

U skladu sa članom 10 stav 2 kao i članom 23 Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (Službeni glasnik RS, br 85/2005), a na osnovu člana 44.2 Osnivačkog akta, Izvršni odbor društva «GARANT PENZIJSKO DRUŠTVO, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom» a.d. , dana 02.10. 2008. godine, doneo je

PRAVILNIK O TARIFI

zatvorenog akcionarskog društva

GARANT PENZIJSKO DRUŠTVO, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.

Član 1

Ovim pravilnikom o tarifi bliže se uređuje način obračuna naknada društva «GARANT PENZIJSKO DRUŠTVO, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.». (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje fondom).

Član 2

Društvu za upravljanje fondom plaćaju se sledeće naknade:

- 1) naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa;
- 2) naknada za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu: Fond);

Član 3

Naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se na vrednost penzijskih doprinosa uplaćenih u Fond – u procentualnom iznosu od 3% tih uplata. Ova naknada naplaćuje se posle uplate penzijskih doprinosa.

Izuzetno, naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica:

u iznosu od:

- 100.001,00 dinara do 500.000,00 dinara obračunava se po stopi od 2,75%
od vrednosti izvršene uplate
- 500.001,00 dinara do 1.000.000,00 dinara obračunava se po stopi od 2,50%
od vrednosti izvršene uplate
- 1.000.001,00 dinara i više obračunava se po stopi od 2,25% od vrednosti izvršene uplate

Član 4

Naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa za članove penzijskog plana obračunava se na ukupan iznos penzijskih doprinosa koje je organizator penzijskog plana uplatio za sve članove tog plana – u procentualnom iznosu od 3% tih uplata. Ova naknada naplaćuje se posle bruto uplate penzijskih doprinosa, u skladu sa ugovorom o penzijskom planu, tako da član dobija na svoj račun neto iznos doprinosa.

Naknada za članove penzijskog plana koju organizator tog plana nije platio ne smatra se obavezama Fonda prema Društvu za upravljanje fondom.

Član 5

Naknada za upravljanje Fondom predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se na vrednost imovine Fonda – procentualnom iznosu od 2% godišnje.

Naknada iz stava 1. ovog člana obračunava se na kraju svakog dana, i to kao procenat iz tog stava podeljen s 365,25 na vrednost imovine Fonda.

Društvo za upravljanje fondom naplaćuje od Fonda na kraju svakog meseca iznos koji predstavlja zbir svih dnevnih vrednosti naknada iz ove tačke za taj mesec.

Član 6

Troškovi u vezi sa kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti iz kojih se sastoji Fond naplaćuju se iz imovine Fonda. Osnov za obračun tih troškova je izveštaj lica koje obavlja usluge iz u vezi sa kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti.

Troškove usluga kastodi banke u skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima snosi Društvo za upravljanje.

Član 7

Naknada za prenos računa člana predstavlja naknadu za troškove prenosa tog računa u Fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje fondom i obračunava se na osnovu stvarnih troškova prenosa, a koji će biti detaljno opisani u obračunu koji će Društvo za upravljanje dostaviti članovima.

Član 8

Izmene i dopune Pravilnika o tarifi Društva za upravljanje fondom, Društvo za upravljanje fondom dostavlja Narodnoj banci Srbije i svim članovima Fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se te izmene, odnosno dopune odnose – najkasnije 30 dana pre početka njihove primene.

Ako se izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi Društva za upravljanje fondom povećava naknada za upravljanje Fondom, u periodu iz stava 1. ovog člana naknada za prenos računa člana Fonda neće se naplaćivati članu Fonda na koga se te izmene, odnosno dopune odnose.

Član 9

Naknade iz ovog pravilnika obračunavaju se do pete decimale.

Član 10

Usluge koje Društvo za upravljanje izvrši na poseban zahtev člana, kao što su npr. dostavljanje obaveštenja koja nisu predviđena zakonom, podzakonskim aktima ili Pravilima poslovanja, (kao npr. dostavljanje kopija dokumenata), Društvo za upravljanje naplaćuje posebno.

Beograd 02.10.2008