

# PRAVILNIK O TARIFI ERSTE INVEST A.D. BEOGRAD

## Opšte odredbe

### Član 1.

Ovim Pravilnikom o tarifi (u daljem tekstu „Pravilnik“) Društvo za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) utvrđuje minimalne i maksimalne iznose naknada za usluge upravljanja investicionim fondovima (u daljem tekstu: Fond), kao i specifikaciju i iznos troškova koje Društvo naplaćuje iz imovine Fonda.

## Naknada za upravljanje imovinom otvorenog investicionog fonda

### Član 2.

Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje otvorenim fondom, do 5% od vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou. Naknada se naplaćuje iz imovine fonda, a prema pravilima utvrđenim Prospektom svakog pojedinačnog otvorenog fonda. Naknada se obračunava na dnevnom nivou, a naplaćuje na mesečnom. Naknada za kupovinu i otkup se naplaćuje na način propisan prospektom fonda u skladu sa podzakonskim aktima.

Naknade od članova otvorenog investicionog fonda

### Član 3.

Društvo može naplaćivati od članova fonda sledeće naknade:

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, a prema pravilima utvrđenim Prospektom svakog pojedinačnog fonda. Naknada za kupovinu može biti utvrđena u jednokratnom iznosu tako da klijent Društva, nakon plaćanja iznosa utvrđenog Prospektom svakog pojedinačnog fonda, a sve dok poseduje barem jednu jedinicu fonda, neće biti dužan plaćati navedenu naknadu prilikom naknadnih kupovina jedinica tog fonda.

Naknada za otkup investicionih jedinica, do 1% vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju. Naknada za otkup ne naplaćuje se od člana, već se iznos vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju umanjuje za naknadu za otkup.

## Ostale naknade

### Član 4.

Prilikom potpisivanja Ugovora o pristupanju fondu, Društvo može naplaćivati fiksnu proviziju u iznosu do 600,00 dinara radi pokrića administrativnih troškova. Naknada se naplaćuje od lica koje zaključuje Ugovor o pristupanju, a prema pravilima utvrđenim Prospektom svakog pojedinačnog fonda.

U slučaju prenosa imovine člana fonda između fondova kojima upravlja Društvo, naknada za takav prenos iznosi do 0,5% 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, koji se tom prilikom vrši.

U slučaju prenosa investicionih jedinica fonda sa jednog člana fonda na drugog, po osnovu nasleđstva ili ugovora o poklonu, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 600,00 dinara.

Društvo naplaćuje naknadu za izdavanje različitih dokumenata na zahtev člana fonda (izvod sa računa člana, odnosno akcionara fonda, kopije Ugovora o pristupanju i dr.) u iznosu od 600,00 dinara.

## ZATVORENI INVESTICIONI FOND

### Član 5.

U okviru poslova upravljanja zatvorenim investicionim fondom, Društvo naplaćuje sledeće naknade: Naknada za upravljanje fondom, do 5 % od vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou. Naknada se naplaćuje iz imovine fonda, a prema pravilima 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, Ostale naknade u skladu sa Tarifnikom zatvorenog fonda.

## PRIVATNI INVESTICIONI FOND

### Član 6.

Naknada za upravljanje privatnim investicionim fondom utvrđuje se Ugovorom o upravljanju koji se

zaključuje između Društva i fonda, te predstavlja predmet dogovora ugovornih strana.

## Specifikacija troškova koji se naplaćuju iz imovine fonda

### Član 7.

Troškovi koji se mogu plaćati iz imovine fonda su:

- 1) zavisni troškovi transakcija koji uključuju:
  - troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge brokersko dilerskih društava, centralnog registra, berze)
  - troškovi platnog prometa (domaći, međunarodni i prenos na računima u istoj banciji sl)
  - porezi i druge fiskalne obaveze,
- 2) kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem fonda
- 3) trošak eksternog revizora
- 4) naknada društvu za upravljanje
- 5) naknada kastodi banci

Osim napred navedenih troškova na teret Zatvorenog investicionog fonda padaju i:

- troškovi vezani za upis i izdavanje akcija fonda,
- troškovi uključivanja i listinga akcija fonda na organizovano tržište,
- troškovi sazivanja i održavanja skupština akcionara fonda,
- troškovi isplate dividendi akcionarima fonda
- troškovi naknada članovima nadzornog odbora fonda,
- troškovi kastodi banke za evidentiranje udela i nekretnina,
- troškovi procene vrednosti nepokretnosti,
- troškovi izrade ugovora i ostali administrativni
- troškovi vezani za nepokretnosti
- troškovi kupoprodaje nepokretnosti,
- troškovi izdavanja nepokretnosti,
- troškovi investiranja u nepokretnost, kojima se povećava vrednost nepokretnosti,
- troškovi upisa u javni registar nepokretnosti,
- troškovi osiguranja nepokretnosti od svih rizika,
- troškovi učestvovanja na licitacijama i tenderima,
- troškovi eksploatacije nepokretnosti, troškovi tekućeg i investicionog održavanja nepokretnosti.

Iznosi prethodno navedenih troškova definisani su Tarifnicima navedenih institucija, zakonom i podzakonskim aktima.

## Član 8.

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.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Društvo je dužno da prethodno obavesti Komisiju, a takodje i da informiše članove, odnosno akcionare fonda objavljivanjem na internet stranici specifikacije troškova (sa navođenjem iznosa, odnosno procenta i perioda u kome Društvo iste snosi).

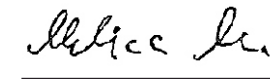

Društvo je dužno da u prospektu i skraćenom prospektu svakog fonda kojim upravlja navede naknade i troškove koje će Društvo naplaćivati od članova, odnosno iz imovine fonda, i u tom smislu će taj deo prospekta predstavljati pravilnik o tarifi za taj fond.

## Član 9.

Izmene i dopune ovog Pravilnika Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti na saglasnost, a nakon dobijanja saglasnosti, pre početka primene, obaveštava članove Otvorenog investicionog fonda i akcionare Zatvorenog investicionog fonda o izmenama i dopunama ovog Pravilnika objavljivanjem na svojoj internet stranici.

## Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti.

Izvršni odbor Društva:  
Marija Medenica  
Predsednik IO

Andjelka Marković  
Član IO