

Na osnovu člana 44. Zakona o investicionim fondovima (»SL. Glasnik RS« br. 46/2006), člana 38 Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (»Sl. Glasnik RS« br.15/2009), Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondom KomBank INVEST AD Beograd, dana 15.06.2009. godine donosi

PRAVILNIK O TARIFI
Društva za upravljanje investicionim fondom KomBank INVEST AD Beograd

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom o tarifi (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se naknade i troškovi koje Društvo za upravljanje investicionim fondom KomBank INVEST AD Beograd (u daljem tekstu Društvo) naplaćuje u radu sa investicionim fondovima (u daljem tekstu Fond).

Član 2.

Društvo ima pravo na sledeće naknade od članova otvorenog fonda kojim upravlja Društvo:

1. Naknada za kupovinu investicionih jedinica
2. Naknadu za prodaju investicionih jedinica
3. Naknada za prenos sredstava iz jednog otvorenog investicionog fonda kojim upravlja Društvo u drugi investicioni fond
4. Naknada za prenos vlasništva na investicionim jedinicama
5. Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija

Sve naknade iz prethodnog stava se bliže određuju prospektom svakog pojedinačnog otvorenog investicionog fonda kojim upravlja Društvo.

Član 3.

Naknade i troškovi koje Društvo ima pravo da naplaćuje iz imovine fonda:

1. Naknada za upravljanje imovinom fonda
2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti
3. Troškovi kastodi banke
4. Troškovi eksterne revizije
5. Poreske dažbine
6. Troškovi osnivanja zatvorenog fonda
7. Troškovi sazivanja skupštine zatvorenog fonda
8. Troškovi kupoprodaje nepokretnosti
9. Drugi troškovi

I NAKNADA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM, ZATVORENIM I PRIVATNIM FONDOM

Član 4.

Naknada za upravljanje fondom predstavlja naknadu koju Društvo naplaćuje na osnovu upravljanje imovinom fonda.

Naknada za upravljanje imovinom fonda Društvo obračunava na neto vrednost imovine fonda.

Naknada za upravljanje imovinom fonda obračunava se na kraju svakog dana a naplaćuje zadnjeg dana u mesecu.

1) NAKNADA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM

Član 5.

Naknada za upravljanje imovinom otvorenog investicionog fonda izražena je u procentima na godišnjem nivou i utvrđena je po vrstama otvorenih investicionih fondova.

Vrsta fonda	Naknada za upravljanje
Fond rasta vrednosti imovine	2-3,5 %
Fond prihoda	1-3%
Balansirani fond	1,5-3,5 %
Fond očuvanja vrednosti imovine	1,20-1,50%

2) NAKNADA ZA UPRAVLJANJE ZATVORENIM INVESTICIONIM FONDOM

Član 6.

Naknada za upravljanje imovinom zatvorenog investicionog fonda izražena je u procentima na godišnjem nivou i utvrđena je po vrstama zatvorenih investicionih fondova.

Vrsta fonda	Naknada za upravljanje
Fond koji ulaže preko 50 % vrednosti u hartije kojima se trguje na organizovanom tržištu	2,5-3%
Fond koji preko 50% vrednosti imovine ulaže u akcije i udele ortačkih, komanditnih i društava sa ograničenom odgovornošću	3-3,5 %
Zatvoreni fondovi za ulaganje u nekretnine	2-2,5%

3) NAKNADA ZA UPRAVLJANJE PRIVATNIM INVESTICIONIM FONDOM

Član 7.

Naknada koju Društvo naplaćuje za usluge upravljanja privatnim investicionim fondom ugovara se posebno za svaki privatni investicioni fond kojim Društvo upravlja.

Naknada za upravljanje imovinom privatnog investicionog fonda ne može biti manja od 1,0% niti veća od 5,0% a uslovljana je investicionom politikom fonda i stepenom rizika koji prati ulaganje u dati fond.

II NAKNADA ZA KUPOVINU INVESTICIONIH JEDINICA

Član 8.

Naknada za kupovinu investicionih jedinica predstavlja naknadu koju Društvo naplaćuje od članova otvorenog investicionog fonda pri svakoj kupovini investicionih jedinica.

U zavisnosti od visine uplate naknada iz stava I ovog člana obračunava po sledećim tarifama:

Iznos uplate u dinarima	Naknada za kupovinu
Do 300.000,00	2,5%
Od 300.001,00 do 500.000,00	2,0%
Od 500.001,00 do 1.000.000,00	1,5%
Od 1.000.001,00 do 5.000.000,00	1,0%
Od 5.000.001,00 do 10.000.000,00	0,5%
Preko 10.000.001,00	Bez naknade

III NAKNADA ZA PRODAJU INVESTICIONIH JEDINICA

Član 9.

Naknada za prodaju investicionih jedinica predstavlja naknadu koju član otvorenog investicionog fonda plaća Društvu prilikom svake prodaje investicionih jedinica.

Visina naknade iz stava I ovog člana u zavisnosti od perioda investiranja obračunava se po sledećim tarifama:

Period investiranja	Naknada za otkup
Do 1 godine	1,0%
Od 1 do 2 godine	0,5%
Preko 2 godine	Bez naknade

IV NAKNADA ZA PRENOS SREDSTAVA IZ JEDNOG U DRUGI INVESTICIONI FOND KOJIM DRUŠTVO UPRAVLJA

Član 10.

Naknada koju Društvo naplaćuje prilikom prenosa sredstava iz jednog u drugi otvoreni investicioni fond kojim Društvo upravlja iznosi 0,5% od vrednosti imovine koja se prenosi a najviše 20.000,00 dinara.

Prilikom prenosa imovine iz jednog fonda u drugi kojim Društvo upravlja ne naplaćuje se naknada od člana fonda za prodaju investicionih jedinica.

V NAKNADA ZA PRENOS VLASNIŠTVA NA INVESTICIONIM JEDINICAMA

Član 11.

Kod prenosa investicionih jedinica sa jednog člana na drugog člana fonda po osnovu nasleđa ili poklona, Društvo naplaćuje naknadu u iznosu od 500 dinara.

VI NAKNADA ZA ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE PRISTUPA ILI EVIDENCIJA

Član 12.

Prilikom pristupanja fondu, radi pokrića administrativnih troškova, Društvo može naplatiti naknadu u iznosu od 200,00 dinara.

VII TROŠKOVI KASTODI BANKE

Član 13.

Društvo plaća naknadu za vođenje kastodi računa za svaki pojedinačni fond koji upravlja kastodi banci u skladu sa Ugovorom i Tarifnikom kastodi banke.

Troškovi kastodi banke obračunavaju se na neto vrednost imovine fonda a plaćaju se iz imovine fonda.

Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kastodi banke.

VIII TROŠKOVI EKSTERNE REVIZIJE

Član 14.

Troškovi eksterne revizije plaćaju se iz imovine fonda u njihovom stvarnom iznosu, a u skladu sa zaključenim Ugovorom između Društva i revizora.

IX TROŠKOVI KUPOVINE I PRODAJE IMOVINE FONDA

Član 15.

Troškovi nastali u postupku kupovine i prodaje imovine fonda, kao što su troškovi:

1. Brokersko dilerskog društva, odnosno ovlašćene banke;
2. Klirinških kuća i depozitnih institucija (Centralni registar hartija od vrednosti);
3. Organizatora tržišta (Berza);
4. Troškovi platnog prometa (domaći, međunarodni i prenos na računima u istoj banci i sl.)
5. Porezi i druge fiskalne obaveze
6. Ostali troškovi

naplaćivaće se u stvarnom iznosu na osnovu zaključenih Ugovora ili na osnovu Tarifnika važećih institucija iz imovine fonda.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana sticanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vredosti RS.

NAPOMENA

“Društvo može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknadu za kupovinu ili otkup investicionih jedinica i druge naknade koje naplaćuje od članova fonda, ukoliko je ova mogućnost propisana Pravilnikom o tarifi i uz obavezu da prethodno obavesti Komisiju za hartije od vrednosti i članove fonda objavljivanjem na internet stranici www.kombankinvest.rs specifikacije troškova (sa navođenjem iznosa, odnosno procenta i perioda u kome Društvo iste snosi) “

D. K. S.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



Jelena Đurović
Jelena Đurović