

Na temelju odredbe članka 91. stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine», broj 150/05; u daljnjem tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) donijela je na sjednici održanoj 15. veljače 2007. godine

**PRAVILNIK  
KOJIM SE UREĐUJE OBVEZNI SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA I  
OBVEZNI SADRŽAJ PROSPEKTA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S  
JAVNOM PONUDOM**

Članak 1.

Ovaj Pravilnik propisuje:

- obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja te prijavu upisa otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond) u registar fondova a koje Agenciji podnosi ovlašteno društvo za upravljanje Fondom,
- obvezni sadržaj prospekta Fonda koji se podnosi na odobrenje Agenciji i
- dodatne podatke koji se podnose uz zahtjev za odobrenje i prijavu upisa Fonda.

**Sadržaj zahtjeva**

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje odobrenja i prijava upisa Fonda u registar fondova, koje Agenciji u ime fonda podnosi ovlašteno društvo za upravljanje, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 91. stavak 1. Zakona, mora sadržavati:

1. povijesni izvadak iz sudskog registra ovlaštenog društva za upravljanje, ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva u izvorniku,
2. izjavu ovjerenu od javnog bilježnika o povezanim osobama u smislu članka 2. Zakona (prilog 1- Izjava o povezanim osobama Fonda),
3. vlasničku strukturu ovlaštenog društva za upravljanje,
4. potvrdu o održavanju temeljnog kapitala ovlaštenog društva za upravljanje sukladno Pravilniku o obliku i iznosu temeljnog kapitala koja su društva dužna održavati („Narodne novine“, broj 97/06),
5. izjavu ovlaštenog društva za upravljanje da je podnijelo sva financijska izvješća Agenciji u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona,
6. izjavu članova uprave ovlaštenog društva za upravljanje da su odgovorni za istinitost, točnost i potpunost podataka iz prospekta (prilog 2 - Izjava o podacima iz Prospekta),
7. dokaz o uplaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi.

**Sadržaj prospekta**

Članak 3.

(1) Prospekt Fonda mora pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 104. stavku 2. Zakona sadržavati sljedeće podatke:

Podaci o fondu:

1. početnu cijenu udjela u fondu,
2. osnovu temeljem koje se utvrđuje vrijednost imovine fonda,

(2) Agencija može zatražiti i dodatne podatke u odnosu na društvo, strukturu portfelja, odnosa sa ulagačima, informiranosti ulagača, promidžbe investicijskih fondova i ostale podatke ako je to od značaja za zaštitu ulagatelja.

(3) Članovi uprave ovlaštenog društva za upravljanje moraju svaku stranicu Prospekta i Statuta Fonda parafirati a posljednju stranicu potpisati.

#### Članak 4.

Zahtjev i prospekt se podnose u pisanom obliku. Uz prospekt u pisanom obliku, Agenciji se dostavlja i prospekt u elektroničkom obliku na CD/DVD mediju u PDF formatu datoteke.

### **Prijelazne i završne odredbe**

#### Članak 5.

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

**Predsjednik Uprave**

**Ante Samodol**

Klasa: 011-02/07-04/12  
Urbroj: 326-01-07-1  
Zagreb, 15. veljače 2007.

Prilog 1

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**

**IZJAVA O POVEZANIM OSOBAMA FONDA**

U smislu odredbe članka 2. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne Novine br.150/05) povezane osobe fonda su:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠTENOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Prilog 2

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**

**IZJAVA O ISTINITOSTI, TOČNOSTI I POTPUNOSTI PODATAKA IZ PROSPEKTA**

Prema našim uvjerenjima i u skladu s našim spoznajama i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit, točan i istinit prikaz informacija na osnovi kojih ulagači mogu stvoriti utemeljeni sud o investicijskom fondu s javnom ponudom te donijeti odluku o ulaganju, a posebice o rizicima povezanim s naravi fonda i njegovog ulaganja.

**POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠTENOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_