

PRILOGA:

NAVODILA ZA SESTAVO PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA

Opomba: Tiskovina s pravili upravljanja lahko vsebuje besedilo pravil upravljanja več vzajemnih skladov (v nadaljnjem besedilu: skupna pravila upravljanja), ki jih upravlja družba za upravljanje, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te priloge za vsebino vsakega izmed poglavij teh navodil. Družba za upravljanje mora zagotoviti, da so morebitnemu vlagatelju v investicijske kupone vzajemnega sklada v primeru skupnih pravil upravljanja na razpolago informacije v enakem obsegu, vsebini in preglednosti, kot so s temi navodili določeni za pravila upravljanja posameznega vzajemnega sklada.

VSEBINA PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA

Naslovna stran:

Družba za upravljanje (firma, logotip)
Pravila upravljanja (ime vzajemnega sklada)
Mesec izdaje pravil upravljanja

Druga stran:

Kazalo

Tretja stran:

Vstavi se besedilo z naslednjo vsebino:

»Pravila upravljanja vzajemnega sklada (ime vzajemnega sklada) urejajo vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje (firma družbe za upravljanje), ki upravlja vzajemni sklad (ime vzajemnega sklada), in imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada (ime vzajemnega sklada).

Pravila upravljanja vzajemnega sklada (ime vzajemnega sklada) urejajo naslednja področja:

– splošne informacije o vzajemnem skladu, družbi za upravljanje in skrbniku premoženja vzajemnega sklada,
– naložbene cilje, naložbeno politiko vzajemnega sklada in druge značilnosti poslovanja vzajemnega sklada,
– vrste in višino stroškov, ki neposredno ali posredno bremenijo vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada,

– način uporabe (zadržanja oziroma razdelitve) čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada,

– način obveščanja javnosti in imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada,

– postopek vplačila in izplačila investicijskih kuponov ter način izračuna nakupnih in odkupnih vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada (če se z investicijskimi kuponi trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se doda tudi »ter informacije o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu vrednostnih papirjev«),

– postopek začasne zaustavitve odkupa enot premoženja vzajemnega sklada, postopek prenosa upravljanja vzajemnega sklada in postopek likvidacije vzajemnega sklada,

– pravice imetnikov investicijskih kuponov in način uresničitve teh pravic,

– postopek spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada.

Pravila upravljanja vzajemnega sklada (ime vzajemnega sklada) so na razpolago vlagateljem v investicijske kupone vzajemnega sklada na naslednjih mestih. (navedba mest, kjer so na razpolago pravila upravljanja).«

Četrta in naslednje strani:

1. POMEN IZRAZOV

Pojasnilo pomena osnovnih izrazov in kratic, ki so navedeni v besedilu pravil upravljanja.

2. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN SKRBNIK PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA

Podatki o družbi za upravljanje (firma in sedež).

Podatki o skrbniku premoženja vzajemnega sklada (firma in sedež).

3. CILJI, POLITIKA IN OMEJITVE NALOŽB TER DRUGE ZNAČILNOSTI POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA

Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 1. poglavju priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

4. POLITIKA RAZDELITVE OZIROMA ZADRŽANJA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV VZAJEMNEGA SKLADA

Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 5. poglavju priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

5. STROŠKI VZAJEMNEGA SKLADA IN STROŠKI VLAGATELJEV V VZAJEMNI SKLAD

Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v poglavju 6.1 priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v poglavju 6.2 priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

* Izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada v preteklem in tekočem letu z enako vsebino kot v prvem odstavku ter točkah A) in B) poglavja 6.3 PRIKAZ CELOTNIH STROŠKOV VZAJEMNEGA SKLADA priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada;

Prikaz metodologije za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada z enako vsebino kot v točki C) poglavja 6.3 PRIKAZ CELOTNIH STROŠKOV VZAJEMNEGA SKLADA priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada;

* Navedba predpostavk in tabelarični prikaz izračuna celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v preteklem in tekočem letu z enako vsebino kot v prvem odstavku ter točkah A) in B) poglavja 6.4 PRIKAZ CELOTNIH STROŠKOV IMETNIKA INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

6. VALUTA, V KATERI SE OBRAČUNAVATA ČISTA VREDNOST SREDSTEV VZAJEMNEGA SKLADA IN VREDNOST ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA, IN OBDOBJE OBRAČUNAVANJA ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV IN VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA

Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 8. poglavju priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

7. OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV O POSLOVANJU VZAJEMNEGA SKLADA

Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 9. poglavju priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

8. INVESTICIJSKI KUPONI VZAJEMNEGA SKLADA TER POSTOPEK NJIHOVEGA VPLAČILA IN IZPLAČILA

Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 10. poglavju priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

9. INFORMACIJE O POSLOVANJU VZAJEMNEGA SKLADA

Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v 11. poglavju priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, z izjemo četrtega odstavka točke 11.1 SPLOŠNE INFORMACIJE O VZAJEMNEM SKLADU (opredelitev okoliščin in postopka sprememb pravil upravljanja) in točke 11.6 PREMOŽENJE IN OBVEZNOSTI VZAJEMNEGA SKLADA.

10. OSEBE, POVEZANE Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE

* Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v poglavju 12.3. priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

11. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

Besedilo z enako vsebino in v istem obsegu kot v poglavju 13.6. priloge 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

12. POSTOPEK SPREMEMBE PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA

Opis okoliščin in postopka spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada in s tem povezanih pravic imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada ter opredelitev časa začetka veljavnosti novih pravil upravljanja z navedbo mesta, načina in časa obveščanja imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada.

13. VELJAVNOST PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA

Natančen datum začetka veljavnosti pravil oziroma spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada.

PRILOGI K PRAVILOM UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA

A) Obrazec pristopne izjave k pravilom upravljanja vzajemnega sklada

B) Obrazec zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada

Opomba:

Vsebinsko pravil upravljanja vzajemnega sklada v točkah oziroma poglavjih Izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada v preteklem in tekočem letu, Izračun celotnih stroškov imetnika investicijskih kuponov vzajemnega sklada v preteklem in tekočem letu (v 5. poglavju, označeno z zvezdico *) in osebe, povezane z družbo za upravljanje (v 10. poglavju, prav tako označeno z zvezdico *) družbi za upravljanje ni treba spreminjati ob sprotnih spremembah teh podatkov, če je v pravilih upravljanja pri teh podatkih na vidnem mestu zapisano opozorilo vlagateljem v investicijske kupone vzajemnega sklada, da se podatki spreminjajo in da so njihove sprotne vrednosti oziroma spremembe objavljene v prospektu vzajemnega sklada.