

PODACI O VISINI NAKNADA I TROŠKOVA

Sve vrste naknada i troškova koje može naplatiti Društvo za upravljanje su u potpunosti opisane u Prospektu. Društvo za upravljanje neće naplatiti ni jednu drugu vrstu naknada ni troškova.

OD ČLANOVA FONDA Društvo može naplatiti:

➤ NAKNADU ZA IZDAVANJE INVESTICIONIH JEDINICA (ulazna naknada)

Društvo za upravljanje prilikom sticanja investicionih jedinica uplatom na račun Fonda **može naplatiti** naknadu za izdavanje investicionih jedinica (**ulaznu naknadu**).

Naknada se obračunava od vrednosti ukupnog iznosa uplata na račun fonda za dan obračuna, a visina zavisi od iznosa ulaganja i naplaćuje se po sledećim tarifama:

Iznos ukupne uplate za dan obračuna* (u EUR i/ili dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS za dan obračuna)	Naknada
0 do 10.000,00 EUR (uključujući i ovaj iznos)	1,0%
>10.000,00 do 50.000 EUR (uključujući i ovaj iznos)	0,5%
> 50.000 EUR	Bez naknade

* Za uplate u fond putem štednih planova (trajnih naloga), paketa proizvoda i/ili drugih investicionih proizvoda u ponudi distributera Društvo za upravljanje može doneti odluku da ne naplaćuje ulaznu naknadu

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri (u celosti ili delimičan) povraćaj naplaćene ulazne naknade. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa ulaganja u Fond.

➤ NAKNADU ZA OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA (izlazna naknada)

Društvo za upravljanje prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda **može naplatiti** naknadu za otkup investicionih jedinica (**izlaznu naknadu**). Naknada za otkup obračunava se od vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju.

Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja i iznosi:

Vremenski period (u godinama) od sticanja do otkupa investicionih jedinica	Naknada
do 1 godine	3,0%
duže od 1 do 2 godine	2,5%
duže od 2, do 3 godine	2,0%
duže od 3, do 4 godine	1,5%
duže od 4, do 5 godina	1,0%
duže od 5 godina	Bez naknade

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri (u celosti ili delimičan) povraćaj naplaćene izlazne naknade. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

➤ NAKNADU ZA UPIS I AKTIVIRANJE TERETA

Društvo za upravljanje može naplatiti naknadu, uplatom na računa Društva za upravljanje, u iznosu od 1.500,00 dinara za upis i aktiviranje zaloge na investicionim jedinicama.

➤ NAKNADU ZA PRENOS VLASNIŠTVA NA INVESTICIONIM JEDINICAMA

Predstavlja naknadu koja se može naplatiti od sticaoca investicionih jedinica u slučaju prenosa investicionih jedinica sa člana fonda na treće lice-sticaoca, po osnovu ugovora o kupoprodaji, nasledstva, sudskog rešenja, poklona i sl.

Kod prenosa investicionih jedinica po ovom osnovu, društvo za upravljanje može naplatiti naknadu u iznosu od 1.000,00 dinara.

➤ **NAKNADU ZA PRELAZAK ČLANA IZ UCITS FONDA U DRUGI UCITS FOND KOJIM UPRAVLJA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE**

Predstavlja naknadu koju član Fonda plaća prilikom prenosa imovine između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.

Prilikom prenosa imovine između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom izdavanja i otkupa investicionih jedinica prenosom imovine između UCITS fondova kojima Društvo upravlja, po zahtevu člana, naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri (u celosti ili delimično) povraćaj naplaćene naknade za prelazak u drugi UCITS fond kojim Društvo upravlja. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

➤ **ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE PRISTUPA ILI EVIDENCIJA**

Izuzev obaveze izveštavanja članova, za koje je Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade, Društvo za upravljanje, zadržava pravo da članovima Fonda može naplatiti naknadu, uplatom na račun Društva za upravljanje, u iznosu od RSD 500,00 po osnovu drugih troškova pristupa, evidencija i drugih zahteva (za dostavljanje prethodno već poslatih izveštaja i potvrda, i drugih sličnih zahteva), koji moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi (direktno ili preko distributera).

IZ IMOVINE UCITS FONDA Društvo može naplatiti:

➤ **ZAVISNE TROŠKOVE TRANSAKCIJA (u stvarnom iznosu istih) KOJI UKLJUČUJU:**

1. Troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti i to:
 - Provizija investicionih društava,
 - Provizija za usluge organizatora tržišta
 - troškovi kliringa i saldiranja,
2. troškove platnog prometa i to:
 - domaćeg platnog prometa
 - međunarodnog platnog prometa - UCITS fond snosi samo troškove platnog prometa banke depozitara (ukoliko ih depozitar naplaćuje u skladu sa Tarifnikom), dok stvarne troškove banke platioca (u slučaju uplate na račun UCITS fonda) i banke primaoca (u slučaju isplate sa računa UCITS fonda) i drugih banaka koje učestvuju u transakciji snosi platioc (u slučaju uplate), odnosno primalac isplate.
 - prenosa na novčanim računima u istoj banci i sl.
3. Poreze i druge fiskalne obaveze.

Ovi troškovi i obaveze definisani su tarifnicima navedenih institucija, odnosno zakonskim i podzakonskim aktima i biće naplaćeni isključivo u stvarnom iznosu istih.

➤ **KAMATE I NAKNADE U VEZI SA ZADUŽIVANJEM UCITS FONDA (samo u slučaju da postoji zaduženje Fonda)**

➤ **TROŠKOVE EKSTERNOG REVIZORA**

Troškovi eksterne revizije finansijskih izveštaja UCITS Fonda će se naplaćivati u svojoj stvarnoj visini, a u skladu sa ugovorom o pružanju usluga revizije, koji je Društvo za upravljanje zaključilo sa eksternim revizorom.

Društvo za upravljanje može doneti Odluku da preuzme obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

➤ **NAKNADA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE**

Predstavlja naknadu koju Društvo za upravljanje naplaćuje za usluge upravljanja imovinom UCITS fonda. Društvo za upravljanje obračunava i naplaćuje nadoknadu za upravljanje UCITS fondom u iznosu **do 2,0% godišnje**.

Naknada za upravljanje obračunava se od ukupne vrednosti imovine Fonda umanjene za obaveze. Naknada se obračunava dnevno, a naplaćuje mesečno.

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri delimičan povraćaj naplaćene naknade za upravljanje. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

Naknada od strane Društva za upravljanje Glavnim fondom obračunava se iz vrednosti imovine Pratećeg Fonda koja je uložena u investicione jedinice Glavnog fonda, s tim da u skladu sa Ugovorom zaključenim između društava za upravljanje Pratećeg i Glavnog fondom, Društvo za upravljanje Glavnog fonda, može odobriti povraćaj naplaćene naknade i uplatiti na račun, odnosno u imovinu Pratećeg UCITS fonda.

➤ **NAKNADA DEPOZITARU**

Društvo za upravljanje je u obavezi da plati naknadu depozitaru za čuvanje imovine i vođenje novčanih računa u skladu sa Ugovorom i Tarifnikom depozitara. Naknada depozitaru se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćuje se iz imovine Fonda na mesečnom nivou.

Društvo za upravljanje može doneti Odluku da preuzme obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.

Ukoliko su gore navedene naknade i troškovi ugovoreni sa deviznom klauzulom, Društvo za upravljanje svakodnevno vrši preračun istih u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije za dan obračuna.

Društvo za upravljanje 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, uz prethodno obaveštavanje Komisije i članova fonda objavljivanjem na internet stranici www.nlbfondovi.rs specifikacije troškova (sa navođenjem iznosa), odnosno procenta i perioda u kome Društvo za upravljanje iste snosi.