

PRILOGA 2:

NAVODILA ZA SESTAVO IZVLEČKA PROSPEKTA INVESTICIJSKE DRUŽBE

Naslovna stran izvlečka prospekta, ki naj vsebuje:

- navedbo, da gre za izvleček prospekta investicijske družbe;
- skrajšano firmo družbe za upravljanje (logotip);
- firmo investicijske družbe;
- datum izdaje izvlečka prospekta;

– navedbo, da izvleček prospekta vsebuje samo ključne informacije o investicijski družbi in da so obsežnejše informacije, pravice in dolžnosti vlagatelja oziroma delničarja investicijske družbe ter druga pravna razmerja med vlagateljem in investicijsko družbo oziroma družbo za upravljanje opredeljeni in objavljeni v prospektu oziroma statutu investicijske družbe ter v zadnjih razpoložljivih revidiranih letnih poročilih in polletnih poročilih investicijske družbe, ki so vlagatelju brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje in v njenih poslovalnicah ter pri pooblaščenih udeležencih trga vrednostnih papirjev.

Naslednje strani (praviloma 2 do 3 strani) izvlečka prospekta, ki naj vsebujejo naslednje sklope informacij:

1. kratko opredelitev naloženega cilja investicijske družbe;
2. kratko opredelitev naložbene politike z navedbo bistvenih značilnosti glede na prevladujočo vrsto naložb investicijske družbe in glede na uporabljene tehnike in orodja upravljanja z naložbami investicijske družbe (vključno z njenim morebitnim zadolževanjem); navedba valute, v kateri se obračunavata čista vrednost sredstev investicijske družbe in knjigovodska vrednost njene delnice;
3. kratko opredelitev tveganosti naložbe v delnice investicijske družbe za vlagatelja: jasen opis bistvenih vrst tveganj, povezanih z značilnostmi naložbene politike investicijske družbe, z morebitnimi potrebnimi opozorili;
4. predstavitev preteklega donosnosti naložbe v delnice investicijske družbe, ki naj vsebuje enako besedilo in podatke kot 3. poglavje navodil za sestavo prospekta investicijske družbe v prilogi 1 k temu sklepu;
5. predstavitev profila tipičnega vlagatelja, ki naj vsebuje enako besedilo in podatke kot 4. poglavje navodil za sestavo prospekta investicijske družbe v prilogi 1 k temu sklepu;
6. kratko pojasnilo o zadržanju oziroma razdelitvi čistega (bilančnega) dobička investicijske družbe njenim delničarjem in v primeru razdelitve dobička oziroma izplačila dividend navedbo, v kolikšni višini in kdaj bodo izplačane;
7. osnovne podatke o stroških investicijske družbe, ki se plačujejo iz sredstev investicijske družbe:
 - provizijo za upravljanje, ki jo družba za upravljanje zaračunava za upravljanje investicijske družbe, izraženo v odstotku od čiste vrednosti sredstev investicijske družbe;
 - vrste drugih stroškov, ki se plačujejo iz sredstev investicijske družbe;
 - celotne stroške investicijske družbe v preteklem in tekočem letu poslovanja, izražene v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev investicijske družbe (na dve decimalni mesti natančno);
 - opozorilo, da se lahko odstotek celotnih stroškov investicijske družbe v tem in naslednjih letih poslovanja investicijske družbe razlikuje od prikazanega;
8. kratko in jasno pojasnilo o davkih, ki se plačujejo iz sredstev investicijske družbe, in o davkih in dajatvah, za katerih plačilo je v povezavi z naložbo v delnice investicijske družbe zavezan vlagatelj; pojasnilo naj vsebuje tudi opozorilo, da za vsakega vlagatelja veljajo davčne obveznosti glede na njegov osebni davčni status;
9. natančno navedbo mesta in časa objave tržne cene in knjigovodske vrednosti delnice investicijske družbe;
10. kratko in jasno pojasnilo o trgu oziroma trgih vrednostnih papirjev, na katerem oziroma katerih se trguje z delnicami investicijske družbe z navedbo oznake delnice investicijske družbe in segmenta trga oziroma trgov vrednostnih papirjev;
11. druge pomembne informacije:
 - pravna oblika investicijskega sklada: investicijska družba,
 - družba za upravljanje: firma in sedež,
 - družbe, ki upravljajo premoženje ali del premoženja investicijske družbe (če je bil opravljen prenos storitev upravljanja premoženja investicijske družbe): firma in sedež,
 - nadzorni organ: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana, Poljanski nasip 6 (www.a-tvp.si),
 - skrbnik premoženja: firma in sedež,
 - pooblaščen revizor: firma in sedež,
 - datum ustanovitve investicijske družbe,
 - čista vrednost sredstev investicijske družbe na dan...: (v milijonih SIT ali v drugi valuti po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred predložitvijo podatka Agenciji),
 - razsodišče za izvensodno reševanje sporov med vlagatelji v delnice investicijske družbe in družbo za upravljanje: naziv in naslov;
12. mesto, na katerem je mogoče dobiti dodatne informacije:
 - firma in sedež oziroma ime in priimek ter naslov kontaktnih oseb,
 - telefonska številka,
 - naslov elektronske pošte,
 - naslov spletne strani.

DODATEK K IZVLEČKU PROSPEKTA INVESTICIJSKE DRUŽBE

K vsakemu izvlečku prospekta morajo biti priložene naslednje informacije oziroma podatki v obliki dodatka k izvlečku prospekta investicijske družbe, in sicer po stanju, po katerem so informacije in podatki navedeni v zadnjem veljavnem prospektu investicijske družbe:

A)

Pojasnilo o naložbah sredstev investicijske družbe v pravne osebe, ki so povezane z družbo za upravljanje, z enakim besedilom kot v poglavju 1. CILJI, POLITIKA IN OMEJITVE NALOŽB TER DRUGE ZNAČILNOSTI POSLOVANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE tega sklepa (točka E) poglavja 1.3 OMEJITVE NALOŽB v prilogi 1 k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada).

B)

Prikaz metodologije za izračun celotnih stroškov investicijske družbe z enako vsebino kot v točki C) poglavja 6.2 PRIKAZ CELOTNIH STROŠKOV INVESTICIJSKE DRUŽBE priloge 1 k temu sklepu.

Opomba:

Za pred kratkim ustanovljeno investicijsko družbo oziroma družbo za upravljanje oziroma za investicijsko družbo oziroma družbo za upravljanje, ki še ne poslujeta dovolj dolgo, da bi bilo mogoče navesti vse zahtevane informacije in podatke, se ustrezno prilagodijo vsebina in podatki, navedeni v navodilih za sestavo izvlečka prospekta.

Družba za upravljanje mora v rokih, določenih z ZISDU-1 za predložitev revidiranega letnega poročila oziroma polletnega poročila investicijske družbe, dopolniti izvleček prospekta s podatki iz letnega oziroma polletnega poročila, ga poslati organizatorju trga vrednostnih papirjev, na katerem se trguje z delnicami investicijske družbe, in ga dati na razpolago morebitnim vlagateljem na svojem sedežu in v poslovalnicah.