

614.

Na osnovu člana 35 stav 5 tač. 3) i 4) Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Službeni list RCG", br. 78/06 i 14/07), Komisija za hartije od vrijednosti na sjednici od 07.09.2007. godine donosi

PRAVILA

O OBRAČUNSKIM JEDINICAMA DOBROVOLJNIH PENZIONIH FONDOVA I KONVERTOVANJU UPLAĆENIH DOPRINOSA U OBRAČUNSKJE JEDINICE

("Sl. list RCG", br. 57/07 od 28.09.2007)

Član 1

Ovim pravilima propisuje se početna vrijednost obračunske jedinice dobrovoljnog penzionog fonda (u daljem tekstu: obračunska jedinica), broj obračunskih jedinica, način zaokruživanja obračunskih jedinica i način konvertovanja uplaćenih doprinosa u obračunske jedinice.

Član 2

Početna vrijednost obračunske jedinice iznosi 1,00 EUR (slovima: jedan EURO).

Broj obračunskih jedinica na ličnim računima člana dobrovoljnog penzionog fonda (u daljem tekstu: penzioni fond) zaokružuje se na 8 decimalnih mjesta, a vrijednost obračunske jedinice na 4 decimalna mjesta.

Član 3

Uplaćeni doprinosi konvertuju se u obračunske jedinice po vrijednosti obračunske jedinice na dan uplate doprinosa.

Član 4

Član penzionog fonda može promijeniti članstvo u penzionom fondu samo podnošenjem društvu za upravljanje, koje upravlja penzionim fondom iz koga član prelazi, pisanog zahtjeva za prelazak u drugi penzioni fond, koji mora sadržati naziv penzionog fonda kojem član fonda pristupa (u daljem tekstu: drugi penzioni fond).

Član penzionog fonda prestaje biti član penzionog fonda na dan prenosa sredstava u drugi penzioni fond.

Član penzionog fonda postaje član drugog penzionog fonda na dan prijema sredstava od strane drugog penzionog fonda.

Član penzionog fonda može u istom danu izvršiti samo jednu promjenu članstva u penzionom fondu.

Član 5

Ukupan iznos sredstava na ličnom računu člana penzionog fonda u penzionom fondu određuje se množenjem broja obračunskih jedinica sa vrijednošću obračunske jedinice penzionog fonda na zadnji dan članstva u penzionom fondu.

Društvo za upravljanje koje upravlja penzionim fondom doznačuje na račun drugog penzionog fonda sredstva iz stava 1 ovog člana, umanjena za iznos naknada, najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva za prelazak u drugi penzioni fond.

Društvo za upravljanje koje upravlja penzionim fondom obavezno je da društvu za upravljanje koje upravlja drugim penzionim fondom dostavi jedan primjerak zahtjeva za prelazak u drugi penzioni fond na dan prijema tog zahtjeva od strane člana penzionog fonda.

Član 6

Broj obračunskih jedinica koji se bilježi na ličnom računu člana fonda u drugom penzionom fondu izračunava se dijeljenjem iznosa sredstava na ličnom računu člana u drugom penzionom fondu sa vrijednošću obračunske jedinice drugog penzionog fonda na dan prijema sredstava.

Član 7

Kastodi svakog radnog dana izvještava društvo za upravljanje o broju članova, zbirnoj vrijednosti iznosa sredstava i broju obračunskih jedinica na njihovim ličnim računima za sve članove koji su istupili, te broju članova i zbirnoj vrijednosti iznosa sredstava novih članova koji su pristupili penzionom fondu na taj dan.

Član 8

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Broj: 01/1-1051/3-07
Podgorica, 07.09. 2007. godine

Predsjednik Komisije,
dr Zoran Đikanović, s.r.