



**CRNA GORA**

**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

**Broj: 01/9-821/3-12**

**Podgorica, 18.06.2012. godine**

**Pravila o načinu prodaje investicionih jedinica zajedničkih fondova**

Podgorica, jun 2012. godine



**CRNA GORA**

**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

**Broj: 01/9-821/3-12**

**Podgorica, 18.06.2012. godine**

Na osnovu člana 17 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Sl.list CG", br. 54/11), Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) na 3.sjednici od 18.06.2012. godine donosi

### **Pravila o načinu prodaje investicionih jedinica zajedničkih fondova**

#### **Član 1.**

(1) Prodaja investicionih jedinica zajedničkog fonda vrši se u skladu sa članom 17 Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon).

#### **Član 2.**

(1) U prodaji investicionih jedinica u zajedničkim fondovima, banke ili društva za osiguranje, nastupaju kao zastupnici društva za upravljanje na osnovu ugovora sklopljenog u pisanom obliku s društvom za upravljanje.

(2) U prodaji investicionih jedinica u zajedničkim fondovima, brokeri nastupaju na osnovu ugovora kao zastupnici klijenata u prodaji investicionih jedinica u njihovo ime.

#### **Član 3.**

(1) Lica iz člana 2 ovog Pravila ne smiju obavljati poslove prodaje investicionih jedinica zajedničkih fondova u vremenu u kojem im je nadležno tijelo privremeno ili trajno oduzelo dozvolu za rad.

(2) O privremenom ili trajnom oduzimanju dozvole za rad lica moraju odmah obavijestiti društva za upravljanje s kojima su sklopila ugovor o obavljanju poslova prodaje investicionih jedinica.

## ***Način i uslovi prodaje***

### **Član 4.**

Lica, ovlaštena za prodaju investicionih jedinica zajedničkih fondova, dužna su:

1. osigurati ulagačima dostupnost svih relevantnih dokumenata i podataka, posebno prospekt, pravila o upravljanju, izvještaje, cijene investicionih jedinica i sl.,
2. nadzirati da li su obrasci zahtjeva za kupovinu i prodaju investicionih jedinica uredno ispunjeni,
3. pravovremeno prosljeđivati naloge za kupovinu i prodaju društvu za upravljanje,
4. u promovisanju zajedničkih fondova koristiti se isključivo pravilima o upravljanju, prospektom, izvještajima i promotivnim odnosno prezentacionim materijalima koje odobri ovlašteno društvo za upravljanje,
5. ne davati lažne podatke ili podatke koji ulagače mogu dovesti u zabludu o stanju fonda, niti netačne navode o fondu, njegovim ciljevima ulaganja, povezanim rizicima, cijenama, prinosima ili bilo kojem drugom pitanju ili sadržaju vezanom uz fond ili ovlašteno društvo za upravljanje, niti davati druge navode koji odstupaju od sadržaja prospekta, pravila o upravljanju ili izvještaja fonda,
6. odgovarati društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondom za greške ili propuste svojih zaposlenih kao i za svako nepridržavanje ovog Zakona i drugih propisa,
7. upoznati potencijalnog ulagača o isplaćenom iznosu provizije na osnovu obavljanja prodaje investicionih jedinica u fondu, i to kao procenat ulazne naknade, godišnje naknade za upravljanje ili izlazne naknade,
8. osigurati da predloženi zajednički fond ili fondovi odgovaraju potrebama zainteresovanog ulagača,
9. u svako doba postupati u skladu s ovim Zakonom i mjerodavnim propisima.

### **Član 5.**

Pri davanju preporuka o kupovini ili prodaji investicionih jedinica zajedničkih fondova, brokeri su dužni pridržavati se odredaba člana 4 ovih Pravila, uz izuzetak tačke 6 tog člana.

### **Član 6.**

Lica iz člana 2. ovih Pravila primaju naknadu za rad isključivo od društva za upravljanje, i to iz sredstava ulazne naknade ili naknade za upravljanje ili izlazne naknade koju ulagaču, odnosno fondu naplaćuje društvo za upravljanje.

### **Član 7.**

Pri prodaji investicionih jedinica zajedničkih fondova društva za upravljanje i lica iz člana 2 ovog Pravila dužna su da posluju u interesu vlasnika investicionih jedinica i da daju prednost njihovim interesima nad svojim interesima.

### **Član 8.**

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

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**  
**dr Zoran Đikanović**