



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 168. stavka 2. i članka 249. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/2016, 126/19, 110/21 i 76/22, 152/24 i 13/26), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. lipnja 2026. godine donosi

**PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO
VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU**

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, broj 89/24 i 133/25) u članku 2. stavku 3. točki c) riječi: „(»Narodne novine«, br. 44/2016, 126/2019, 110/2021 i 76/2022, dalje: Zakon) zamjenjuju se riječima: „(»Narodne novine«, broj 44/16., 126/19., 110/21., 76/22., 152/24. i 13/26., dalje: Zakon)“.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Neto vrijednost imovine i cijena udjela UCITS fonda izračunava se za svaki dan u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup udjela, a najmanje dva puta mjesečno u pravilnim vremenskim intervalima, idućeg radnog dana.“.

U stavku 3. iza riječi: „mjesecu“ dodaje se zarez.

Članak 3.

U članku 12. stavku 13. iza riječi: „Republika Hrvatska,“ dodaju se riječi: „druga država članica,“, iza riječi: „područne (regionalne) samouprave“ dodaju se riječi: „u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u državi članici OECD-a, iza riječi: Hrvatska narodna banka“ dodaju se riječi: „ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, a riječi: „druga država članica, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice,“ brišu se.

Članak 4.

U članku 15. stavci 8. i 9. brišu se.

Članak 5.

U članku 16. stavci 15. i 16. brišu se.



Članak 6.

U članku 18. stavku 1. iza riječi: „za svaki dan“ dodaju se riječi: „za koji se izračunava neto vrijednost imovine u skladu s člankom 3. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika“.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Naknada za upravljanje i naknada depozitaru za dane za koje se ne izračunava neto vrijednost imovine obračunava se na zadnju izračunatu osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.

Stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 7.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Depozitar je obvezan dostaviti Hanfi izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda za dan vrednovanja iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana.“.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„(4) Izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati podatke o svim transakcijama te svim primicima i izdacima UCITS fonda izvršenima u razdoblju od prethodnog dana vrednovanja za koji je Hanfi dostavljen izvještaj.“.

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

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: „za subotu ili nedjelju“ zamjenjuju se riječima: „i za dane koji nisu obuhvaćeni člankom 3. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika“.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

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

KLASA: 011-01/26-02/02
URBROJ: 326-01-70-72-26-4
Zagreb, 17. lipnja 2026.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman