



REPUBLIKA CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Broj: 01/9-818/3-12
Podgorica, 18.06.2012. godine

PRAVILA
O SADRŽINI POTVRDE O UDJELU VLASNIKA INVESTICIONIH JEDINICA
ZAJEDNIČKOG FONDA

Podgorica, jun 2012. godine



REPUBLIKA CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Broj: 01/9-818/3-12
Podgorica, 18.06.2012. godine

Na osnovu člana 10 stav 4 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. List Crne Gore", br. 54/11), Komisija za hartije od vrijednosti, na 3. sjednici od 18.06.2012. godine, donosi

PRAVILA
o sadržini potvrde o udjelu vlasnika investicionih jedinica zajedničkog fonda

Član 1

Ovim pravilima propisuju se sadržina potvrde o udjelu, prava i obaveza u vezi sa izdavanjem potvrde o udjelu vlasnika investicionih jedinica zajedničkog fonda (u daljem tekstu: vlasnik investicionih jedinica).

Član 2

Potvrdu o udjelu vlasnika investicionih jedinica izdaje društvo za upravljanje koje upravlja zajedničkim fondom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje), na osnovu kupovine investicione jedinice.

Društvo za upravljanje može ugovorom, koji zaključi sa privrednim društvom koje ispunjava uslove za obavljanje depozitarnih poslova (u daljem tekstu: depozitar), ovlastiti tog depozitara za obavljanje poslova u vezi sa izdavanjem potvrde o udjelu vlasniku investicionih jedinica.

Član 3

Potvrdu o udjelu vlasniku investicionih jedinica izdaje društvo za upravljanje dva radna dana nakon prve kupovine investicione jedinice i dostavlja je vlasniku investicionih jedinica na jedan ili više od sljedećih načina:

1. u sjedištu društva za upravljanje,
2. faksom,

3. elektronski,
4. na adresu vlasnika investicionih jedinica

a koji su utvrđeni Pravilima o upravljanju.

Vlasnik investicionih jedinica se o ukupnom broju investicionih jedinica i vrijednosti investicione jedinice na određeni dan može obavijestiti putem internet stranice društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje dostavlja vlasniku investicionih jedinica izvod sa njegovog ličnog računa, sa svim promjenama na računu u roku i na način koji je propisan Pravilima o upravljanju, a najmanje jednom godišnje.

Ukoliko vlasnik investicionih jedinica ima posebne zahtjeve u vezi sa načinom i rokovima obavještanja o stanju na njegovom ličnom računu, društvo za upravljanje će se obavezati da vlasniku investicionih jedinica dostavlja izvještaj o iznosu imovine na njegovom ličnom računu na jedan ili više od sljedećih načina:

1. petnaestodnevno,
2. mjesečno,
3. tromjesečno,
4. polugodišnje.

Izvještaj iz stava 4 ovog člana sadrži:

1. podatke o obračunatom broju investicionih jedinica koji pripadaju vlasniku investicionih jedinica u toku perioda za koji se izvještaj odnosi,
2. podatke o obračunu vrijednosti investicione jedinice u toku perioda na koji se izvještaj odnosi,
3. podatke o promjeni sredstava na ličnom računu i realizovanoj stopi prinosa na ličnom računu vlasnika investicione jedinice u toku perioda na koji se izvještaj odnosi.

Za dostavljanje informacija iz stava 5 ovog člana, društvo za upravljanje može naplatiti naknadu u iznosu koja ne može biti veća od troškova izrade i dostavljanja takvog obavještenja.

Društvo za upravljanje je dužno da poštuje tajnost ličnog računa vlasnika investicionih jedinica i da informacije o tom računu daje samo vlasniku investicionih jedinica ili licu koje je on ovlastio kao i na zahtjev suda ili drugog nadležnog organa.

Član 4

Potvrda o udjelu, odnosno izvod sa ličnog računa vlasnika investicionih jedinica sadrži podatke o:

- 1) ukupnom broju investicionih jedinica i vrijednosti tih investicionih jedinica na ličnom računu vlasnika investicionih jedinica;
- 2) visini novih kupovina investicionih jedinica na ličnom računu vlasnika investicionih jedinica;
- 3) visini novih prodaja investicionih jedinica na ličnom računu vlasnika investicionih jedinica;
- 4) ukupnim povećanjima ličnog računa vlasnika investicionih jedinica;
- 5) oznaku vrijednosti investicione jedinice na dan kupovine investicione jedinice;
- 6) oznaku broja investicionih jedinica koje vlasnik investicione jedinice posjeduje na dan kupovine/prodaje investicionih jedinica.

Član 5

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

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović