana su pravila obveznosti dostave pojedinog obilježja za taj OIB fonda/DUIF-a.
47. Uz obilježje 1. Vrsta institucije i prijavljeni modalitet 01 – Podfond obvezno je dostaviti i podatak o Povezanom OIB-u, u kojem se dostavlja podatak o OIB-u krovnog fonda.
48. U priloženoj tablici "Izvještaj o klasifikaciji fonda.xlsx" navedena su pravila obveznosti popunjavanja obilježja 1. Vrsta institucije za pojedini OIB fonda/DUIF-a.
49. Kontrole (šifra + opis):
- 600 – Obilježje 1. Vrsta institucije je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A.
 - 700 – Obilježje 1. Vrsta institucije se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
 - 400 – Izvještajni datum $\geq$ datum od $\geq$ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
 - 120 – Za pojedini OIB fonda prijavljen je u obilježju 1. Vrsta institucije modalitet 01 – Podfond, a u polju Povezani OIB nije prijavljen OIB krovnog fonda.
 - 130 – Za pojedini OIB fonda prijavljen je u obilježju 1. Vrsta institucije modalitet #01, a polje Povezani OIB nije prazno.
 - 140 – OIB krovnog fonda koji je naveden u polju Povezani OIB mora biti sadržan u datoteci s prijavljenim modalitetom 02 – Krovni fond u obilježju 1. Vrsta institucije.

Obilježje 2. Puni naziv

50. U sadržaj obilježja 2. Puni naziv unosi se puni naziv institucije.
51. Kontrole (šifra + opis):
- Obilježje 2. Puni naziv je obavezno ako je:
- 600 – za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A;
 - 610 – ako je za pojedini OIB u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 06 – DUIF².
- 700 – Obilježje 2. Puni naziv se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
- 400 – Izvještajni datum $\geq$ datum od $\geq$ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 3. Datum osnivanja

52. Datum osnivanja odnosi se na datum rješenja Hanfa-e kojim je DUIF-u izdano odobrenje za rad, odnosno izdano odobrenje za osnivanje fonda (ili sukladno Hanfa prijedlogu izmjene postupka osnivanja alternativnih fondova, datum notifikacije Hanfa-i o osnivanju).
53. Kontrole (šifra + opis):
- Obilježje 3. Datum osnivanja je obavezno ako je:

² DUIF ne prijavljuje obilježje 33. Prestanak, a mora prijaviti Puni naziv, stoga je uvedena kontrola 610.

- 610 – ako je za pojedini OIB u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 06 – DUIF³.
620 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet ≠ 04;

Obilježje 3. Datum osnivanja se ne popunjava:

- 700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet ≠06.
710 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 – fond u likvidaciji.
410 – Izvještajni datum ≥ datum od. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu.

Obilježje 4. LEI

54. LEI oznaka (eng. *Legal Entity Identifier*) odnosi se jedinstvenu identifikacijsku oznaku subjekata koji sudjeluju na globalnom financijskom tržištu.
55. U polje datum od unosi se datum inicijalne registracije LEI oznake.
56. Kontrole (šifra + opis):
Obilježje 4. LEI je obavezno ako je:
610 – ako je za pojedini OIB u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 06 – DUIF⁴.
630 – ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u obilježju 11. Datum prvog NAV-a modalitet 01 – Da, za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03 ili 05;
Obilježje 4. LEI se ne popunjava:
700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet ≠06.
710 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 – fond u likvidaciji.
400 – Izvještajni datum ≥ datum od ≥ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
150 – Ako je prijavljeno obilježje 4. LEI u datumu t-1 za pojedini OIB fonda za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 – krovni fond, obilježje 4. LEI se mora pojaviti u datumu t.
57. Obilježje 4. LEI **može** se pojaviti za pojedini OIB fonda za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 – krovni fond.

Obilježje 5. Adresa

58. U sadržaj obilježja Adresa unosi se adresa sjedišta DUIF-a.
59. Kontrole (šifra + opis):
610 – Obilježje 5. Adresa je obavezno ako je za pojedini OIB prijavljen u obilježju 1. Vrsta institucije modalitet 06 – DUIF.
720 – Obilježje 5. Adresa se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet ≠06.
400 – Izvještajni datum ≥ datum od ≥ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 6. Mjesto

60. U sadržaj obilježja Mjesto unosi se mjesto sjedišta DUIF-a.
61. Kontrole (šifra + opis):

³ DUIF ne prijavljuje obilježje 33. Prestanak, a mora prijaviti Datum osnivanja, stoga je uvedena kontrola 610.

⁴ DUIF ne prijavljuje obilježje 33. Prestanak, a mora prijaviti LEI oznaku, stoga je uvedena kontrola 610.

- 610 – Obilježje 6. Mjesto je obavezno ako je za pojedini OIB prijavljen u obilježju 1. Vrsta institucije modalitet 06 – DUIF.
- 720 – Obilježje 6. Mjesto se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet ≠06.
- 400 – Izvještajni datum ≥ datum od ≥ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 7. Poštanski broj

- 62. U sadržaj obilježja Poštanski broj unosi se poštanski broj sjedišta DUIF-a.
- 63. Kontrole (šifra + opis):
 - 610 – Obilježje 7. Poštanski broj je obavezno ako je za pojedini OIB prijavljen u obilježju 1. Vrsta institucije modalitet 06 – DUIF.
 - 720 – Obilježje 7. Poštanski broj se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet ≠06.
 - 400 – Izvještajni datum ≥ datum od ≥ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 8. Država sjedišta

- 64. U sadržaj obilježja Država sjedišta unosi se dvoslovna oznaka države sjedišta DUIF-a, u skladu s međunarodnim standardom ISO 3166.
- 65. Kontrole (šifra + opis):
 - 610 – Obilježje 8. Država sjedišta je obavezno ako je za pojedini OIB prijavljen u obilježju 1. Vrsta institucije modalitet 06 – DUIF.
 - 720 – Obilježje 8. Država sjedišta se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet ≠06.
 - 400 – Izvještajni datum ≥ datum od ≥ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
 - 160 – Oznaka države (xx) ne postoji na popisu.

Obilježje 9. Veličina DUIF-a

- 66. Obilježje Veličina DUIF-a odnosi se na veličinu Društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima. Društva koja isključivo upravljaju UCITS fondovima obvezna su dostaviti ovo obilježje pri čemu dostavljaju modalitet 04 – N/A.
- 67. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
 - 01 – mali
 - 02 – srednji
 - 03 – veliki
 - 04 – N/A
- 68. Kontrole (šifra + opis):
 - 610 – Obilježje 9. Veličina DUIF-a je obavezno ako je za pojedini OIB prijavljen u obilježju 1. Vrsta institucije modalitet 06 – DUIF.
 - 720 – Obilježje 9. Veličina DUIF-a se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet ≠06.
 - 400 – Izvještajni datum ≥ datum od ≥ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 10. Društvo za upravljanje investicijskim fondom

69. Obilježje Društvo za upravljanje investicijskom fondom odnosi se na DUIF koji upravlja pojedinim fondom, a to je DUIF koji dostavlja datoteku. U sadržaj obilježja unosi se OIB DUIF-a koji upravlja pojedinim OIB-om fonda.
70. Obilježje Društvo za upravljanje investicijskom fondom je obvezno za svaki OIB fonda koji nije prestao s radom.
71. Uz ovo obilježje moguće je upisati 'Datum do' koji označava da od tog datuma DUIF više ne upravlja predmetnim fondom koji je naveden u polju OIB. U tom slučaju za taj OIB fonda nije potrebno dostaviti niti jedno drugo obilježje.
72. Kontrole (šifra + opis):
- 640 – Obilježje 10. DUIF je obavezan ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet ≠ 06.
 - 730 – Obilježje 10. DUIF se ne popunjava ako je za pojedini OIB u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet = 06.
 - 400 – Izvještajni datum ≥ datum od ≥ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
 - 500 – Izvještajni datum ≥ datum do > datum od. Datum do mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći od datuma od.
 - 70 – Ako je za pojedini OIB fonda uz obilježje 10. DUIF upisan Datum do, za taj OIB fonda nije potrebno dostaviti niti jedno drugo obilježje.

Obilježje 11. Datum prvog NAV-a

73. Obilježje Datum prvog NAV-a odnosi se na datum kada je fond počeo s radom tj. kada je izdao prvi udjel/dionicu.
74. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
- 01 – Da
 - 02 – Ne
75. Kontrole (šifra + opis):
- 650 – Obilježje 11. Datum prvog NAV-a je obavezan ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03 ili 05.
- Obilježje 11. Datum prvog NAV-a se ne popunjava:
- 700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet ≠ 06.
 - 740 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 06.
- 420 – Ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 11. Datum prvog NAV-a prijavljen modalitet 01 – Da, Izvještajni datum ≥ datum od > datum osnivanja, u protivnom Izvještajni datum ≥ datum od = datum osnivanja. Ako je u obilježju 11. prijavljen modalitet 01 – Da, datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći od datuma osnivanja navedenog u Obilježju 3. – Datum osnivanja, u protivnom datum od mora biti jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3 – Datum osnivanja.

Obilježje 12. Fond osnovan na određeno vrijeme

76. Fondovi osnovani na određeno vrijeme su posebna vrsta fondova koji su osnovani na unaprijed određeno vrijeme (imaju datum dospijeca).
77. Uz obilježje 12. Fond osnovan na određeno vrijeme i prijavljeni modalitet 01 – Da obvezno je dostaviti i podatak o Planiranom datumu zatvaranja fonda, u kojem se dostavlja podatak o datumu u formatu gggg-mm-dd.

78. Ukoliko je fond osnovan na određeno vrijeme, u polje 'Datum od' unosi se datum osnivanja ili datum promjene planiranog datuma zatvaranja fonda, u protivnom datum osnivanja.
79. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
 01 – Da
 02 – Ne
80. Kontrole (šifra + opis):
- 660 – Obilježje 12. Fond osnovan na određeno vrijeme je obavezan ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u obilježju 33. Prestanak s modalitetom 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.
- Obilježje 12. Fond osnovan na određeno vrijeme se ne popunjava:
 700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
 750 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.
- 430 – Ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 12. Fond osnovan na određeno vrijeme prijavljen modalitet 01 – Da, Izvještajni datum $\geq$ datum od $\geq$ datum osnivanja, u protivnom (kada je modalitet 02 – Ne) Izvještajni datum $\geq$ datum od = datum osnivanja. Ako je prijavljen modalitet 01 – Da u obilježju 12., datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3., u protivnom (kad je prijavljen modalitet 02 – Ne u obilježju 12.) datum od mora biti jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
- 180 – Za pojedini OIB fonda prijavljen je u obilježju 12. Fond osnovan na određeno vrijeme modalitet "01" Da, a nije prijavljen planirani datum zatvaranja fonda u polju Planirani datum zatvaranja fonda.
- 170 – Za pojedini OIB fonda u obilježju 12. prijavljen modalitet u datumu t razlikuje se od prijavljenog modaliteta u datumu t-1.

Obilježje 13. Fond sa šticeonom glavnicom

81. Fondovi sa šticeonom glavnicom kroz svoju investicijsku strategiju nude neki oblik zaštite glavnice bez pravno obavezujućeg jamstva.
82. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
 01 – Da
 02 – Ne
83. Kontrole (šifra + opis):
- 660 – Obilježje 13. Fond sa šticeonom glavnicom je obavezan ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u obilježju 33. Prestanak s modalitetom 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.
- Obilježje 13. Fond sa šticeonom glavnicom se ne popunjava:
 700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
 750 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.
- 400 – Izvještajni datum $\geq$ datum od $\geq$ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
- 170 – Za pojedini OIB fonda u obilježju 13. prijavljen modalitet u datumu t razlikuje se od prijavljenog modaliteta u datumu t-1.

Obilježje 14. Fond s jamčenom glavnicom

84. Fondovi s jamčenom glavnicom kroz svoju investicijsku strategiju jamče određeni prinos ili razinu glavnice kroz formalno, pravno obavezujuće jamstvo.
85. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:

01 – Da

02 – Ne

86. Kontrole (šifra + opis):

660 – Obilježje 14. Fond s jamčenom glavnicom je obavežno ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u obilježju 33. Prestanak s modalitetom 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.

Obilježje 14. Fond s jamčenom glavnicom se ne popunjava:

700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

750 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.

400 – Izveštajni datum $\geq$ datum od $\geq$ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izveštajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

170 – Za pojedini OIB fonda u obilježju 14. prijavljen modalitet u datumu t razlikuje se od prijavljenog modaliteta u datumu t-1.

Obilježje 15. Vrsta fonda

87. Fondovi se prema vrsti fonda dijele na otvorene i zatvorene.

88. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:

01 – otvoreni

02 – zatvoreni s pravnom osobnošću (d.d.)

03 – zatvoreni bez pravne osobnosti

89. Kontrole (šifra + opis):

680 – Obilježje 15. Vrsta fonda je obavežno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 02 ili 03.

Obilježje 15. Vrsta fonda se ne popunjava:

700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

770 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 05 ili 06.

400 – Izveštajni datum $\geq$ datum od $\geq$ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izveštajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 16. Vrsta ponude

90. Fondovi se prema vrsti ponude dijele na fondove s javnom ponudom i fondove s privatnom ponudom.

91. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:

01 – javna

02 – privatna

92. Kontrole (šifra + opis):

680 – Obilježje 16. Vrsta ponude je obavežno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 02 ili 03.

Obilježje 16. Vrsta ponude se ne popunjava:

700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

770 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 05 ili 06.

400 – Izvještajni datum $\geq$ datum od $\geq$ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 17. Sektor fonda

93. Fondovi se prema sektoru dijele se na novčane i nenovčane fondove.

94. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:

01 – novčani

02 – nenovčani

95. Kontrole (šifra + opis):

660 – Obilježje 17. Sektor fonda je obavezan ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.

Obilježje 17. Sektor fonda se ne popunjava:

700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet $\neq$ 06.

750 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.

400 – Izvještajni datum $\geq$ datum od $\geq$ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 18. Vrsta ulaganja fonda

96. Pojedini fond za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 – Podfond ili 03 – Investicijski fond potrebno klasificirati, isključivo prema vrsti investicijske strategije/vrsti imovine u koju pretežno ulažu, u jednu od sljedećih kategorija vrste ulaganja fonda:

- **Obveznički** fondovi su investicijski fondovi koji ponajprije ulažu u dužničke vrijednosne papire.
- **Dionički** fondovi su investicijski fondovi koji ponajprije ulažu u vlasnički kapital.
- **Hedge** fondovi (fondovi za ograničenje rizika) su bilo koji subjekti za zajednička ulaganja, bez obzira na njihovu pravnu strukturu prema nacionalnom pravu, koji primjenjuju relativno neograničene investicijske strategije za postizanje apsolutnih prinosa te čiji upravitelji, osim naknade za upravljanje, primaju naknadu za uspješnost poslovanja fonda. U tu svrhu, fondovi za ograničenje rizika imaju malo ograničenja što se tiče vrste financijskih instrumenata u koje mogu ulagati te stoga mogu fleksibilno upotrebljavati najrazličitije financijske tehnike, koje uključuju financijsku polugu, kratke prodaje ili neke druge tehnike. Takav opis također obuhvaća investicijske fondove koji ulažu, u cijelosti ili djelomično, u druge fondove za ograničavanje rizika, pod uvjetom da oni inače zadovoljavaju taj opis.
- **Mješoviti** fondovi su investicijski fondovi koji ulažu i u vlasnički kapital i u obveznice bez prevladavajuće politike u korist jednog ili drugog instrumenta.
- **Nekretninski** fondovi su investicijski fondovi koji ponajprije ulažu u nekretnine.
- **Kreditni** fondovi su investicijski fondovi koji ponajprije ulažu u kredite/zajmove.
- **Robni** fondovi su investicijski fondovi koji ponajprije ulažu u robu.
- **Infrastrukturni** fondovi su investicijski fondovi koji ponajprije ulažu u izgradnju javne infrastrukture kao što su škole, bolnice ili zatvori; socijalnu infrastrukturu kao što je socijalno stanovanje; prometnu infrastrukturu kao što su ceste, masovni sustavi prijevoza ili zračne luke; energetska infrastrukturu kao što su energetska mreža, projekti prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena, elektrane ili cjevovodi; infrastrukturu upravljanja vodama kao što su sustavi vodoopskrbe, odvodnje ili navodnjavanja;

komunikacijska infrastruktura kao što su mreže; te infrastrukturu gospodarenja otpadom kao što su reciklažni sustavi i sustavi prikupljanja otpada.

- **Ostali** fondovi su drugi investicijski fondovi koji nisu obveznički, dionički, mješoviti, nekretninski, fondovi za ograničavanje rizika (hedge), kreditni, robni, infrastrukturni ili novčani.

97. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:

- 01 – obveznički
- 02 – dionički
- 03 – hedge
- 04 – mješoviti
- 05 – ostali
- 06 – nekretninski
- 07 – kreditni
- 08 – robni
- 09 – infrastrukturni
- 10 – N/A

98. Uz obilježje 18. Vrsta ulaganja fonda, modalitet 10 – N/A mogu prijaviti samo fondovi koji su se u obilježju 17. Sektor fonda klasificirali kao novčani.

99. Kontrole (šifra + opis):

660 – Obilježje 18. Vrsta ulaganja fonda je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.

Obilježje 18. Vrsta ulaganja fonda se ne popunjava:

700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet ≠ 06.

750 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.

400 – Izvještajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

210 – Za pojedini OIB fonda u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen je modalitet 01 – obveznički, a u obilježju 23. Vrsta obvezničkog fonda nije prijavljen modalitet ≠ 04 – N/A.

220 – Za pojedini OIB fonda u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen je modalitet ≠ 01 – obveznički, a u obilježju 23. Vrsta obvezničkog fonda prijavljen je modalitet ≠ 04 – N/A.

190 – Za pojedini OIB fonda u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen je modalitet 06 – nekretninski, a u obilježju 19. Vrsta nekretninskog fonda nije prijavljen modalitet ≠ 06 – N/A.

200 – Za pojedini OIB fonda u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen je modalitet ≠ 06 – nekretninski, a u obilježju 19. Vrsta nekretninskog fonda prijavljen je modalitet ≠ 06 – N/A.

360 – Za pojedini OIB fonda u obilježju 17. Sektor fonda prijavljen je modalitet 01 – novčani, a u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda nije prijavljen modalitet 10 – N/A.

370 – Za pojedini OIB fonda u obilježju 17. Sektor fonda prijavljen je modalitet 02 – nenovčani, a u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen je modalitet 10 – N/A.

Obilježje 19. Vrsta nekretninskog fonda

100. Pojedini fond, za koji je u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen modalitet 06 – nekretninski, potrebno je klasificirati u jednu od sljedećih kategorija vrste nekretninskog fonda:

- **Stambeni** nekretninski fondovi pretežito (više od 50%) investiraju u stambene nekretnine. Stambena nekretnina je prostor u kojem stanuje vlasnik ili najmoprimac stambenog prostora.
 - **Poslovni** nekretninski fondovi pretežito (više od 50%) investiraju u nekretnine poslovne namjene, kao što su trgovine i hoteli.
 - **Industrijski** nekretninski fondovi pretežito (više od 50%) investiraju u nekretnine koje se koriste za preradu, proizvodnju, skladištenje i distribuciju robe.
 - Fondovi za ulaganje u nekretnine koji kombiniraju **više strategija** ulažu u stambene, poslovne i industrijske nekretnine, bez pretežite usmjerenosti na bilo koju od njih.
 - **Ostali** nekretninski fondovi su nekretninski fondovi koji nisu fondovi za ulaganje u stambene nekretnine, poslovne nekretnine, industrijske objekte ili nekretninski fondovi koji kombiniraju više strategija.
101. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
- 01 – stambeni
 - 02 – poslovni
 - 03 – industrijski
 - 04 – više strategija
 - 05 – ostalo
 - 06 – N/A
102. Za pojedini fond za koji je u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen modalitet ≠ 06 – nekretninski uz obilježje 19. Vrsta nekretninskog fonda prijavljuje se modalitet 06 – N/A.
103. Kontrole (šifra + opis):
- 660 – Obilježje 19. Vrsta nekretninskog fonda je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.
- Obilježje 19. Vrsta nekretninskog fonda se ne popunjava:
- 700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet ≠ 06.
 - 750 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.
- 400 – Izvještajni datum ≥ datum od ≥ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 20. Fond kojim se trguje na burzi (ETF)

104. Fond čijim se udjelima trguje na burzi (ETF) je "UCITS ETF", kako je određen u stavku 3. podstavku 4. Smjernice ESMA-e (ESMA/2012/832) (5). ESMA definira UCITS ETF kao UCITS čijim se barem jednim udjelom ili kategorijom dionica trguje tijekom dana na najmanje jednom uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi s najmanje jednim održavateljem tržišta koji poduzima radnje radi osiguravanja da se tržišna vrijednost njegovih udjela ili dionica ne razlikuje značajno od njegove neto vrijednosti imovine i prema potrebi njegove navedene neto vrijednosti imovine. Investicijske fondove koji nisu UCITS, a koji udovoljavaju definiciji ETF-a ESMA-e, trebalo bi uključiti ovdje.
105. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
- 01 – Da
 - 02 – Ne
106. Kontrole (šifra + opis):
- 660 – Obilježje 20. Fond kojim se trguje na burzi je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.
- Obilježje 20. Fond kojim se trguje na burzi se ne popunjava:
- 700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet ≠ 06.

- 750 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.
- 400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
- 230 –Za pojedini OIB fonda prijavljen je u obilježju 20. ETF modalitet 01 – Da, a u obilježju 24. Status kotacije nije prijavljen modalitet 01 – kotira na burzi.
- 170 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 20. ETF prijavljen modalitet u datumu t razlikuje se od prijavljenog modaliteta u datumu t-1.

Obilježje 21. Fond rizičnog kapitala

107. Fondovi rizičnog kapitala (eng. *Private Equity Fund*) su investicijski fondovi koji ne koriste financijsku polugu i koji pretežno ulažu u vlasničke instrumente i instrumente koji su ekonomski slični vlasničkim instrumentima koje izdaju društva čije dionice nisu uvrštene na burzi. U ovo obilježje uključeni su i **fondovi poduzetničkog kapitala** (eng. *Venture Capital Funds*) koji ulažu u novoosnovana društva, kao potkategorija fondova rizičnog kapitala.
108. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
01 – Da
02 – Ne
109. Kontrole (šifra + opis):
660 –Obilježje 21. Fond rizičnog kapitala je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.
Obilježje 21. Fond rizičnog kapitala se ne popunjava:
700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
750 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.
- 400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
- 170 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 20. Fond rizičnog kapitala prijavljen modalitet u datumu t razlikuje se od prijavljenog modaliteta u datumu t-1.

Obilježje 22. Fond za ulaganje u nekretnine (REIT)

110. Fond za ulaganje u nekretnine (eng. *Real Estate Investment Trust*, REIT) je subjekt koji drži u vlasništvu ili financira nekretnine koje stvaraju prihod te podliježe posebnom nacionalnom pravnom okviru koji određuje njegov pravni oblik, prihvatljivu imovinu i porezni sustav.
111. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
01 – Da
02 – Ne
112. Kontrole (šifra + opis):
660 –Obilježje 22. Fond za ulaganje u nekretnine (REIT) je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.
Obilježje 22. Fond za ulaganje u nekretnine (REIT) se ne popunjava:
700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
750 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.

- 400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
- 170 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 22. REIT prijavljen modalitet u datumu t razlikuje se od prijavljenog modaliteta u datumu t-1.

Obilježje 23. Vrsta obvezničkog fonda

113. Pojedini fond za koji je u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen modalitet 01 – obveznički potrebno je klasificirati u jednu od sljedećih kategorija po vrsti obveznica u koje fond ulaže:
- **Korporativne obveznice** – fond primarno (više od 50%) ulaže u dužničke vrijednosne papire koje izdaju financijska i nefinancijska društva.
 - **Državne obveznice** – fond primarno (više od 50%) ulaže u dužničke vrijednosne papire koje izdaje države.
 - **Korporativne/državne obveznice mješovito** – fond ulaže u dužničke vrijednosne papire koje izdaju države, financijska i nefinancijska društva bez pretežite usmjerenosti na bilo koju od njih.
114. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
- 01 – korporativne obveznice
 - 02 – državne obveznice
 - 03 – korporativne/državne obveznice mješovito
 - 04 – N/A
115. Za pojedini fond za koji je u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen modalitet ≠ 01 – obveznički uz obilježje 23. Vrsta obvezničkog fonda prijavljuje se modalitet 06 – N/A.
116. Kontrole (šifra + opis):
- 660 –Obilježje 23. Vrsta obvezničkog fonda je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.
- Obilježje 23. Vrsta obvezničkog fonda se ne popunjava:
- 700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet ≠06.
- 750 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.
- 400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 24. Status kotacije

117. Status kotacije označava je li udjeli/dionice pojedinog fonda kotiraju na burzi ili na nekom drugom obliku uređenog tržišta.
118. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
- 01 – kotira na burzi
 - 02 – ne kotira na burzi
119. Kontrole (šifra + opis):
- 660 –Obilježje 24. Status kotacije je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.
- Obilježje 24. Status kotacije se ne popunjava:
- 700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet ≠06.
- 750 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.

- 400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
- 240 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 24. Status kotacije prijavljen je modalitet 01 – kotira na burzi, a u obilježju 15. Vrsta fonda nije prijavljen modalitet 02 – zatvoreni s pravnom osobnošću (d.d.) ili u obilježju 20. ETF nije prijavljen modalitet 01 – Da.

Obilježje 25. Sukladan s UCITS-om

120. Fondovi koji su sukladni s UCITS-om osnovani su u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22 i 152/24), koji implementira direktivu 2009/65/EZ Europske unije.
121. Alternativni investicijski fondovi osnovani su u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 21/18, 126/19, 110/21, 83/23 i 152/24), koji implementira direktivu 2011/61/EU.
122. Fondovi koji nisu UCITS i koji nisu alternativni fondovi mogu biti osnovani temeljem drugih zakona.
123. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
01 – sukladan s UCITS-om
02 – nije sukladan s UCITS-om, AIF
03 – nije sukladan s UCITS-om, nije AIF
124. Kontrole (šifra + opis):
680 –Obilježje 25. Sukladan s UCITS-om je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 02 ili 03.
Obilježje 25. Sukladan s UCITS-om se ne popunjava:
700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
770 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 05 ili 06.
- 400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 26. Sukladan s UCITS-om - detaljno

125. U obilježju Sukladan s UCITS-om – detaljno dostavlja se informacija je li alternativni investicijski fond ovlašten za prodaju udjela/dionica malim ulagateljima.
126. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
01 – N/A
02 – AIF koji nema dozvolu za prodaju udjela/dionica malim ulagateljima
03 – AIF koji ima dozvolu za prodaju udjela/dionica malim ulagateljima
127. U ovom obilježju modalitet 01 – N/A unose UCITS fondovi (u obilježju 25. Sukladan s UCITS-om prijavljen modalitet 01 – sukladan s UCITS-om).
128. Kontrole (šifra + opis):
680 –Obilježje 26. Sukladan s UCITS-om – detaljno je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 02 ili 03.
Obilježje 26. Sukladan s UCITS-om – detaljno se ne popunjava:
700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
770 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 05 ili 06.

- 400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
- 340 –Ako je u Obilježju 25. prijavljen modalitet 01 ili 03, uz Obilježje 26. mora se prijaviti modalitet 01 – N/A.
- 350 –Ako je u Obilježju 25. prijavljen modalitet 02, uz Obilježje 26. mora se prijaviti modalitet 02 ili 03.

Obilježje 27. Aktivna/pasivna investicijska politika

129. **Aktivni** fondovi su fondovi čiji upravitelji imaju diskrecijski izbor kod donošenja odluka o ulaganjima. Ovim se fondovima može, ali i ne mora, upravljati upućivanjem na navedene referentne vrijednosti.
130. **Pasivni sintetički** fondovi slijede ciljeve pratećeg indeksa na način da ga sintetički repliciraju, koristeći izvedene financijske instrumente, kao što su ugovori o razmjeni, kako bi replicirali povrat od indeksa koji prate.
131. **Pasivni fizički** fondovi slijede ciljeve pratećeg indeksa na način da fizički repliciraju, držeći imovinu ili uzorak imovine, odnosni indeks koji slijede.
132. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
01 – aktivni
02 – pasivni sintetički
03 – pasivni fizički
133. Kontrole (šifra + opis):
660 –Obilježje 27. Aktivna/pasivna investicijska politika je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.
Obilježje 27. Aktivna/pasivna investicijska politika se ne popunjava:
700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
750 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.
- 400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 28. Geografska orijentiranost

134. Geografska orijentiranost se odnosi na prevladavajuće mjesto/regiju u kojoj fond pretežito drži imovinu (više od 50%), uzimajući u obzir njihovu vrijednost.
135. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:
01 – domaće
02 – Europa (Europski gospodarski prostor (EGP))
03 – Europa (izvan EGP-a)
04 – Sjeverna Amerika
05 – Južna Amerika
06 – Azija/Pacifik
07 – Srednji istok
08 – Afrika
09 – nadnacionalna regija / regija s više država
pri čemu
Domaće, označava fond koji ponajprije ulaže u imovinu koju izdaju rezidenti iste države u kojoj se nalazi investicijski fond. Europa (EGP), Europa (izvan EGP-a), Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Azija/Pacifik, Srednji istok i Afrika imaju isto značenje kao što je određeno u Smjernicama Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA) (ESMA/2014/869HR) (3). Nadnacionalna regija / regija s više država

označava fond koji ponajprije primarno ulaže u imovinu koju izdaju nadnacionalni subjekti ili ponajprije primarno ne ulaže ni u jedno geografsko područje prethodno definirano.

136. Kontrole (šifra + opis):

660 – Obilježje 28. Geografska orijentiranost je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.

Obilježje 28. Geografska orijentiranost se ne popunjava:

700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

750 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.

400 – Izvještajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 29. Politika raspodjele dividendi

137. **Distribucijski fond** je fond koji ponajprije (više od 50%) isplaćuje primljeni prihod svojim dioničarima u novcu.

138. **Kumulativni fond** je fond koji ponajprije (više od 50%) reinvestira primljeni prihod u skladu sa svojom investicijskom politikom.

139. **Fond mješovite raspodjele dividendi** je fond koji koristi primljene prihode za isplatu svojim dioničarima u novcu, ali i za reinvestiranje u skladu sa svojom investicijskom politikom.

140. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:

01 – distribucijski fond

02 – kumulativni fond

03 – fond mješovite raspodjele dividendi

141. Kontrole (šifra + opis):

660 – Obilježje 29. Politika raspodjele dividendi je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.

Obilježje 29. Politika raspodjele dividendi se ne popunjava:

700 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

750 – ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.

400 – Izvještajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 30. Struktura ulagatelja

142. Struktura ulagatelja određuje se na osnovi prevladavajuće kategorije dioničara (više od 50%), uzimajući u obzir njihovu vrijednost. Profesionalni ulagatelj je pravni subjekt koji ispunjava zahtjeve za profesionalnog ulagatelja iz Priloga II. Direktive 2014/65/EU. Mali ulagatelj je ulagatelj koji nije profesionalni ulagatelj.

143. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:

01 – pretežno profesionalni ulagatelji

02 – pretežno mali ulagatelji

03 – profesionalni ulagatelji / mali ulagatelji mješovito

144. Kontrole (šifra + opis):

660 –Obilježje 30. Struktura ulagatelja je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.

Obilježje 30. Struktura ulagatelja se ne popunjava:

700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

750 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.

400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 31. Učestalost otkupa

145. Učestalost otkupa određuje raspored po kojem ulagatelji mogu otkupiti svoje dionice/udjele u fondu.

146. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:

01 – dnevno

02 – tjedno

03 – mjesečno

04 – tromjesečno

05 – polugodišnje

06 – godišnje

07 – samo po dospijeću

08 – ostalo/neredovito

147. Kontrole (šifra + opis):

660 –Obilježje 31. Učestalost otkupa je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.

Obilježje 31. Učestalost otkupa se ne popunjava:

700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

750 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.

400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 32. Usklađenost s okolišnim, socijalnim i upravljačkim (ESG) zahtjevima

148. Investicijski fondovi usklađeni s člankom 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR) su investicijski fondovi koji su usklađeni s člankom 8. Uredbe (EU) 2019/2088, čime promiču okolišna ili socijalna obilježja.

149. Investicijski fondovi usklađeni s člankom 9. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR) su investicijski fondovi koji su usklađeni s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/2088, što znači da im je cilj održivo ulaganje.

150. Ostali investicijski fondovi nisu usklađeni s člankom 8. ni s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/2088.

151. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:

01 – usklađenost s člankom 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR)

02 – usklađenost s člankom 9. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR)

03 – ostalo

152. Kontrole (šifra + opis):

660 –Obilježje 32. Usklađenost s okolišnim, socijalnim i upravljačkim (ESG) zahtjevima je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.

Obilježje 32. Usklađenost s okolišnim, socijalnim i upravljačkim (ESG) zahtjevima se ne popunjava:

700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet ≠06.

750 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.

400 –Izveštajni datum ≥ datum od ≥ datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

Obilježje 33. Prestanak

153. Pojedini fond obavezan je dostaviti podatak u obilježju Prestanak.

154. Ukoliko je fond prestao s radom za taj se fond unosi način prestanka s radom i datum do u obilježju 33. Prestanak te se za taj fond ne dostavlja niti jedno drugo obilježje.

155. DUIF ne dostavlja ovo obilježje u slučaju prestanka DUIF-a.

156. Uz obilježje 33. Prestanak i prijavljeni modalitet 01 – pripajanje obavezno je dostaviti i podatak o Povezanom OIB-u, u kojem se dostavlja podatak o OIB-u pripajatelja.

157. Uz obilježje 33. Prestanak i prijavljeni modalitet 02 – spajanje obavezno je dostaviti i podatak o Povezanom OIB-u, u kojem se dostavlja podatak o OIB-u fonda nastalog spajanjem.

158. Ukoliko je fond u postupku likvidacije, a ista nije okončana, fond u likvidaciji dostavlja Prestanak s modalitetom 06, a tek po završetku postupka likvidacije unosi Prestanak s modalitetom 03 i Datumom do.

159. Sadržaj ovog obilježja unosi se korištenjem jednog od sljedećih modaliteta:

01 – pripajanje

02 – spajanje

03 – završetak postupka likvidacije

04 – fond neće početi s radom

05 – ostali načini prestanka

06 – N/A

160. Kontrole (šifra + opis):

695 –Obilježje 33. Prestanak je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet ≠06 – DUIF.

730 –Obilježje 33. Prestanak se ne popunjava ako je za pojedini OIB u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet = 06 – DUIF.

440 –Ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, Izveštajni datum ≥ datum od =datum osnivanja. Za prijavljeni modalitet 06 – N/A, datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3., a datum do se ne popunjava.

510 –Ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet ≠06, Izveštajni datum ≥ datum do. Za prijavljene modalitete ≠06, datum do mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu, a datum od se ne popunjava.

250 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen je modalitet 01 – pripajanje, a u polju Povezani OIB nije prijavljen OIB pripajatelja.

260 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen je modalitet 02 – spajanje, a u polju Povezani OIB nije prijavljen OIB fonda nastalog spajanjem.

4.4 Identifikacija ISIN-a i pripadajućih obilježja uz ISIN

161. Obilježja 34. – 38. odnose se na opis izdanih udjela/dionica svakog pojedinog investicijskog fonda i prijavljuju se onoliko puta koliko pojedini fond ima različitih ISIN-a izdanih udjela/dionica.
162. Za pojedini fond uz obilježje ISIN potrebno je dostaviti i povezna obilježja koja se odnose na ISIN izdanih udjela/dionica fonda: CFI oznaka, Ticker, Valuta i Valuta indeksacije.
163. Ako pojedini fond ima više od jednog ISIN-a mora prijaviti sve ISIN oznake i sva pripadajuća obilježja uz pojedini ISIN.
164. Ukoliko je krovni fond ishodio ISIN oznaku ista se mora dostaviti, kao i sva pripadajuća obilježja uz ISIN.

Obilježje 34. ISIN

165. ISIN je oznaka vrijednosnog papira u skladu s međunarodnim standardom ISO 6166 prema odredbama Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) koja se koristi u međunarodnom trgovanju vrijednosnim papirima.
166. Kontrole (šifra + opis):
 - 690 –Obilježje 34. ISIN je obavezno ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u Obilježju 11. Datum prvog NAV-a modalitet 01 – Da, za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03 ili 05.
Obilježje 34. ISIN se ne popunjava:
700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
760 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 06.
 - 400 –Izvještajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
 - 270 –Ukoliko je za pojedini OIB fonda dostavljen podatak o ISIN-u, tada je obavezno dostaviti uz taj ISIN podatke o CFI oznaci, Tickeru, Valuti i Valuti indeksacije.
 - 280 –Kontrolna znamenka unutar ISIN-a (xxxxxxxxxxx) nije prošla provjeru.
 - 500 –Izvještajni datum >= datum do > datum od. Ako se izvijesti podatak o datumu do, datum do mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći od datuma od.
 - 520 –Ako se izvijesti datum do, datum do uz obilježja 34. ISIN, 35. CFI oznaka, 36. Ticker, 37. Valuta i 38. Valuta indeksacije moraju biti jednaki. *(Napomena, ako se promjeni Valuta/Valuta indeksacije, dostavit će novi podatak u sadržaju obilježja 37. i 38. te novi 'Datum od', dok se u tom slučaju 'Datum do' ne dostavlja).*
 - 310 –Za pojedini OIB fonda prijavljen je ISIN (xxxxxxxxxxx) u izvještajnom datumu t-1 s datum do "prazno", a u izvještajnom datumu t nije prijavljen taj ISIN.
 - 320 –Prijavljeni ISIN (xxxxxxxxxxx) nije aktivan na izvještajni datum.
 - 330 –Ako je prijavljeno obilježje 34. ISIN za pojedini OIB fonda za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 – krovni fond u datumu t-1, Obilježje 34. ISIN mora se prijaviti u datumu t.

Obilježje 35. CFI oznaka

167. CFI oznaka je oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji financijskih instrumenata ISO/CD 10962.
168. Kontrole (šifra + opis):
 - 690 –Obilježje 35. CFI oznaka je obavezno ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u Obilježju 11. Datum prvog NAV-a modalitet 01 – Da, za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03 ili 05.
Obilježje 34. CFI oznaka se ne popunjava:
700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

760 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 06.

400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

500 –Izveštajni datum >= datum do > datum od. Ako se izvjesti podatak o datumu do, datum do mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći od datuma od.

Obilježje 36. Ticker / oznaka vrijednosnog papira

169. Ticker oznaka je jedinstvena oznaka vrijednosnog papira koja se koristi za njegovu identifikaciju na financijskim tržištima. Omogućuje brzo prepoznavanje i trgovanje vrijednosnim papirima na tržištu.

170. Kontrole (šifra + opis):

690 –Obilježje 36. Ticker je obavezno ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u Obilježju 11. Datum prvog NAV-a modalitet 01 – Da, za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03 ili 05.

Obilježje 36. Ticker se ne popunjava:

700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

760 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 06.

400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

500 –Izveštajni datum >= datum do > datum od. Ako se izvjesti podatak o datumu do, datum do mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći od datuma od.

Obilježje 37. Valuta

171. Valuta je troslovna oznaka valute u skladu s međunarodnim standardom ISO 4217 prema Međunarodnoj organizaciji za normizaciju (ISO).

172. Kontrole (šifra + opis):

690 –Obilježje 37. Valuta je obavezno ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u Obilježju 11. Datum prvog NAV-a modalitet 01 – Da, za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03 ili 05.

Obilježje 37. Valuta se ne popunjava:

700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

760 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 06.

400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

290 –Valuta ne postoji na popisu.

500 –Izveštajni datum >= datum do > datum od. Ako se izvjesti podatak o datumu do, datum do mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći od datuma od.

Obilježje 38. Valuta indeksacije

173. Valuta indeksacije je troslovna oznaka valute u skladu s međunarodnim standardom ISO 4217 prema Međunarodnoj organizaciji za normizaciju (ISO). Ukoliko Valuta indeksacije ne postoji upisuje se N/A.

174. Kontrole (šifra + opis):

690 –Obilježje 38. Valuta indeksacije je obavezno ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u Obilježju 11. Datum prvog NAV-a modalitet 01 – Da, za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03 ili 05.

Obilježje 38. Valuta indeksacije se ne popunjava:

700 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.

760 –ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 06.

400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.

300 –Valuta indeksacije (ako je različita od N/A) ne postoji na popisu.

500 –Izveštajni datum >= datum do > datum od. Ako se izvijesti podatak o datumu do, datum do mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći od datuma od.

5 UPUTA ZA DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O KLASIFIKACIJI INVESTICIJSKIH FONDOVA

175. Podaci izvještaja o klasifikaciji investicijskog fonda dostavljaju se u datoteci čija su obilježja i sadržaj propisani u tekstu ovog dijela Upute.

176. Standardne karakteristike datoteke su:

- format XML (prema XSD datoteci)
- primjer XML datoteke (prikaz tehničke logike a ne logički ispravni podaci)
- kodna stranica UTF-8
- naziv datoteke: REGI_OibDuif_IzvjDatum_DatumiVrijemeDostave_Hanfald.xml
- datoteka može biti u izvornom formatu (XML)

177. Prvi slog u datoteci je Zaglavlje, u koje se upisuju podaci o datoteci u poljima Oznaka izvješća, Izveštajni datum i OIB DUIF-a, kao i osnovni podaci kontakt osobe (Ime i prezime, Telefon, E-mail adresa). U polje Napomena može se upisati proizvoljni tekst do duljine 2000 znakova.

178. Sljedeći slogovi su Izveštaj, čija struktura je prikazana u prilogu "Izveštaj o klasifikaciji fonda.xlsx", a sastoje se od polja OIB, Naziv obilježja, Datum od, Datum do, Sadržaj obilježja, Povezani OIB i Planirani datum zatvaranja fonda.

179. Neobavezna polja, ako se ne popunjavaju, ne dostavljaju se i nisu dio ulazne datoteke.

5.1 Kontrola sadržaja slogova

5.1.1 Obilježja zaglavlja

180. Polje 1 (Oznaka izvješća) je obavezno i sadržava oznaku "IFKLAS".

181. Polje 2 (Izveštajni datum) je obavezno, a upisuje se datum (kalendarski kraj mjeseca) na koji se slogovi odnose, u formatu "gggg-mm-dd".

182. Polje 3 (OIB DUIF-a) je obavezno i sadržava OIB izvještajne institucije u duljini 11 znakova, dakle i vodeće nule ako su sastavni dio OIB-a.

183. Polje 4 (Ime i prezime kontakt osobe) u duljini do 50 znakova, polje 5 (Telefon kontakt osobe) u duljini do 30 znakova i polje 6 (E-mail adresa kontakt osobe) u duljini do 50 znakova su obavezna polja koja sadrže podatke o kontakt osobi DUIF-a koji dostavlja izvješće o klasifikaciji investicijskih fondova.

184. Polje 7 (Napomena) može sadržavati proizvoljni tekst u dulji do 2000 znakova.

5.1.2 Obilježja izvještaja

185. Polje 8 (OIB) obvezno se popunjava, a odnosi se na OIB fonda ili OIB DUIF-a za koji je dostavljen podatak u polju 12 (Sadržaj obilježja). OIB se unosi u duljini 11 znakova, dakle i vodeće nule ako su sastavni dio OIB-a.
186. Polje 9 (Naziv obilježja) obvezno se popunjava, a smije sadržavati samo dozvoljene vrijednosti propisane ovom Uputom koje će biti sastavni dio .xsd sheme
187. Polje 10 (Datum od) nije obvezno, a popunjava se u skladu s definiranim pravilima dostave u prilogu "Izveštaj o klasifikaciji fonda.xlsx". Upisuje se datum u formatu "gggg-mm-dd", a odnosi se na datum od kada vrijedi dostavljeni podatak u polju 12 (Sadržaj obilježja), odnosno dostavljena kombinacija podataka u polju 12 (Sadržaj obilježja) i polju 13 (Povezani OIB) ili u polju 12 (Sadržaj obilježja) i polju 14 (Planirani datum zatvaranja fonda).
188. Polje 11 (Datum do) nije obvezno, a popunjava se u skladu s definiranim pravilima dostave u prilogu "Izveštaj o klasifikaciji fonda.xlsx". Upisuje se datum u formatu "gggg-mm-dd", a odnosi se na datum prestanka pojedinog fonda ili datum od kada pojedini ISIN nije aktivan ili datum od kada fondom više ne upravlja DUIF koji dostavlja datoteku.
189. Polje 12 (Sadržaj obilježja) obavezno se popunjava.
- Uz obilježja 1., 9., 11. - 33. u ovo polje mogu se dostaviti samo dozvoljene vrijednosti (modaliteti) propisane ovom Uputom. Uz ova obilježja točan broj dozvoljenih znakova sadržaja obilježja u polju 12 je 2, a polje je alfanumeričko.
 - Uz obilježje 2. Puni naziv maksimalni broj dozvoljenih znakova sadržaja obilježja u polju 12 je 500, a polje je alfanumeričko.
 - Uz obilježje 3. Datum osnivanja upisuje se datum u formatu "gggg-mm-dd",
 - Uz obilježje 4. LEI točan broj dozvoljenih znakova sadržaja obilježja u polju 12 je 20, a polje je alfanumeričko.
 - Uz obilježje 5. Adresa maksimalni broj dozvoljenih znakova sadržaja obilježja u polju 12 je 100, a polje je alfanumeričko.
 - Uz obilježje 6. Mjesto maksimalni broj dozvoljenih znakova sadržaja obilježja u polju 12 je 50, a polje je alfanumeričko.
 - Uz obilježje 7. Poštanski broj maksimalni broj dozvoljenih znakova sadržaja obilježja u polju 12 je 5, ako je u obilježju 8. Država sjedišta prijavljen sadržaj obilježja = HR. Polje je alfanumeričko.
 - Uz obilježje 8. Država sjedišta točan broj dozvoljenih znakova sadržaja obilježja u polju 12 je 2, a polje je alfanumeričko. U polje 12 unosi se dvoslovna oznaka države sjedišta DUIF-a, u skladu s međunarodnim standardom ISO 3166. Popis modaliteta obilježja "Država" dostupan je na internetskoj stranici HNB-a, u listu "države" na poveznici: <http://www.hnb.hr/documents/20182/121576/h-odnosi-inozemstvom-prilozi-popisi.xlsx/a0b5e760-3d39-4a74-9c99-0d6615044218>.
 - Uz obilježje 10. Društvo za upravljanje investicijskim fondom u sadržaja obilježja u polju 12 unosi se OIB DUIF-a u duljini 11 znakova, dakle i vodeće nule ako su sastavni dio OIB-a. Polje je alfanumeričko.
 - Uz obilježje 34. ISIN točan broj dozvoljenih znakova sadržaja obilježja u polju 12 je 12, a polje je alfanumeričko. ISIN će se kontrolirati primjenom algoritma prema standardu ISO 6166.
 - Uz obilježje 35. CFI oznaka točan broj dozvoljenih znakova sadržaja obilježja u polju 12 je 6, a polje je alfanumeričko.
 - Obilježje 36. Ticker se sastoji od alfanumeričkog niza, u kojem je minimalni broj znakova 8, a maksimalni 11. Ticker oznaka je strukturirana kao: [A-Z]{4}-[A-Z]{1}-[A-Z0-9]{1,4} (primjeri: ICAM-U-CAOT, ZDIN-U-SQL, ALTI-U-A1, BRIN-R-A).
 - Uz obilježje 37. Valuta i 38. Valuta indeksacije točan broj dozvoljenih znakova sadržaja obilježja u polju 12 je 3, a polje je alfanumeričko. Sadržaj ovih obilježja se iskazuje se kao troslovna oznaka valute u skladu s međunarodnim standardom ISO 4217 prema Međunarodnoj organizaciji za normizaciju (ISO). Popis modaliteta Valuta dostupan je na internetskoj stranici HNB-a, u listu "Valute" na poveznici:

<http://www.hnb.hr/documents/20182/121576/h-odnosi-inozemstvom-prilozi-popisi.xlsx/a0b5e760-3d39-4a74-9c99-0d6615044218>. Ukoliko Valuta indeksacije ne postoji upisuje se N/A.

190. Polje 13 (Povezani OIB) nije obavezno, a unosi se uz obilježje 1. Vrsta institucije i prijavljeni modalitet 01 – Podfond te uz obilježje 33. Prestanak i modalitete 01 – Pripajanje i 02 – Spajanje. Povezani OIB odnosi se na OIB krovnog fonda uz Vrstu institucije podfond, na OIB pripajatelja u slučaju prestanka fonda uslijed pripajanja, odnosno na OIB fonda nastalog spajanjem u slučaju prestanka fonda uslijed korporativne akcije spajanja. OIB se unosi u duljini 11 znakova, dakle i vodeće nule ako su sastavni dio OIB-a.
191. Polje 14 (Planirani datum zatvaranja fonda) nije obavezno, a unosi se uz obilježje 12. fond osnovan na određeno vrijeme u formatu gggg-mm-dd.

5.1.3 Popis i detaljan opis kontrola

192. Kontrole se dijele na krovne formalne kontrole, kontrole obuhvata, logičke kontrole, kontrole datuma od, kontrole datuma do i kontrole pravila obveznosti popunjavanja.
193. Pojava greške rezultira odbijanjem datoteke, što znači da će u povratnoj datoteci status obrade dobiti vrijednost 2 – u datoteci ima grešaka, te je DUIF dužan poslati ispravak izvještajne datoteke ili obrazloženje.
194. Obrada datoteke je cjelovita, prvo prolazi krovne formalne kontrole, zatim logičke kontrole, kontrole datuma od i datuma do, kontrole obuhvata populacije te kontrole obveznosti popunjavanja.

5.1.1.1 Krovne formalne kontrole

195. Krovne formalne kontrole (šifra + opis):
- 30 – Datum izvještajne datoteke mora biti zadnji dan u mjesecu.
 - 40 – Nije dozvoljeno ponavljanje OIB-a fonda/DUIF-a unutar iste datoteke.
 - 50 – OIB izvještajne institucije (xxxxxxxxxxx) ne postoji ili nije aktivan za dostavljeni izvještajni datum (gggg-mm-dd).
 - 60 – Datum od je obvezno popuniti za svako obilježje, osim kod obilježja 33. Prestanak za modalitete ≠ 06.
 - 70 – Ako je za pojedini OIB fonda uz obilježje 10. DUIF upisan datum do, za taj OIB fonda nije potrebno dostaviti niti jedno drugo obilježje.

5.1.1.2 Kontrole obuhvata populacije

196. Kontrole obuhvata (šifra + opis):
- 10 – Datoteka mora sadržavati jedan modalitet 06 – Društvo za upravljanje investicijskim fondom u obilježju 1. Vrsta institucije
 - 20 – U datoteci nisu obuhvaćena obilježja za OIB (navesti sve OIB-e fondova/DUIF-a za koje nisu dostavljeni podaci).
Kontrola obuhvata populacije OIB-a u datoteci izvještajnom datumu t: Ako je u datoteci izvještajnog datuma t-1 bilo obuhvaćeno npr. 20 OIB-a, od čega 2 OIB-a imaju prijavljen Prestanak u Obilježju 33. i datum do i 3 OIB-a imaju prijavljen datum do u obilježju 10. DUIF, datoteka izvještajnog datuma t mora sadržavati 15 OIB-a iz datoteke izvještajnog datuma t-1 koji nisu imali prijavljen datum do u Obilježju 33. Prestanak ili u obilježju 10. DUIF. Ako datoteka izvještajnog datuma t ne sadrži tih 15 OIB-a mora se javiti greška s opisom kontrole: U datoteci nisu obuhvaćena obilježja za OIB (navesti sve OIB-e za koje nisu dostavljeni podaci). (Napomena: Datoteka može sadržavati više od 15 OIB-a, ali mora sadržavati ovih

15 iz t-1 datoteke. Može se primjerice osnovati novi fond, može neki fond preći DUIF-u na upravljanje od nekog drugog DUIF-a.).

5.1.1.3 Logičke kontrole

197. Za svako pojedino obilježje provjerava se postoji li zapis za pojedini OIB iz datoteke izvještajnog datuma t (za koji u obilježju 10. DUIF nije naveden datum do) istog sadržaja obilježja + Povezani OIB ili Planirani datum zatvaranja fonda u datoteci izvještajnog datuma t-1 istog DUIF-a (kontrole 100 i 110)
198. Logičke kontrole (šifra + opis):
- 100 –Ako je za pojedini OIB fonda sadržaj pojedinog obilježja + Povezani OIB ili Planirani datum zatvaranja fonda različit u izvještajnom datumu t u odnosu na izvještajni datum t-1, datum od mora također biti različit u izvještajnom datumu t u odnosu na datoteku izvještajnog datuma t-1, i obrnuto. Ako to nije točno treba javiti grešku. (Napomena: Ako je u izvještajnom datumu t prijavljen prestanak datum od će biti prazno u izvještajnom datumu t, a u izvještajnom datumu t-1 će postojati zapis, a to je različito, pa se greška u tom slučaju neće javiti.)
 - 110 –Ako je za pojedini OIB fonda sadržaj pojedinog obilježja + Povezani OIB ili Planirani datum zatvaranja fonda jednak u izvještajnom datumu t u odnosu na izvještajni datum t-1, datum od mora također biti jednak u izvještajnom datumu t u odnosu na datoteku izvještajnog datuma t-1, i obrnuto.
U slučaju da DUIF u datoteci izvještajnog datuma t ispravi prethodno dostavljeni podatak (npr. ispravak duplog razmaka ili zareza u nazivu), a datum od bude jednak, javit će se greška 100. U tom slučaju izvješće će se prihvatiti unatoč greški.
 - 120 –Za pojedini OIB fonda prijavljen je u obilježju 1. Vrsta institucije modalitet 01 – Podfond, a u polju Povezani OIB nije prijavljen OIB krovnog fonda.
 - 130 –Za pojedini OIB fonda prijavljen je u obilježju 1. Vrsta institucije modalitet #01, a polje Povezani OIB nije prazno.
 - 140 –OIB krovnog fonda koji je naveden u polju Povezani OIB mora biti sadržan u datoteci s prijavljenim modalitetom 02 – Krovni fond u obilježju 1. Vrsta institucije.
 - 150 –Ako je prijavljeno obilježje 4. LEI u datumu t-1 za pojedini OIB fonda za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 – krovni fond, obilježje 4. LEI se mora pojaviti u datumu t.
 - 160 –Oznaka države (xx) ne postoji na popisu.
 - 170 –Za pojedini OIB fonda u obilježju xx. prijavljen modalitet u datumu t razlikuje se od prijavljenog modaliteta u datumu t-1.
 - 180 –Za pojedini OIB fonda prijavljen je u obilježju 12. Fond osnovan na određeno vrijeme modalitet "01" Da, a nije prijavljen planirani datum zatvaranja fonda u polju Planirani datum zatvaranja fonda.
 - 190 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen je modalitet 06 – nekretninski, a u obilježju 19. Vrsta nekretninskog fonda nije prijavljen modalitet # 06 – N/A.
 - 200 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen je modalitet # 6, a u obilježju 19. Vrsta nekretninskog fonda prijavljen je modalitet # 06 – N/A.
 - 210 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen je modalitet 01 – obveznički, a u obilježju 23. Vrsta obvezničkog fonda nije prijavljen modalitet # 04 – N/A.
 - 220 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen je modalitet # 01, a u obilježju 23. Vrsta obvezničkog fonda prijavljen je modalitet #04 – N/A.
 - 230 –Za pojedini OIB fonda prijavljen je u obilježju 20. ETF modalitet 01 – Da, a u obilježju 24. Status kotacije nije prijavljen modalitet 01 – kotira na burzi.
 - 240 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 24. Status kotacije prijavljen je modalitet 01 – kotira na burzi, a u obilježju 15. Vrsta fonda nije prijavljen modalitet 02 ili u obilježju 20. ETF nije prijavljen modalitet 01 – Da.

- 250 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen je modalitet 01 – pripajanje, a u polju Povezani OIB nije prijavljen OIB pripajatelja.
- 260 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen je modalitet 02 – spajanje, a u polju Povezani OIB nije prijavljen OIB fonda nastalog spajanjem.
- 270 –Ukoliko je za pojedini OIB fonda dostavljen podatak o ISIN-u, tada je obavezno dostaviti uz taj ISIN podatke o CFI oznaci, Tickeru, Valuti i Valuti indeksacije.
- 280 –Kontrolna znamenka unutar ISIN-a (xxxxxxxxxxxx) nije prošla provjeru.
- 290 –Valuta ne postoji na popisu.
- 300 –Valuta indeksacije (ako je različita od N/A) ne postoji na popisu.
- 310 –Za pojedini OIB fonda prijavljen je ISIN (xxxxxxxxxxxx) u izvještajnom datumu t-1 s datum do "prazno", a u izvještajnom datumu t nije prijavljen taj ISIN.
- 320 –Prijavljeni ISIN (xxxxxxxxxxxx) nije aktivan na izvještajni datum.
- 330 –Ako je prijavljeno Obilježje 34. ISIN za pojedini OIB fonda za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 – krovni fond u datumu t-1 , Obilježje 34. ISIN se mora prijaviti u datumu t.
- 340 –Ako je za pojedini OIB fonda u Obilježju 25. prijavljen modalitet 01 ili 03, uz Obilježje 26. mora se prijaviti modalitet 01 – N/A.
- 350 –Ako je za pojedini OIB fonda u Obilježju 25. prijavljen modalitet 02, uz Obilježje 26. mora se prijaviti modalitet 02 ili 03.
- 360 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 17. Sektor fonda prijavljen je modalitet 01 - novčani, a u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda nije prijavljen modalitet 10 - N/A.
- 370 –Za pojedini OIB fonda u obilježju 17. Sektor fonda prijavljen je modalitet 02 – nenovčani , a u obilježju 18. Vrsta ulaganja fonda prijavljen je modalitet 10 – N/A.

5.1.1.4 Kontrole datuma od

199. Kontrole datuma od (šifra + opis):

- 400 –Izveštajni datum >= datum od >= datum osnivanja. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
- 410 –Izveštajni datum >= datum od. Datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu.
- 420 –Ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 11. Datum prvog NAV-a prijavljen modalitet 01 – Da, Izveštajni datum >= datum od > datum osnivanja, u protivnom Izveštajni datum >= datum od = datum osnivanja. Ako je u obilježju 11. prijavljen modalitet 01 – Da, datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći od datuma osnivanja navedenog u Obilježju 3. – Datum osnivanja, u protivnom datum od mora biti jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3 – Datum osnivanja.
- 430 –Ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 12. Fond osnovan na određeno vrijeme prijavljen modalitet 01 – Da, Izveštajni datum >= datum od >=datum osnivanja, u protivnom (kad je modalitet 02 – Ne) Izveštajni datum >= datum od = datum osnivanja. Ako je prijavljen modalitet 01 – Da u obilježju 12., datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći ili jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3., u protivnom (kad je prijavljen modalitet 02 – Ne u obilježju 12.) datum od mora biti jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3.
- 440 –Ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, Izveštajni datum >= datum od =datum osnivanja. Za prijavljeni modalitet 06 – N/A, datum od mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te jednak datumu osnivanja navedenom u Obilježju 3., a datum do se ne popunjava.

5.1.1.5 Kontrole datuma do

200. Kontrole datuma do (šifra + opis):

- 500 –Izveštajni datum >= datum do > datum od. Ako se izvijesti podatak o datumu do, datum do mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu te veći od datuma od.
- 510 –Ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06, Izveštajni datum >= datum do. Za prijavljeni modalitete #06, datum do mora biti manji ili jednak izvještajnom datumu, a datum od se ne popunjava.
- 520 –Ako se izvijesti datum do, datum do uz obilježja 34. ISIN, 35. CFI oznaka, 36. Ticker, 37. Valuta i 38. Valuta indeksacije moraju biti jednaki. *(Napomena, ako se promjeni Valuta/Valuta indeksacije, dostavit će novi podatak u sadržaju obilježja 37. i 38. te novi 'Datum od', dok se u tom slučaju 'Datum do' ne dostavlja).*

5.1.1.6 Pravila obveznosti popunjavanja

201. Kontrole pravila obveznosti popunjavanja (šifra + opis):

- 600 –Obilježje xx je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u Obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A.
- 610 –Obilježje xx je obavezno ako je za pojedini OIB u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 06 – DUIF.
- 620 –Obilježje xx je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u Obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet ≠ 04.
- 630 –Obilježje xx je obavezno ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u Obilježju 11. Datum prvog NAV-a modalitet 01 – Da, za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03 ili 05;
- 640 –Obilježje xx je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u Obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet ≠ 06.
- 650 –Obilježje xx je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u Obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03 ili 05.
- 660 –Obilježje xx je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u Obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03.
- 670 –Obilježje xx je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u Obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 02 ili 03 ili 05.
- 680 –Obilježje xx je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u Obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet 06 – N/A, a za koji je u Obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 02 ili 03.
- 690 –Obilježje xx je obavezno ako je za pojedini OIB fonda prijavljen u Obilježju 11. Datum prvog NAV-a modalitet 01 – Da, za koji je u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 01 ili 03 ili 05.
- 695 –Obilježje 33. Prestanak je obavezno ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet #06 – DUIF.

5.1.1.7 Ne popunjava se

202. Kontrole datuma do (šifra + opis):

- 700 –Obilježje xx se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 33. Prestanak prijavljen modalitet #06.
- 710 –Obilježje xx se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 – fond u likvidaciji.
- 720 –Obilježje xx se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet #06.

- 730 –Obilježje xx se ne popunjava ako je za pojedini OIB u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet = 06.
- 740 –Obilježje xx se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 06.
- 750 –Obilježje xx se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 02 ili 04 ili 05 ili 06.
- 760 –Obilježje xx se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 06.
- 770 –Obilježje xx se ne popunjava ako je za pojedini OIB fonda u obilježju 1. Vrsta institucije prijavljen modalitet 04 ili 05 ili 06.

5.2 Ispravljanje dostavljenih podataka

203. Ukoliko se kod kontrole ulaznih podataka pojavi barem jedna greška, kompletno izvješće će biti odbijeno, a izvještajna jedinica će preko Hanfa-inog sučelja za preuzimanje imati uvid u status izvještajne datoteke. Nakon popravka grešaka, izvještajna jedinica dostavlja novu cjelovitu datoteku.
204. Hanfa će također osigurati kontrolu koja dozvoljava DUIF-u slanje izvještaja o klasifikaciji investicijskog fonda.
205. Funkcioniranje sustava omogućuje dvosmjerna komunikacija putem računalno-komunikacijske mreže na relaciji Hanfa-HNB. Nakon što se pri prihvatu na Hanfa-inom serveru primjenom XSD validatora ustanovi da je obveznik izvješćivanja dostavio formalno ispravnu .xml izvještajnu datoteku, ista se sa servera Hanfa-e dostavlja na server HNB-a.
206. Za potrebe izvještaja o klasifikaciji investicijskog fonda uspostaviti će se jedan smjer veze za automatsku dostavu formalno ispravnih izvještajnih datoteka iz Hanfa-e u HNB, kao i drugi smjer veze kojim će se nakon obavljene kontrole u HNB-u povratno dostavljati informacija o rezultatima provedenih kontrola na izvještajnoj datoteci.

5.2.1 Povratna datoteka sa statusom obrade

207. Za svaku datoteku, Izvještaja o klasifikaciji investicijskog fonda "IFKLAS", koja se uspješno dostavi na Hanfa-in poslužitelj, nakon provedenih kontrola u HNB-u, generirat će se povratna datoteka s informacijama o statusu obrade provedene u HNB-u, koja će se moći preuzeti s Hanfa-inog poslužitelja.
208. Povratna datoteka bit će raspoloživa maksimalno 2 sata nakon uspješno dostavljene izvještajne datoteke na Hanfa-in poslužitelj.
209. Povratna datoteka sastoji se od opisa zaprimljene datoteke i detaljnog opisa grešaka.
210. Opis zaprimljene datoteke - U opisu zaprimljene datoteke identificira se izvještajna datoteka za koju je obrada provedena, pronađene greške u datoteci, broj slogova i ukupni broj pogrešnih slogova. Opis zaprimljene datoteke obuhvaća:
- ID izvješća,
 - Oznaku izvješća,
 - Datum stanja,
 - OIB,
 - Odgovornu osobu,
 - Datum slanja i vrijeme zaprimanja datoteke u Hanfa-u,
 - Datum i vrijeme zaprimanja datoteke u HNB,
 - Naziv datoteke,
 - Broj grešaka,
 - Status obrade (1 – u datoteci nema grešaka, 2 – u datoteci ima grešaka) i
 - Poruku o statusu obrade i detaljnom opisu greške

5.2.2 Kontakt osobe

211. Sva pitanja vezana za sadržaj i proceduru dostave mjesečnog statističkog izvješća fonda kao i pitanja vezana za primljene poruke o grešci ili upozorenja mogu se uputiti na predefiniranu mail adresu IFON@hnb.hr ili na sljedeće kontakt osobe u Sektoru statistike HNB-a:

Ime	Prezime	Telefon	E-mail
Anja	Jakopović	01/4596-310	anja.jakopovic@hnb.hr
Ana	Šimić Kolarević	01/4564-772	ana.simic@hnb.hr

6 POPIS PRILOGA

212. U nastavku je naveden popis priloga tablice Izvještaj o klasifikaciji fonda.xlsx

- Prilog 1: Obilježja zaglavlja i obilježja izvještaja
- Prilog 2: Opis i kontrole datuma od i datuma do
- Prilog 3: Popis kontrola