

Temeljem članka 15. stavka 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 140/05 i 12/12), članka 5. stavaka 4. i 6. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda („Narodne novine“, br. 100/13 i 81/14) i članka 5. stavaka 5. i 7. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda („Narodne novine“, br. 142/13 i 81/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 23. siječnja 2015. donijela je

ODLUKU

o dostavi Mjesečnog statističkog izvješća investicijskog fonda

Članak 1.

U skladu s odredbama članka 5. stavka 1. alineje 4. i stavaka 5. i 6. istog članka Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda i članka 5. stavka 1. alineje 4. i stavaka 6. i 7. istog članka Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda, društvo za upravljanje UCITS fondovima odnosno UAIF (dalje: Društvo) dužno je za fondove kojima upravlja izrađivati Mjesečno statističko izvješće investicijskog fonda.

Članak 2.

Mjesečno statističko izvješće investicijskog fonda Društvo je dužno sastavljati sukladno Uputi za sastavljanje mjesečnog statističkog izvješća investicijskog fonda (dalje: Uputa) koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Mjesečno statističko izvješće investicijskog fonda dostavlja se elektronički u obliku XML datoteke izrađene u skladu sa XML shemom koja čini sastavni dio Upute.

Članak 4.

Mjesečno statističko izvješće investicijskog fonda Društvo je dužno dostaviti :

1. za novčani investicijski fond do kraja 6. radnog dana po isteku izvještajnog mjeseca.
2. za nenovčani investicijski fond do kraja 18. radnog dana po isteku izvještajnog mjeseca.

Članak 5.

Iznimno, za sljedeća izvještajna razdoblja ne primjenjuju se rokovi propisani odredbama članka 4. ove Odluke, već se propisuju rokovi dostave Mjesečnog statističkog izvješća investicijskog fonda kako slijedi:

1. za izvještajni datum 31.1.2015. godine rok dostave izvješća je 15.5.2015., neovisno o vrsti ulaganja investicijskog fonda,
2. za izvještajni datum 28.2.2015. godine rok dostave izvješća je 15.6.2015., neovisno o vrsti ulaganja investicijskog fonda,
3. za izvještajni datum 31.3.2015. godine rok dostave izvješća je 30.6.2015, neovisno o vrsti ulaganja investicijskog fonda,
4. za izvještajni datum 30.4.2015. godine rok dostave izvješća je 15.7.2015., neovisno o vrsti ulaganja investicijskog fonda,
5. za izvještajni datum 31.5.2015. godine rok dostave izvješća je 23.7.2015., neovisno o vrsti ulaganja investicijskog fonda,
6. za izvještajni datum 30.6.2015. godine rok dostave izvješća je 31.07.2015.

Članak 6.

Obveza dostave Mjesečnog statističkog izvješća investicijskog fonda smatra se u potpunosti uredno ispunjenom ukoliko je najkasnije do roka propisanog člancima 4. i 5. ove Odluke na server Agencije zaprimljeno izvješće koje zadovoljava sve formalne i logičke kontrole propisane Uputom.

Članak 7.

U razdoblju od stupanja na snagu ove Odluke do zaključno s izvještajnim datumom 30.6.2015. godine Društvo je obvezno sastavljati i dostavljati i izvješća izrađena u skladu s Odlukom o dostavi statističkog izvješća investicijskog fonda (KLASA: 011-02/11-04/15, URBROJ: 326-01-11-1) i pripadajućom Uputom u svrhu osiguranja kontinuiteta izvješćivanja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu 30. siječnja 2015. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek

KLASA: 011-02/15-02/01

URBROJ: 326-01-440-442-15-1