

DZU "DELTA INVESTMENTS", a.d., Beograd
Br. 1221
Dana: 03.10.2007. godine
B e o g r a d

PRAVILNIK O TARIFI

**Društva za upravljanje investicionim
fondovima »DELTA INVESTMENTS« a.d., Beograd, Milentija Popovića br. 7b**

U Beogradu, oktobra 2007. godine

“DELTA INVESTMENTS“a.d.

Ul. Milentija Popovića br. 7b
11000 Beograd
03.10.2007. godine

U skladu sa članom 16. Zakona o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 46/2006), članovima 38. i 39. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima i člana 48. Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ AD, Beograd, Milentija Popovića 7b (br. 2501, od 11.12.2006.godine), Generalni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima “DELTA INVESTMENTS” a.d., Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7b (“Društvo”) dana 03.10.2007. godine donosi

**Pravilnik o tarifi
Društva za upravljanje investicionim
fondovima »DELTA INVESTMENTS« a.d., Beograd, Milentija Popovića br. 7b**

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način obračuna i visina naknada koje u svom radu naplaćuje Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Delta Investments“ a.d. Beograd, ul. Milentija Popovića br.7b (u daljem tekstu: Društvo).

OTVORENI INVESTICIONI FOND

Naknade od članova otvorenog investicionog fonda

Član 2.

U skladu sa članom 44. stav 1. Zakona o investicionim fondovima, Društvo donosi Pravilnik o tarifi za svaki otvoreni fond posebno i naplaćuje naknade u skladu sa njim. Pravilnik o tarifi u delu koji se odnosi na naknade koje Društvo naplaćuje čini sastavni deo prospekta za taj fond.

U okviru poslova upravljanja otvorenim investicionim fondom, Društvo naplaćuje sledeće naknade:

- a. Naknada za kupovinu investicionih jedinica otvorenog fonda, do 5 % od vrednosti investicionih jedinica koje se kupuju. Naknada se naplaćuje od lica koje kupuje jedinice fonda, utvrđenim prospektom svakog pojedinačnog otvorenog fonda.
- b. Naknada za otkup investicionih jedinica otvorenog fonda, do 1% vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju. Naknada se naplaćuje od lica od kojeg se vrši otkup jedinica fonda, po odbitku, a prema pravilima utvrđenim prospektom svakog pojedinačnog fonda.

Prilikom potpisivanja pristupnice, Društvo može naplaćivati fiksnu naknadu u iznosu do 600,00 dinara radi pokrića administrativnih troškova.

Ostale naknade

Član 3.

U slučaju prenosa imovine člana fonda između fondova kojima upravlja Društvo, naknada za takav prenos iznosi do 2% od vrednosti imovine koja se prenosi, a precizno je određena prospektom svakog pojedinačnog fonda. U tom slučaju, od člana fonda neće se naplaćivati naknada za otkup investicionih jedinica, koji se tom prilikom vrši.

U slučaju prenosa jedinica fonda sa jednog člana fonda na drugog, po osnovu nasledstva ili ugovora o poklonu, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 1.000,00 dinara.

Društvo naplaćuje naknadu za izdavanje različitih dokumenata (izvod sa računa člana, odnosno akcionara fonda, kopije pristupnica i dr.) u iznosu do 600,00 dinara.

Naknada za upravljanje imovinom otvorenog investicionog fonda

Član 4.

Naknada za upravljanje imovinom fonda se utvrđuje u visini do 5 % od vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou. Naknada se naplaćuje iz imovine fonda i utvrđena je prospektom svakog pojedinačnog otvorenog fonda.

ZATVORENI INVESTICIONI FOND

Naknade za upravljanje zatvorenim investicionim fondom

Član 5.

U okviru poslova upravljanja zatvorenim investicionim fondom, Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje fondom, do 5 % od vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou. Naknada se naplaćuje iz imovine fonda, utvrđenim prospektom svakog pojedinačnog fonda i ugovorom o upravljanju,

Društvo, pri osnivanju zatvorenog fonda, ima pravo na podmirenje stvarnih troškova osnivanja iz imovine fonda do iznosa utvrđenih pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

PRIVATNI FOND

Naknade za upravljanje privatnim fondom

Član 6.

Naknada za upravljanje privatnim investicionim fondom utvrđuje se ugovorom o upravljanju koji se zaključuje između Društva i fonda i predstavlja predmet dogovora ugovornih strana.

Specifikacija i iznos naknada i troškova koji se naplaćuju iz imovine fonda

Član 7.

Iz imovine fonda naplaćuju se:

- a. troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti, koji uključuju:
- troškove provizija i drugih naknada za usluge Brokersko-dilerskih Društava, ne više od 1 % od vrednosti transakcije,
 - troškove usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti,
 - troškove usluga organizatora tržišta,
 - troškove usluga poslovnih banaka,
 - troškovi platnog prometa,
 - poreze i druge pripadajuće fiskalne obaveze.
- b. troškovi kastodi banke, u skladu sa ugovorom sa kastodi bankom, a ne više od 1% od vrednosti imovine fonda,
- c. troškovi eksterne revizije, u skladu sa ugovorom sa revizorom, a najviše do 6.000,00 EUR godišnje u dinarskoj protivvrednosti uvećani za PDV.

Prelazne i završne odredbe

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrednosti, a počinje se primenjivati po isteku 30 dana od dana objavljivanja istog u medijima, odnosno internet stranici Društva.

Početkom primene ovog Pravilnika o tarifi prestaje da važi Pravilnik o tarifi Društva br. 2503 od 11.12.2006. godine, odnosno Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi Društva br. (br. 217/1 od 04.05.2007. godine).

Generalni direktor:

Radmila Bajević