**748**

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

# PRAVILNIK

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

Članak 1.

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

Članak 2.

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

Članak 3.

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

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 5.

Stavci 4. i 5. brišu se.

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

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

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

Članak 4.

Naslov iznad članka 6.a mijenja se i glasi: »Kvartalni izvještaj UCITS fonda«

Članak 5.

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

U stavku 7. brojka: »13« zamjenjuje se brojkom: »12«.

U cijelom članku riječ »mjesečni« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »kvartalni« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

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

U stavku 4. riječi: »Mjesečni« zamjenjuje se riječju: »Kvartalni«.

Članak 7.

U članku 6.e riječ: »mjeseca« zamjenjuju se riječima: »kvartala«.

Članak 8.

U članku 6.g riječ: »mjeseca« zamjenjuje se riječju: »kvartala«.

Članak 9.

U članku 6.h riječ: mjesečnog« zamjenjuje se riječju: »kvartalnog«.

Članak 10.

U članku 7. stavak 4. briše se.

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

Članak 11.

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

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

Članak 12.

U Prilogu 1. Kontni plan UCITS fondova pod 1 Novčana sredstva i potraživanja iza konta 18. dodaje se konto: »19 – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja«.

Prilog 7. briše se.

U dosadašnjem Prilogu 8. koji postaje Prilog 7. naslov: »Mjesečni izvještaj UCITS fonda« i obrazac zamjenjuju se novim naslovom: »Kvartalni izvještaj UCITS fonda i obrascem, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

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

Predsjednik
Upravnog vijeća
**dr. sc. Ante Žigman,** v. r.

**PRILOG 7.**

KVARTALNI IZVJEŠTAJ UCITS FONDA

**Kvartalni izvještaj [NAZIV FONDA] : datum**

**Osnovne informacije o UCITS fondu**

Društvo za upravljanje:
Naziv fonda:
Vrsta fonda: (prema Kodeksu udruženja društava za upravljanje investidjskim fondovima) NAV:
Cijena udjela:
ISIN fonda/klase:
LEI:
Naziv depozitara:
Iznos minimalne uplate:
Datum početka rada fonda: Početna vrijednost udjela:
Valuta fonda:
Trajanje fonda:
Osnovne karakteristike svake pojedine klase udjela kada je primjenjivo:

| Prinosi UCITS fonda | Kretanje cijene udjela UCITS fonda |
|---|---|
| | |

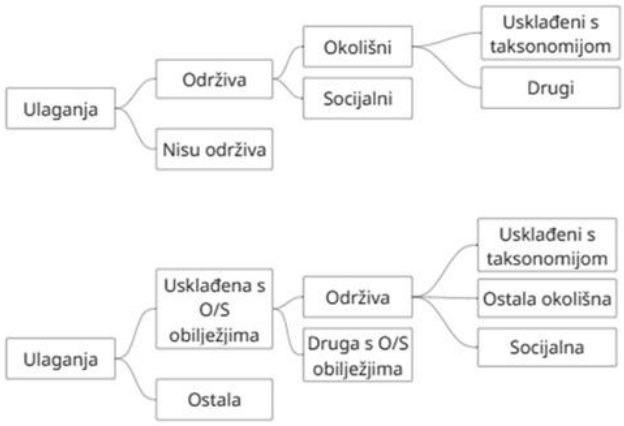
**Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda**

**Struktura ulaganja UCITS fonda**

| Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine | Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama |
|---|---|
| | |

| Valutna izloženost imovine UCITS fonda | Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima |
|---|---|
| | |

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




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

**Naknade UCITS fonda**

**Deset (10) najvećih pozicija**

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

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

**Modificirana duracija**

**Izjave o odricanju od odgovornosti**