

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

Naknada za upravljanje imovinom otvorenog fonda

Član 2.

Za usluge upravljanja imovinom otvorenog fonda, Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje koja se obračunava dnevno, a naplaćuje mesečno.

Društvo za upravljanje može, na ime naknade za upravljanje imovinom otvorenog fonda, naplatiti maksimalan iznos do 5% od vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou.

Društvo može utvrditi jedinstvenu ili promenljivu naknadu za upravljanje otvorenim fondom, što se bliže definiše prospektom svakog pojedinačnog fonda.

Naknada se naplaćuje iz imovine otvorenog fonda, a prema pravilima utvrđenim prospektom svakog pojedinačnog investicionog fonda, odnosno zakonskim i podzakonskim propisima.

Naknade koje se naplaćuju od članova fonda otvorenog fonda

Član 3.

Društvo može naplaćivati naknadu za kupovinu investicionih jedinica otvorenog fonda, do 5% od vrednosti investicionih jedinica koje se kupuju.

Društvo može naplaćivati naknadu za otkup investicionih jedinica otvorenog fonda, do 1% vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju.

Navedene naknade se naplaćuje od lica koje kupuje ili prodaje investicione jedinice otvorenog fonda, a prema pravilima utvrđenim prospektom svakog pojedinačnog investicionog fonda kojim Društvo upravlja.

Društvo može utvrditi jedinstvenu ili promenljivu naknadu za kupovinu ili otkup investicionih jedinica otvorenog fonda, na način definisan prospektom svakog pojedinačnog fonda.

Član 4.

Naknada iz prethodnog člana može biti utvrđena u i apsolutnom iznosu tako da klijent Društva, nakon plaćanja iznosa utvrđenog prospektom svakog pojedinačnog fonda, a sve dok poseduje imovinu u fondu, neće biti dužan plaćati navedenu naknadu prilikom naknadnih kupovina jedinica tog fonda.

Član 5.

Prilikom potpisivanja ugovora o pristupanju otvorenom fondu, Društvo može naplaćivati fiksnu naknadu u iznosu do 1.000,00 dinara radi pokrivanja administrativnih troškova.

Član 6.

U slučaju prenosa imovine člana fonda između fondova kojima upravlja Društvo, naknada za takav prenos investicionih jedinica iznosi do 3% od vrednosti imovine koja se prenosi, a precizno je određena prospektom svakog pojedinačnog fonda.

Član 7.

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

Član 8.

Društvo može naplatiti naknadu za izdavanje različitih dokumenata (izvod sa računa člana, odnosno akcionara fonda, kopije ugovora o pristupanju i dr.) u iznosu do 1.000,00 dinara.

Naknada za upravljanje imovinom zatvorenog fonda

Član 9.

Za usluge upravljanja imovinom zatvorenog fonda, Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje koja se obračunava dnevno, a naplaćuje mesečno.

Društvo za upravljanje može, na ime naknade za upravljanje imovinom zatvorenog fonda, naplatiti maksimalan iznos do 5% od vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou.

Društvo može utvrditi jedinstvenu ili promenljivu naknadu za upravljanje zatvorenim fondom, što se bliže definiše prospektom svakog pojedinačnog fonda i ugovorom o upravljanju.

Naknada se naplaćuje iz imovine zatvorenog fonda, a prema pravilima utvrđenim prospektom svakog pojedinačnog investicionog fonda, odnosno zakonskim i podzakonskim propisima.

Član 10.

Društvo ima pravo na podmirenje troškova osnivanja iz imovine zatvorenog fonda do iznosa 2% vrednosti osnovnog kapitala pri osnivanju zatvorenog fonda.

Naknade za upravljanje i troškovi koji se naplaćuju u vezi sa upravljanjem privatnim fondom

Član 11.

Naknade za upravljanje privatnim investicionih fondom i troškovi koji se naplaćuju iz imovine privatnog investicionog fonda, utvrđuju se ugovorom o upravljanju zaključenim između Društva i fonda.

Troškovi koji se mogu plaćati iz imovine otvorenog i zatvorenog fonda

Član 12.

Troškovi koji se mogu plaćati iz imovine otvorenog i zatvorenog fonda su:

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

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, svakodnevno se vrši preračun u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu NBS.

Trošak eksternog revizora - obračunava se na dnevnom nivou, pri čemu kastodi banka ovaj podatak dobija od društva uz prilog odgovarajuće dokumentacije (ugovor, faktura i dr.) a izmirenje obaveze vrši se u skladu sa ugovorom.

Član 13.

Osим troškova navedenih u prethodnom članu, na teret zatvorenog fonda padaju i:

- troškovi vezani za upis i izdavanje akcija fonda,
- troškovi uključenja i listinga akcija fonda na organizovano tržište,
- troškovi sazivanja i održavanja skupština akcionara fonda,
- troškovi isplatu 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.

Član 14.

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, uz prethodno obaveštavanje Komisije i članova, odnosno akcionara fonda objavljivanjem na internet stranici specifikacije troškova, sa navođenjem iznosa, odnosno procenta i perioda u kome Društvo iste snosi.

Član 15.

Ova Odluka se stupa na snagu danom pribavljanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, čime prestaje da važi Pravilnik o tarifi br. 01 od 14.02.2007. godine.

U Beogradu, 26.05.2009. godine

Direktor Društva

Milan Marinković