

Na temelju odredbi članka 119. stavka 2 i članka 120. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2007. godine

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROMIDŽBI INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

U Pravilniku o promidžbi investicijskih fondova s javnom ponudom (Narodne novine br. 29/06 i Narodne novine 109/06) u članku 1. iza alineje 3 i riječi «promidžbenih informacija investicijskih fondova s javnom ponudom» dodaje se:

«te:

- sadržaj i
 - metode prikaza,
- rezultata poslovanja investicijskih fondova s javnom ponudom,»

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se naslov:

«SADRŽAJ PRIKAZA REZULTATA POSLOVANJA»

Članak 3.

Iza naslova «SADRŽAJ PRIKAZA REZULTATA POSLOVANJA» dodaje se članak 3. koji glasi:

«Članak 3.

(1) Pod rezultatom poslovanja investicijskog fonda smatraju se podaci o:

- imovini i obvezama,
- prinosu,
- portfelju,
- ukupnim troškovima,
- udjelima,

odnosno svi podaci koje je društvo obvezno prikupljati za izvješćivanja prema Zakonu o investicijskim fondovima.

(2) Društvo može odlučiti koje će podatke o poslovanja prikazati pri promidžbi fonda.

(3) Prikaz rezultata poslovanja mora odražavati rezultate poslovanja fonda od njegovog osnutka do dana davanja prikaza ili u zadnjih pet (5) godina, ovisno koje je od naznačenih razdoblja kraće.

(4) Prikaz rezultata mora sadržavati najnovije dostupne podatke.

»

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se naslov «METODE PRIKAZA REZULTATA POSLOVANJA»

Članak 5.

Iza naslova «METODE PRIKAZA REZULTATA POSLOVANJA» dodaje se članak 4. koji glasi:

«Članak 4.

(1) Prikaz rezultata poslovanja fonda

- ne smije biti sastavljen u obliku procjene, podlijevati jamstvu ili na bilo koji način dati naslutiti da se radi o predviđanju budućih rezultata poslovanja
- treba biti sastavljen na dosljednoj osnovi uključivanjem ili isključivanjem čimbenika koji utječu na rezultate poslovanja

(2) Informacija o neto imovini mora biti prikazana za cijelo razdoblje propisano člankom 3. ovog Pravilnika, na svršetku svakog obračunskog razdoblja.

(3) Podatak o prinosu fonda treba biti prikazan:

- za tekuću godinu,
- za prethodnih 365 dana,
- od osnutka fonda,
- prinose za cijelo razdoblje propisano člankom 3. ovog Pravilnika, na godišnjoj razini.

»

Članak 6.

Dosadašnji članci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju članci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 7.

(1) U članku 6. briše se alineja 4.

(2) Alineje 5., 6. i 7. postaju alineje 4., 5. i 6.

Članak 8.

U članku 7. riječi «propisanih člancima 2. do 4.» mijenjaju se u «propisanih člancima 2. do 6.»

Članak 9.

U članku 8. riječi «propisanim člancima 1a., 2., 3. i 4.» mijenjaju se u «propisanim člancima 1a. do 6.»

Članak 10.

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

Klasa: 011-01/06-01/4

Ur. broj: 326-01-07-3

U Zagrebu, 28. lipnja 2007.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol