

**PRAVILNIK O TARIFI
ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA PORTFOLIJOM**

**Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom
WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD**

U skladu sa članom 14. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019-u daljem tekstu: Zakon), članom 12. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", broj 61/2020) i članom 34. Statuta Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo), Direktor Društva dana 21.04.2023. godine donosi:

**PRAVILNIK O TARIFI
ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA PORTFOLIJOM**

Član 1.

Ovim Pravilnikom o tarifi za obavljanje poslova upravljanja portfolijom (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se maksimalni iznosi tarifa za pružanje usluga, odnosno maksimalni iznosi provizija i naknada koje Društvo naplaćuje svojim klijentima.

Član 2.

Naknade i provizije Društva mogu biti određene u fiksnom i/ili procentualnom iznosu. Društvo i klijent sporazumno ugovorom, u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu provizije i drugih naknada do maksimalnih stopa iz ovog Pravilnika, a ugovorom se može i isključiti plaćanje određene provizije.

Član 3.

Tarifa za naplatu naknada Društva utvrđuje se za sledeće usluge:

1. Naknade za obavljanje poslova upravljanja portfolijom za račun individualnog klijenta – maksimalni iznosi:

VRSTA NAKNADE	VRSTA STRATEGIJE			
	Konzervativna	Balansirana	Dinamična	Individualna
ULAZNA PROVIZIJA	0%	1,0%	5%	5%
UPRAVLJAČKA PROVIZIJA (godišnji nivo)	1,00%	1,50%	2,00%	2,00%
PROVIZIJA ZA USPEŠNOST (kvartalni nivo)	0%	10%	20%	20%
IZLAZNA PROVIZIJA	0%	0%	0%	0%

Član 4.

U iznose provizija Društva nisu uključeni: porez na dodatu vrednost, provizije i troškovi organizatora tržišta, kastodi banke i/ili depozitarne institucije, centralnog registra hartija od vrednosti, Komisije za hartije od vrednosti, i drugi troškovi trećih strana. Iznos ovih naknada jednak je stvarnim troškovima koji nastaju iz transakcija sa finansijskim instrumentima.

Član 5.

Ulazna provizija - Društvo naplaćuje ulaznu proviziju na uplaćena sredstva, od novčanih sredstava u portfoliju klijenta, a na osnovu izabrane strategije upravljanja. Ulazna provizija se obračunavana sledeći način:

Ulazna provizija = ukupna investirana sredstva x %ulazne provizije

Član 6.

Upravljačka provizija – Društvo naplaćuje upravljačku proviziju koja se obračunava na osnovu dnevne neto vrednosti portfolija klijenta, prema sledećoj formuli: (ostvarena godišnja naknada za upravljanje) x (1/365), a naplaćuje se do kraja meseca za prethodni mesec, iz sredstava koja se nalaze u portfoliju klijenta na dan obračuna.

Ukoliko na dan obračuna nema dovoljno novčanih sredstava, naknada se naplaćuje prodajom hartija od vrednosti iz portfolija.

Član 7.

Provizija za uspešnost – Društvo naplaćuje proviziju za uspešnost od ukupne dobiti klijenta.

Provizija za uspešnost se obračunava kvartalno, a naplaćuje u roku od 15 dana od isteka obračunskog perioda. Provizija za uspešnost se naplaćuje iz sredstava koja se nalaze u portfoliju klijenta na dan obračuna. Ukoliko na dan obračuna nema dovoljno sredstava, naknada se naplaćuje prodajom hartija od vrednosti iz portfolija.

Provizija za uspešnost se izračunava prema sledećoj formuli:

$$PU = [VP(t) - VP(max) - ZUS(max-t) + ZIS(max-t) + PU(max - tx)] \times \%PU$$

Provizija za uspešnost – PU

Neto vrednost portfolija (kraj perioda) - VP(t)

Najveća obračunata neto vrednost portfolija – VP(max)

Zbir uplaćenih sredstva u periodu od VP(max) do VP(t) = ZUS

Zbir isplaćenih sredstva u periodu od VP(max) do VP(t) = ZIS

Provizija za uspešnost na poslednjoj najvećoj obračunatoj neto vrednost u portfoliju - PU(max – tx)

Član 8.

Izlazna provizija se ne naplaćuje.

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti na proširenje delatnosti Društva od strane Komisije za hartije od vrednosti, objavljuje se na internet stranici Društva i primenjuje se nakon 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD
Direktor
Suzana Bulat

Direktor
Goran Dimitrijević
