

PRAVILNIK O TARIFAMA

za obavljanje poslova upravljanja imovinom za račun pojedinačnog klijenta
i usluga investicionog savjetovanja

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima Službeni glasnik br 64/2022, a koji se odnosi na član broj 23. Zakona o investicionim fondovima, člana 37. Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/12, 5/13, 32/16, 99/21), te na osnovu Statuta i Osnivačkog akta, kao i Odluke broj 07-SK/2024 o izmjenama i dopunama Ugovora o osnivanju, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "WVP FUND MANAGEMENT" a.d. Banja Luka, dana 07.02.2024. godine donosi:

PRAVILNIK O TARIFAMA

za obavljanje poslova upravljanja imovinom za račun pojedinačnog klijenta
i usluga investicionog savjetovanja

Član 1.

Ovim Tarifnikom utvrđuju se maksimalni iznosi naknada za pružanje usluga koje Društvo naplaćuje svojim klijentima.

Član 2.

Naknade Društva mogu biti određene u fiksnom i/ili procentualnom iznosu. Društvo i klijent mogu sporazumno ugovorom da utvrde visinu naknada do maksimalnih stopa naknada navedenih u ovom Tarifniku, a ugovorom se može i isključiti plaćanje određene naknade.

Član 3.

Tarife za naplatu naknada Društva se utvrđuju za sljedeće usluge:

1. Naknade za obavljanje poslova upravljanja imovinom u ime pojedinačnog klijenta (maksimalni iznosi)

Vrsta strategije	Konzervativna	Balansirana	Dinamična
Ulazna naknada	1,50%	3,50%	5,00%
Upravljačka naknada (godišnja)	1,00%	1,50%	2,00%
Naknada za uspjeh (kvartalno)	0%	10,00%	20,00%
Izlazna naknada	0%	0%	0%

Ako se klijent odluči za individualnu strategiju, naknade koje će se naplaćivati će biti predmet ugovora između Društva i Klijenta (Investitora).

Prikazane naknade se uvećavaju za ostale troškove definisane u Tarifniku troškova treće strane.

2. Naknade za obavljanje usluga investicionog savjetovanja za klijente

CIJENA PO SATU RADA	
1 RADNI SAT	200 KM

Prikazana naknada se uvećava u skladu sa Tarifnikom troškova treće strane, ukoliko klijent bude imao dodatnih zahtjeva.

Član 4.

Ulazna naknada – Društvo je naplaćuje od iznosa uplaćenih sredstava koje je klijent uplatio, a na osnovu izabrane strategije upravljanja.

$$\text{Ulazna naknada} = \text{ukupno investirani iznos} * \% \text{ ulazne naknade}$$

Upravljačka naknada – Društvo je naplaćuje mjesečno (do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec) iz sredstava koja se nalaze u portfelju klijenta na dan obračuna. Obračunava se na osnovu dnevne neto vrijednosti portfelja klijenta. Ukoliko klijent nema dovoljno novčanih sredstava, naknada se naplaćuje prodajom hartija od vrijednosti iz portfelja klijenta.

$$\text{Upravljačka naknada} = \text{ostvarena godišnja naknada za upravljanje} * 1/365$$

Naknada za uspjeh – Društvo naplaćuje naknadu za uspjeh iz ukupne dobiti klijenta. Naknada za uspjeh se obračunava kvartalno, a naplaćuje se u roku od 15 dana od isteka obračunskog perioda. Ukoliko klijent nema dovoljno novčanih sredstava, naknada se naplaćuje prodajom hartija od vrijednosti iz portfelja klijenta. Naknada za uspjeh se računa na sljedeći način:

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

NU - Naknada za uspjeh

VP(t) - Neto vrijednost portfelja (kraj perioda)

VP(max) - Najveća izračunata neto vrijednost portfelja

ZUS - Zbir uplaćenih sredstava u periodu od VP(max) do VP(t)

ZIS - Zbir isplaćenih sredstava u periodu od VP(max) do VP(t)

NU(max-tx) - Naknada za posljednju najveću neto vrijednost u portfelju

Član 5.

Izlazna naknada se ne naplaćuje.

Član 6.

Ovaj Pravilnik o tarifama stupa na snagu danom dobijanja dozvole Komisije za hartije od vrijednosti za vršenje navedenih usluga.

Dana 07.02.2024, Banja Luka

Predsjednik Upravnog odbora
