

Na osnovu čl. 16. i 44. Zakona o investicionim fondovima (Sl. glasnik RS br. 46/2006) i člana 50. Osnivačkog akta Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd, Direktor Društva donosi sledeći:

**PRAVILNIK O TARIFI
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
„FIMA INVEST“ A.D. BEOGRAD**

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način obračuna i visina naknada koje u svom radu naplaćuje Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo).

Naknade za upravljanje otvorenim investicionim fondom

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.

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, a prema pravilima utvrđenim prospektom i tarifnikom svakog pojedinačnog otvorenog fonda.
- b. Naknada za upravljanje imovinom fonda, do 5 % od vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou. Naknada se naplaćuje iz imovine fonda, a prema pravilima utvrđenim prospektom i tarifnikom svakog pojedinačnog otvorenog fonda. Naknada se obračunava na dnevnom nivou a naplaćuje na mesečnom.
- c. 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 i tarifnikom svakog pojedinačnog fonda.

Naknada iz tačke a. prethodnog stava može biti utvrđena u jednokratnom iznosu tako da klijent Društva, nakon plaćanja iznosa utvrđenog prospektom i tarifnikom svakog pojedinačnog fonda, a sve dok poseduje barem jednu jedinicu fonda, neće biti dužan plaćati navedenu naknadu prilikom naknadnih kupovina jedinica tog fonda.

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 i tarifnikom svakog pojedinačnog fonda.

Naknade za upravljanje zatvorenim investicionim fondom

Član 3.

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

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

Naknade za upravljanje privatnim fondom

Član 4.

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

Ostale naknade

Član 5.

U slučaju prenosa imovine člana odnosno akcionara fonda između fondova kojima upravlja Društvo, naknada za takav prenos investicionih jedinica iznosi do 0,5% od vrednosti imovine koja se prenosi, a precizno je određena prospektom i tarifnikom svakog pojedinačnog fonda. U tom slučaju od člana odnosno akcionara fonda neće se naplaćivati naknada za otkup investicionih jedinica, koji se tom prilikom vrši.

U slučaju prenosa jedinica odnosno akcija fonda sa jednog člana odnosno akcionara fonda na drugog, po osnovu nasledstva ili ugovora o poklonu, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosi od 600,00 dinara.

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

Specifikacija i iznos troškova koji se naplaćuju iz imovine fonda

Član 6.

Iz imovine otvorenog 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,
 - 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 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti godišnje.

Iznosi navedenih troškova definisani su tarifnicima navedenih institucija odnosno zakonskim i podzakonskim aktinma.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade troškova kastodi banke iz tačke b. stava 1. ovog člana.

Član 7.

Ova odluka se stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primenjivaće se danom ispunjavanja uslova za otpočinjanje obavljanja delatnosti Društva.

U Beogradu, 14.02.2007. godine.

Direktor Društva

Milan Marinković