



Zavarovalnica Tilia, d.d.
Članica skupine Sava Re

Pregled skladov
z višino in načinom obračunavanja vseh posrednih in neposrednih
stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

Novo mesto, 12. april 2012

Kazalo

| | |
|--|-----------|
| DELNIŠKI SKLADI | 4 |
| ALTA ASIA | 4 |
| ALTA ENERGY | 5 |
| ALTA EUROSTOCK | 6 |
| ALTA GLOBAL | 7 |
| ALTA GOLD | 8 |
| ALTA INDIA | 10 |
| ALTA TURKEY | 11 |
| ALTA WATER | 12 |
| ALTA BALKAN | 13 |
| ALTA BRAZILRUSSIAINDIACHINA | 14 |
| ALTA NEW EUROPE | 15 |
| ALTA USA | 17 |
| ALTA PHARMA-TECH | 18 |
| AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT-AE | 19 |
| ILIRIKA VZHODNA EVROPA | 20 |
| ILIRIKA FARMACIJA | 22 |
| ILIRIKA AZIJA | 23 |
| INFOND DELNIŠKI | 25 |
| INFOND BRIC | 26 |
| INFOND ENERGY | 27 |
| PS ŽIVA | 29 |
| PROBANKA BETA | 30 |
| PROBANKA NOVI TRGI | 31 |
| URAVNOTEŽENI SKLADI | 33 |
| ALTA PRIMUS | 33 |
| ILIRIKA MODRA KOMBINACIJA | 34 |
| INFOND HRAST | 35 |
| KREKOV SKLAD SKALA | 37 |
| PERSPEKTIVA WORLDMIX | 38 |
| PROBANKA ALFA | 39 |
| OBVEZNIŠKI SKLADI | 41 |
| ALTA BOND | 41 |
| AMUNDI FUNDS BOND US OPP. CORE PLUS-AU | 42 |
| AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVIES-AE | 43 |
| AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT-AE | 43 |
| PS PIKA | 44 |
| PROBANKA GAMA | 45 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SKLAD SKLADOV | 47 |
| ILIRIKA GLOBALNI SKLAD SKLADOV | 47 |
| SKLADI Z GARANCIJO | 49 |
| DWS FLEXPROFIT 80 | 49 |
| DWS FLEXPROFIT 90 | 49 |
| DWS FLEXPENSION II 2021 | 50 |
| DWS FLEXPENSION II 2022 | 51 |
| DWS FLEXPENSION II 2023 | 51 |
| DWS FLEXPENSION II 2024 | 52 |
| DWS FLEXPENSION II 2025 | 52 |
| DWS FLEXPENSION II 2026 | 53 |

Delniški skladi

ALTA ASIA

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA ASIA

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400740

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_ASIA

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;

- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA ENERGY

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA ENERGY

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400757

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_ENERGY

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letna čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;

- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA EUROSTOCK

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA EUROSTOCK

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400013

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Indeksni_vzajemni_skladi/ALTA_EUROSTOCK

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljaljske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada in znaša 0,50 %. Izplačuje se iz sredstev vzajemnega sklada, in sicer enkrat mesečno.

Povprečna letna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljaljske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme vzajemnega sklada in v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev - Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, provizijo v skladu s Tarifo Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana. Najvišja skrbniška provizija znaša 0,05 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada. Izplačuje se iz sredstev vzajemnega sklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja vzajemnega sklada upravičena družba za upravljanje

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja vzajemnega sklada, določeni v pravilih upravljanja vzajemnega sklada, do povrnitve katerih je v breme premoženja vzajemnega sklada upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun sklada vložijo družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun vzajemnega sklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);

- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem vzajemnega sklada oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila vzajemnega sklada.

D. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje vzajemnih skladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje vzajemnih skladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov vzajemnega sklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje vzajemnega sklada;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma Pravili upravljanja vzajemnega sklada oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje vzajemnih skladov in pravili stroke.

Družba za upravljanje v zvezi s plačili iz sredstev vzajemnega sklada za izvedbo transakcij z vrednostnimi papirji za račun vzajemnega sklada, ne prejema nobenih ekonomskih provizij.

Družba za upravljanje nima sklenjenih sporazumov, ki se nanašajo na delitev transakcijskih stroškov, plačanih iz sredstev vzajemnega sklada, med družbo za upravljanje in borznoposredniško družbo.

ALTA GLOBAL

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA GLOBAL

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400724

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_GLOBAL

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA GOLD

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA GOLD

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400799

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_GOLD

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA INDIA

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA INDIA

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400781

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_/Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_INDIA

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za upravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;

- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA TURKEY

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA TURKEY

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400773

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_TURKEY

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letna čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA WATER

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA WATER

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400807

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_WATER

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljaljske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljaljske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letna čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);

- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA BALKAN

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA BALKAN

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400146

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_BALKAN

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letna čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vložijo družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena

ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);

- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,75 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA BRAZILRUSSIAINDIACHINA

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA BRAZILRUSSIAINDIACHINA

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400849

Spletna stran: http://www.altasi/Vzajemni_skladi/Delniski/ALTA_BrazilRussiaIndiaChina

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA NEW EUROPE

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA NEW EUROPE

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400153

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_/Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_NEW_EUROPE

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA USA

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA USA

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400864

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA_/Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_USA

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;

- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ALTA PHARMA-TECH

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA PHARMA-TECH

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400856

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Delniski_podskladi/ALTA_PHARMA-TECH

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljaljske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljaljske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,40 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT-AE

Družba za upravljanje: AMUNDI LUXEMBOURG
 Investicijski sklad: AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT-AE
 Valuta sklada: EUR
 ISIN koda sklada: LU0401974943
 Spletna stran: <http://www.skladi.com/sklad.php?kod=amfseu>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Provizija za upravljanje lahko znaša največ 1,30 %.

B. Administrativna provizija

Administrativna provizija lahko znaša največ 0,35 % letno od čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Davek »taxe d'abonnement«

Davek »taxe d'abonnement« znaša 0,05 % letno in je edini davek, kateremu je podsklad podvržen. Obračunava se ga tromesečno, na zadnji dan vsakokratnega koledarskega tromesečja, pri čemer je osnova čistva vrednost sredstev podsklada.

D. Provizija za uspešnost

20 % nad ciljem donosnosti: MSCI Europe, ponovno investirane dividende. (Podsklad skuša preseči indeks MSCI Europe, pri čemer so dividende ponovno investirane s postopkom aktivnega upravljanja.)

Struktura provizije za uspešnost je opredeljena na naslednji način:

Opazovalno obdobje traja najmanj eno leto in največ tri leta.

Mehanizem, ki se uporablja za določitev trajanja opazovalnega obdobja, je naslednji:

- Ob koncu prvega leta se natečena provizija za uspešnost za ustrezen razred delnic dokončno obračuna. Začne se novo opazovalno obdobje povsem od začetka.
- Če konec prvega leta provizija za uspešnost ni bila ustvarjena, se opazovalno obdobje podaljša na drugo leto. Ob koncu drugega leta se natečena provizija za uspešnost dokončno obračuna. Začne se novo opazovalno obdobje povsem od začetka.
- Če konec drugega leta provizija za uspešnost ni bila ustvarjena, se opazovalno obdobje podaljša na tretje leto. Konec tega zadnjega leta se novo opazovalno obdobje začne povsem od začetka ne glede na to ali je bila provizija za uspešnost pridobljena ali ne.

Opazovalno obdobje se začne 1. decembra in konča 30. novembra naslednje leto.

Provizija za uspešnost se izračuna za vsak razred delnic posebej. Pripíše se dnevno, odbije in plača pa se enkrat letno za vsak razred delnic.

Provizija za uspešnost se izračuna tako, da se čisto vrednost sredstev ustreznega reda delnic podsklada primerja z referenčnim sredstvom.

Začetno referenčno sredstvo prvega opazovalnega obdobja ustreza čista vrednost sredstev razreda delnic podsklada na dan 30. novembra 2010. Začetno referenčno sredstvo za naslednja opazovalna obdobja ustreza čisti vrednosti sredstev razreda delnic podsklada po odbitku vseh provizij na zadnji trgovni dan predhodnega opazovalnega obdobja.

Vsa naknadna referenčna sredstva med opazovalnim obdobjem ustrezajo referenčnim sredstvom vsakega ustreznega razreda delnic, izračunanim prejšnjega obračunskega dne, po upoštevanju vpisnih in odkupnih vsot trgovalnega dne, prilagojenim glede na dnevni cilj donosnosti podsklada.

To zlasti pomeni naslednje:

- Če je v opazovalnem obdobju čista vrednost sredstev ustreznega razreda delnic višja od referenčnega sredstva, provizija za uspešnost znaša 20 % od razlike med temi sredstvi. Če je v opazovalnem obdobju čista vrednost sredstev ustreznega razreda delnic podsklada nižja od referenčnega sredstva, je provizija za uspešnost enaka nič.
- Če je v opazovalnem obdobju čista vrednost sredstev ustreznega razreda delnic višja od referenčnega sredstva, se med postopkom izračuna čista vrednost sredstev naredi rezervacija za provizijo za uspešnost. Če čista vrednost sredstev ustreznega razreda delnic podsklada pade pod vrednost referenčnega sredstva, se vsi predhodno knjiženi pripisi za provizijo za uspešnost razveljavijo. Razveljavljene vrednosti rezervacij ne smejo presegati vsote predhodnih razporeditev.
- V primeru odkupa se delež pripisanih rezervacij, ki ustreza številu odkupljenih delnic, nemudoma izkaže in je plačljiv družbi za upravljanje.
- Navedena provizija za uspešnost se neposredno obračuna v izkazu poslovanja posameznega razreda delnic podsklada.
- Revizor SICAV preveri metodo izračuna provizije za uspešnost.

ILIRIKA VZHODNA EVROPA

Družba za upravljanje: ILIRIKA DZU

Investicijski sklad: ILIRIKA VZHODNA EVROPA

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400385

Spletna stran: [http://www.ilirika-](http://www.ilirika-dzu.si/krovni_sklad_ilirika/ilirika_vzhodna_evropa/osnovni_podatki.aspx)

[dzu.si/krovni_sklad_ilirika/ilirika_vzhodna_evropa/osnovni_podatki.aspx](http://www.ilirika-dzu.si/krovni_sklad_ilirika/ilirika_vzhodna_evropa/osnovni_podatki.aspx)

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Provizija za upravljanje se izračuna vsak obračunski dan ob izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ter pred izračunom vrednosti enote premoženja posklada. Provizija za upravljanje se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu, ter se izplača iz sredstev podskladov družbi za upravljanje v roku 5 dni v naslednjem mesecu.

B. Provizija za skrbniške storitve

Letna provizija za skrbniške storitve znaša v tabeli navedeni odstotek od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada:

| Oblika podsklada | Osnovna cena v EUR | | Velikost sredstev v podskladu v EUR | | Število podskladov | | Pasivna politika upravljanja | Minimalna možna cena |
|--|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---------|------------------------------|----------------------|
| | do | nad | nad | do | najmanj | najmanj | | |
| | 12.500.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 42.000.000 | 4 | 5 | | |
| Delniški, mešani, podsklad skladov v % | 0,25 | -0,05 | -0,1 | -0,15 | -0,04 | -0,05 | 0 | 0,05 |
| Obvezniški ali denarni podsklad v % | 0,25 | -0,05 | -0,1 | -0,15 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,05 |

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti sredstev premoženja podskladov vsak delovni dan. Provizijo za skrbniške storitve se obračuna kot vsoto dnevni izračunov provizij, izplačuje pa se iz sredstev podskladov enkrat mesečno, in sicer, v 15 dneh od datuma izstavitve računa s strani skrbniške banke.

Letna provizija za skrbniške storitve znaša največ 0,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Odstotek provizije se ustrezno zmanjša glede na velikost posameznega podsklada, glede na

število vseh podskladov v upravljanju in v primeru pasivne politike upravljanja posameznega podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje in provizije za skrbniške storitve je družba za upravljanje v breme premoženja podskladov upravičena do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški), pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku,
- stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi,
- stroškov plačilnega prometa,
- stroškov revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroškov obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po določbah ZISDU-1,
- stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode, ki jo skrbnik za račun podskladov, za katere opravlja skrbniške storitve, lahko povzroči premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z določbami ZISDU-1 ali s pravili stroke opravljanja skrbniških storitev,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevki in ugovori za račun podskladov v vseh sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov,
- davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem,
- stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s tem zakonom družba za upravljanje najema v imenu in za račun podskladov.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbniška banka je v breme premoženja podskladov upravičena do povrnitve samo naslednjih stroškov:

- stroškov za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi,
- stroškov hrambe vrednostnih papirjev podskladov pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah, s katerimi se trguje na organiziranih trgih v državah članicah oziroma v tujih državah in drugih vrednostnih papirjev izdajateljev držav članic oziroma tujih izdajateljev,
- drugih stroškov na podlagi 61. a člena ZISDU-1,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevki in ugovori za račun podskladov v vseh sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov,
- stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode, ki jo povzroči družba za upravljanje premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z določbami ZISDU-1, s pravili upravljanja podskladov ali s pravili stroke upravljanja finančnih naložb.

D. Vrste skupnih stroškov, ki bodo bremenili krovni sklad

Krovni sklad v celoti (vse podsklade) bodo skupaj bremenili stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada. Ti stroški se bodo delili med posamezne podsklade glede na velikost sredstev v upravljanju posameznega podsklada.

Letna provizija za upravljanje podsklada znaša 2,20 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Provizija se izračuna vsak obračunski dan ob izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.

ILIRIKA FARMACIJA

Družba za upravljanje: ILIRIKA DZU
Investicijski sklad: ILIRIKA FARMACIJA
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: SI0021400401
Spletna stran: http://www.ilirika-dzu.si/krovni_sklad_ilirika/ilirika_farmacija/osnovni_podatki.aspx

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Provizija za upravljanje se izračuna vsak obračunski dan ob izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ter pred izračunom vrednosti enote premoženja posklada. Provizija za upravljanje se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu, ter se izplača iz sredstev podskladov družbi za upravljanje v roku 5 dni v naslednjem mesecu.

B. Provizija za skrbniške storitve

Letna provizija za skrbniške storitve znaša v tabeli navedeni odstotek od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada:

| Oblika podsklada | Osnovna cena v EUR | | Velikost sredstev v podskladu v EUR | | Število podskladov | | Pasivna politika upravljanja | Minimalna možna cena |
|--|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---------|------------------------------|----------------------|
| | do | nad | do | nad | najmanj | najmanj | | |
| | 12.500.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 42.000.000 | 4 | 5 | | |
| Delniški, mešani, podsklad skladov v % | 0,25 | -0,05 | -0,1 | -0,15 | -0,04 | -0,05 | 0 | 0,05 |
| Obvezniški ali denarni podsklad v % | 0,25 | -0,05 | -0,1 | -0,15 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,05 |

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti sredstev premoženja podskladov vsak delovni dan. Provizijo za skrbniške storitve se obračuna kot vsoto dnevni izračunov provizij, izplačuje pa se iz sredstev podskladov enkrat mesečno, in sicer, v 15 dneh od datuma izstavitve računa s strani skrbniške banke.

Letna provizija za skrbniške storitve znaša največ 0,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Odstotek provizije se ustrezno zmanjša glede na velikost posameznega podsklada, glede na število vseh podskladov v upravljanju in v primeru pasivne politike upravljanja posameznega podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje in provizije za skrbniške storitve je družba za upravljanje v breme premoženja podskladov upravičena do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški), pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku,
- stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi,
- stroškov plačilnega prometa,
- stroškov revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroškov obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po določbah ZISDU-1,
- stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode, ki jo skrbnik za račun podskladov, za katere opravlja skrbniške storitve, lahko povzroči premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z določbami ZISDU-1 ali s pravili stroke opravljanja skrbniških storitev,

- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevki in ugovori za račun podskladov v vseh sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov,
- davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem,
- stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s tem zakonom družba za upravljanje najema v imenu in za račun podskladov.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbniška banka je v breme premoženja podskladov upravičena do povrnitve samo naslednjih stroškov:

- stroškov za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi,
- stroškov hrambe vrednostnih papirjev podskladov pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah, s katerimi se trguje na organiziranih trgih v državah članicah oziroma v tujih državah in drugih vrednostnih papirjev izdajateljev držav članic oziroma tujih izdajateljev,
- drugih stroškov na podlagi 61. a člena ZISDU-1,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevki in ugovori za račun podskladov v vseh sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov,
- stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode, ki jo povzroči družba za upravljanje premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z določbami ZISDU-1, s pravili upravljanja podskladov ali s pravili stroke upravljanja finančnih naložb.

D. Vrste skupnih stroškov, ki bodo bremenili krovni sklad

Krovni sklad v celoti (vse podsklade) bodo skupaj bremenili stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada. Ti stroški se bodo delili med posamezne podsklade glede na velikost sredstev v upravljanju posameznega podsklada.

Letna provizija za upravljanje podsklada znaša 2,20 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Provizija se izračuna vsak obračunski dan ob izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.

ILIRIKA AZIJA

Družba za upravljanje: ILIRIKA DZU
 Investicijski sklad: ILIRIKA AZIJA
 Valuta sklada: EUR
 ISIN koda sklada: SI0021400427
 Spletna stran: http://www.ilirika-dzu.si/krovni_sklad_ilirika/ilirika_azija/osnovni_podatki.aspx

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Provizija za upravljanje se izračuna vsak obračunski dan ob izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ter pred izračunom vrednosti enote premoženja posklada. Provizija za upravljanje se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu, ter se izplača iz sredstev podskladov družbi za upravljanje v roku 5 dni v naslednjem mesecu .

B. Provizija za skrbniške storitve

Letna provizija za skrbniške storitve znaša v tabeli navedeni odstotek od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada:

| Oblika podsklada | Osnovna cena v EUR | | Velikost sredstev v podskladu v EUR | | Število podskladov | | Pasivna politika upravljanja | Minimalna možna cena |
|--|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---------|------------------------------|----------------------|
| | do | nad | nad | nad | najmanj | najmanj | | |
| | 12.500.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 42.000.000 | 4 | 5 | | |
| Delniški, mešani, podsklad skladov v % | 0,25 | -0,05 | -0,1 | -0,15 | -0,04 | -0,05 | 0 | 0,05 |
| Obvezniški ali denarni podsklad v % | 0,25 | -0,05 | -0,1 | -0,15 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,05 |

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti sredstev premoženja podskladov vsak delovni dan. Provizijo za skrbniške storitve se obračuna kot vsoto dnevni izračunov provizij, izplačuje pa se iz sredstev podskladov enkrat mesečno, in sicer, v 15 dneh od datuma izstavitve računa s strani skrbniške banke.

Letna provizija za skrbniške storitve znaša največ 0,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Odstotek provizije se ustrezno zmanjša glede na velikost posameznega podsklada, glede na število vseh podskladov v upravljanju in v primeru pasivne politike upravljanja posameznega podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje in provizije za skrbniške storitve je družba za upravljanje v breme premoženja podskladov upravičena do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški), pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku,
- stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi,
- stroškov plačilnega prometa,
- stroškov revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroškov obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po določbah ZISDU-1,
- stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode, ki jo skrbnik za račun podskladov, za katere opravlja skrbniške storitve, lahko povzroči premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z določbami ZISDU-1 ali s pravili stroke upravljanja skrbniških storitev,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevki in ugovori za račun podskladov v vseh sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov,
- davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem,
- stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s tem zakonom družba za upravljanje najema v imenu in za račun podskladov.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbniška banka je v breme premoženja podskladov upravičena do povrnitve samo naslednjih stroškov:

- stroškov za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi,
- stroškov hrambe vrednostnih papirjev podskladov pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah, s katerimi se trguje na organiziranih trgih v državah članicah oziroma v tujih državah in drugih vrednostnih papirjev izdajateljev držav članic oziroma tujih izdajateljev,
- drugih stroškov na podlagi 61. a člena ZISDU-1,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevki in ugovori za račun podskladov v vseh sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov,
- stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode, ki jo povzroči družba za upravljanje premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z določbami ZISDU-1, s pravili upravljanja podskladov ali s pravili stroke upravljanja finančnih naložb.

D. Vrste skupnih stroškov, ki bodo bremenili krovni sklad

Krovni sklad v celoti (vse podsklade) bodo skupaj bremenili stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada. Ti stroški se bodo delili med posamezne podsklade glede na velikost sredstev v upravljanju posameznega podsklada.

Letna provizija za upravljanje podsklada znaša 2,20 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Provizija se izračuna vsak obračunski dan ob izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.

INFOND DELNIŠKI

Družba za upravljanje: KBM INFOND

Investicijski sklad: INFOND DELNIŠKI

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400468

Spletna stran: <http://www.infond.si/vzajemni-skladi/infond-delniski/>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje je za upravljanje posameznega podsklada upravičena do letne provizije v breme sredstev tega podsklada. Provizija se izračunava dnevno in se družbi za upravljanje iz sredstev podsklada odvaja do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Provizija se izračunava samo za delovne dni koledarskega leta. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja za obračun provizije za upravljanje med letom.

Družba za upravljanje je za upravljanje podsklada upravičena do letne provizije v višini 2,10 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

B. Provizija za skrbniške storitve

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev upravičen do plačila provizije, ki se izplača iz sredstev posameznega podsklada. Najvišji znesek provizije, do katere je upravičen skrbnik znaša 0,10 % od čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada in se v skladu z dogovorom znižuje. Družba za upravljanje plača provizijo v roku osmih dni od prejema obračuna. Provizija se obračunava samo za delovne dni koledarskega leta, pri čemer se dnevna provizija izračunava od čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada na dan izračuna provizije.

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev upravičen do provizije v višini 0,05 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz sredstev podsklada upravičena izvršiti plačila za naslednje vrste stroškov, ki družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja podsklada:

- stroške posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku), pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav, pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu,
- stroške provizij in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 potrebno plačati klirinško depotni družbi,
- stroške plačilnega prometa,
- stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroške obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1,
- stroške v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1, drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (stroški sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi),
- davke in druge davščine v zvezi s premoženjem podsklada oziroma s prometom s tem premoženjem.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbnik je iz sredstev podsklada upravičen do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroške v zvezi s postopki iz drugega odstavka 58. člena, četrtega odstavka 138. člena ZISDU-1 (stroški sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi), ki nastanejo skrbniku pri opravljanju skrbniških storitev. Stroške iz četrtega odstavka 138. člena ZISDU-1 v primeru neuspeha v pravdi nosi družba za upravljanje;
- stroške posredovanja pri nakupu, prodaji in prenosih vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v RS in v tujini (provizije in drugi stroški, ki jih je v zvezi z nakupom ali prodajo treba plačati organizatorju organiziranega trga, KDD ali drugi klirinški hiši ter borznim posrednikom), razen stroškov provizije borznega posrednika, za posle sklenjene na organiziranem trgu v RS;
- provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz 61. člena ZISDU-1 treba plačati KDD;
- stroške hrambe vrednostnih papirjev.

D. Skupni stroški – stroški krovnega sklada

Skupni stroški so stroški krovnega sklada in bremenijo vse podsklade krovnega sklada ter se delijo v razmerju od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov.

Izmed vseh stroškov navedenih v točkah A-Č, tega poglavja se v razmerju od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov delijo stroški:

- stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada ter
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1, v zvezi z objavami krovnega sklada, ki se nanašajo in so zavezujoče za vse podsklade krovnega sklada.

INFOND BRIC

Družba za upravljanje: KBM INFOND

Investicijski sklad: INFOND BRIC

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400518

Spletna stran: <http://www.infond.si/vzajemni-skladi/infond-bric/>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje je za upravljanje posameznega podsklada upravičena do letne provizije v breme sredstev tega podsklada. Provizija se izračunava dnevno in se družbi za upravljanje iz sredstev podsklada odvaja do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Provizija se izračunava samo za delovne dni koledarskega leta. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja za obračun provizije za upravljanje med letom.

Družba za upravljanje je za upravljanje podsklada upravičena do letne provizije v višini 2,10 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

B. Provizija za skrbniške storitve

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev upravičen do plačila provizije, ki se izplača iz sredstev posameznega podsklada. Najvišji znesek provizije, do katere je upravičen skrbnik znaša 0,10 % od čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada in se v skladu z dogovorom znižuje. Družba za upravljanje plača provizijo v roku osmih dni od prejema obračuna. Provizija se obračunava samo za delovne dni koledarskega leta, pri čemer se dnevna provizija izračunava od čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada na dan izračuna provizije.

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev upravičen do provizije v višini 0,05 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz sredstev podsklada upravičena izvršiti plačila za naslednje vrste stroškov, ki družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja podsklada:

- stroške posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku), pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav, pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu,
- stroške provizij in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 potrebno plačati klirinško depotni družbi,
- stroške plačilnega prometa,
- stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroške obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1,
- stroške v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1, drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (stroški sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi),
- davke in druge davščine v zvezi s premoženjem podsklada oziroma s prometom s tem premoženjem.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbnik je iz sredstev podsklada upravičen do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroške v zvezi s postopki iz drugega odstavka 58. člena, četrtega odstavka 138. člena ZISDU-1 (stroški sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi), ki nastanejo skrbniku pri opravljanju skrbniških storitev. Stroške iz četrtega odstavka 138. člena ZISDU-1 v primeru neuspeha v pravdi nosi družba za upravljanje;
- stroške posredovanja pri nakupu, prodaji in prenosih vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v RS in v tujini (provizije in drugi stroški, ki jih je v zvezi z nakupom ali prodajo treba plačati organizatorju organiziranega trga, KDD ali drugi klirinški hiši ter borznim posrednikom), razen stroškov provizije borznega posrednika, za posle sklenjene na organiziranem trgu v RS;
- provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz 61. člena ZISDU-1 treba plačati KDD;
- stroške hrambe vrednostnih papirjev.

D. Skupni stroški – stroški krovnega sklada

Skupni stroški so stroški krovnega sklada in bremenijo vse podsklade krovnega sklada ter se delijo v razmerju od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov.

Izmed vseh stroškov navedenih v točkah A-Č, tega poglavja se v razmerju od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov delijo stroški:

- stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada ter
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1, v zvezi z objavami krovnega sklada, ki se nanašajo in so zavezujoče za vse podsklade krovnega sklada.

INFOND ENERGY

Družba za upravljanje: KBM INFOND

Investicijski sklad: INFOND ENERGY

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400856

Spletna stran: <http://www.infond.si/vzajemni-skladi/infond-energy/>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje je za upravljanje posameznega podsklada upravičena do letne provizije v breme sredstev tega podsklada. Provizija se izračunava dnevno in se družbi za upravljanje iz sredstev

podsklada odvoja do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Provizija se izračunava samo za delovne dni koledarskega leta. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja za obračun provizije za upravljanje med letom.

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev upravičen do provizije v višini 0,05 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

Družba za upravljanje je za upravljanje podsklada upravičena do letne provizije v višini 2,10 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

B. Provizija za skrbniške storitve

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev upravičen do plačila provizije, ki se izplača iz sredstev posameznega podsklada. Najvišji znesek provizije, do katere je upravičen skrbnik znaša 0,10 % od čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada in se v skladu z dogovorom znižuje. Družba za upravljanje plača provizijo v roku osmih dni od prejema obračuna. Provizija se obračunava samo za delovne dni koledarskega leta, pri čemer se dnevna provizija izračunava od čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada na dan izračuna provizije.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz sredstev podsklada upravičena izvršiti plačila za naslednje vrste stroškov, ki družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja podsklada:

- stroške posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku), pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav, pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu,
- stroške provizij in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 potrebno plačati klirinško depotni družbi,
- stroške plačilnega prometa,
- stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroške obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1,
- stroške v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1, drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (stroški sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi),
- davke in druge davščine v zvezi s premoženjem podsklada oziroma s prometom s tem premoženjem.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbnik je iz sredstev podsklada upravičen do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroške v zvezi s postopki iz drugega odstavka 58. člena, četrtega odstavka 138. člena ZISDU-1 (stroški sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi), ki nastanejo skrbniku pri opravljanju skrbniških storitev. Stroške iz četrtega odstavka 138. člena ZISDU-1 v primeru neuspeha v pravdi nosi družba za upravljanje;
- stroške posredovanja pri nakupu, prodaji in prenosih vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v RS in v tujini (provizije in drugi stroški, ki jih je v zvezi z nakupom ali prodajo treba plačati organizatorju organiziranega trga, KDD ali drugi klirinški hiši ter borznim posrednikom), razen stroškov provizije borznega posrednika, za posle sklenjene na organiziranem trgu v RS;
- provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz 61. člena ZISDU-1 treba plačati KDD;
- stroške hrambe vrednostnih papirjev.

D. Skupni stroški – stroški krovnega sklada

Skupni stroški so stroški krovnega sklada in bremenijo vse podsklade krovnega sklada ter se delijo v razmerju od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov.

Izmed vseh stroškov navedenih v točkah A-Č, tega poglavja se v razmerju od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov delijo stroški:

- stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada ter

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1, v zvezi z objavami krovnega sklada, ki se nanašajo in so zavezujoče za vse podsklade krovnega sklada.

PS ŽIVA

Družba za upravljanje: PRIMORSKI SKLADI
 Investicijski sklad: PS ŽIVA
 Valuta sklada: EUR
 ISIN koda sklada: SI0021401243
 Spletna stran: <http://www.primorski-skladi.si/vzajemni-sklad-ppsp-ziva>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje je upravičena do letne provizije za upravljanje v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti premoženja podsklada. Provizija za upravljanje se izračunava vsak obračunski dan po izračunu vrednosti sredstev podsklada in pred izračunom VEP.

B. Provizija za skrbniške storitve

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev za podsklade upravičen do letne provizije za opravljanje skrbniških storitev največ v višini 0,12 % od povprečne letne čiste vrednosti premoženja podsklada. Višina provizije se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti premoženja, izplačuje pa se iz sredstev podskladov, in sicer enkrat mesečno, v roku 15 dni od izstavitve računa.

C. Drugi stroški družbe za upravljanje v breme premoženja podskladov

Družba za upravljanje je iz sredstev posameznega podsklada upravičena do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev, ter stroškov vstopnih in izstopnih provizij pri naložbah v enote premoženja drugih, ciljnih vzajemnih skladov (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati)
- organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku ter drugi družbi za upravljanje pri vstopu ali izstopu ciljnega vzajemnega sklada),
- stroškov za provizije in drugih stroškov, ki jih je treba na podlagi pogodbe med družbo za upravljanje,
- skrbnikom in klirinško depotno družbo (v nadaljevanju KDD) plačati KDD,
- stroškov plačilnega prometa,
- stroškov revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroškov obveščanja imetnikov investicijskih kuponov podskladov,
- stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za račun podskladov,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevami in ugovori na račun podsklada v vseh sodnih postopkih in postopkih pred državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti ali premoženje podsklada, vključno s postopki zoper skrbnika krovnega sklada, če bi s svojim ravnanjem podskladu povzročil škodo.

Č. Drugi stroški skrbnika v breme premoženja podskladov

Skrbnik je iz sredstev posameznega podsklada upravičen do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji, stroškov vodenja nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD oziroma tuji skrbniški banki,
- stroškov hrambe vrednostnih papirjev podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah, ki opravljajo storitve hrambe materializiranih vrednostnih papirjev,
- stroškov v zvezi z morebitno tožbo za račun podskladov zoper družbo za upravljanje.

D. Delitev stroškov med podskladi

Krovni sklad v celoti (vse podsklade) bodo bremenili naslednji stroški:

- stroški revidiranja krovnega sklada,
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov podskladov.

Navedeni stroški bodo med podsklade razporejeni na osnovi povprečne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada za zadnje obračunsko obdobje.

Višina provizije za upravljanje podsklada je 1,80 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

PROBANKA BETA

Družba za upravljanje: KBM INFOND
Investicijski sklad: PROBANKA BETA
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: SI0021400179
Spletna stran: <http://www.infond.si/vzajemni-skladi/probanka-beta/>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje izračunava provizijo za upravljanje za posamezni podsklad za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev posameznega podsklada na obračunski dan, in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne provizije za upravljanje. Družba za upravljanje izračuna čisto vrednost sredstev posameznega podsklada po stanju na obračunski dan (T) najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu (T+1). Čista vrednost sredstev posameznega podsklada po stanju na obračunski dan se izračuna tako, da se od celotnih sredstev podsklada odštejejo obveznosti. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračuna na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja za obračun provizije za upravljanje.

Provizija za upravljanje se obračunava za vsak obračunski dan v koledarskem letu in plačuje družbi za upravljanje enkrat mesečno. Družbi za upravljanje se provizija za upravljanje izplačuje iz sredstev podskladov, najkasneje v petnajstih dneh po preteku meseca. Obračunski dan je delovni dan; med delovne dneve se ne štejejo sobote, nedelje in prazniki.

Višina provizije za upravljanje podsklada: 1,85 %.

B. Provizija za skrbniške storitve

Višina provizije za opravljanje skrbniških storitev se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Provizija za skrbniške storitve se izplačuje skrbniku iz sredstev podskladov, ne neposredno iz sredstev imetnika, in sicer enkrat mesečno, najkasneje v petnajstih dneh po preteku meseca.

Najvišja provizija za opravljanje skrbniških storitev, ki jo družba za upravljanje ne bo prekoračila pri nobenem podskladu: 0,05 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz sredstev podskladov upravičena izvršiti plačila za vse oz. posamezne spodaj našteje vrste stroškov, ki v družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja posameznih podskladov:

- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oz. s prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi oz. depozitarju in borznemu posredniku),
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi,
- stroški plačilnega prometa,
- stroški revidiranja letnih poročil podskladov,
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1,
- stroški v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1 in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1,
- stroški skrbniških storitev skrbnika,
- stroški obresti in drugi stroški zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s pravili upravljanja družba za upravljanje najema v imenu in za račun posameznih podskladov,
- stroški davkov in davščin v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Stroški skrbnika so opredeljeni s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev. Iz premoženja podskladov bodo skrbniku povrnjeni naslednji stroški:

- za vnos in izvršitev nalogov iz 6. odstavka 61. člena ZISDU-1,
- hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oz. finančnih instrumentov podskladov pri drugih bankah oz. finančnih organizacijah skladno z določbami 61.a. člena ZISDU-1,
- v zvezi s sodnimi postopki skrbnika iz drugega odstavka 58. člena ZISDU-1, četrtega odstavka 138. člena in četrtega odstavka 182. člena ZISDU-1.

D. Vrste drugih, zgoraj navedenih stroškov, ki bodo bremenili krovni sklad v celoti (vse podsklade) in opis načina oziroma metodologije delitve skupnih stroškov med podsklade

Vrste drugih stroškov, ki bremenijo vse podsklade (skupni stroški):

- stroški revidiranja letnih poročil podskladov in stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1.

Skupni stroški se delijo v razmerju povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov.

PROBANKA NOVI TRGI

Družba za upravljanje: KBM INFOND

Investicijski sklad: PROBANKA NOVI TRGI

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400195

Spletna stran: <http://www.infond.si/vzajemni-skladi/probanka-novitrgi/>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje izračunava provizijo za upravljanje za posamezni podsklad za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev posameznega podsklada na obračunski dan, in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne provizije za upravljanje. Družba za upravljanje izračuna čisto vrednost sredstev posameznega podsklada po stanju na obračunski dan (T) najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu (T+1). Čista vrednost sredstev posameznega podsklada po stanju na obračunski dan se izračuna tako, da se od celotnih sredstev podsklada odštejejo obveznosti. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračuna na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja za obračun provizije za upravljanje.

Provizija za upravljanje se obračunava za vsak obračunski dan v koledarskem letu in plačuje družbi za upravljanje enkrat mesečno. Družbi za upravljanje se provizija za upravljanje izplačuje iz sredstev podskladov, najkasneje v petnajstih dneh po preteku meseca. Obračunski dan je delovni dan; med delovne dneve se ne štejejo sobote, nedelje in prazniki.

Višina provizije za upravljanje podsklada: 2,00 %.

B. Provizija za skrbniške storitve

Višina provizije za opravljanje skrbniških storitev se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Provizija za skrbniške storitve se izplačuje skrbniku iz sredstev podskladov, ne neposredno iz sredstev imetnika, in sicer enkrat mesečno, najkasneje v petnajstih dneh po preteku meseca.

Najvišja provizija za opravljanje skrbniških storitev, ki jo družba za upravljanje ne bo prekoračila pri nobenem podskladu: 0,05 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz sredstev podskladov upravičena izvršiti plačila za vse oz. posamezne spodaj našete vrste stroškov, ki v družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja posameznih podskladov:

- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oz. s prodajo

plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi oz. depozitarju in borznemu posredniku),

- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi,
- stroški plačilnega prometa,
- stroški revidiranja letnih poročil podskladov,
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1,
- stroški v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1 in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1,
- stroški skrbniških storitev skrbnika,
- stroški obresti in drugi stroški zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s pravili upravljanja družba za upravljanje najema v imenu in za račun posameznih podskladov,
- stroški davkov in davščin v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Stroški skrbnika so opredeljeni s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev. Iz premoženja podskladov bodo skrbniku povrnjeni naslednji stroški:

- za vnos in izvršitev nalogov iz 6. odstavka 61. člena ZISDU-1,
- hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oz. finančnih instrumentov podskladov pri drugih bankah oz. finančnih organizacijah skladno z določbami 61.a. člena ZISDU-1,
- v zvezi s sodnimi postopki skrbnika iz drugega odstavka 58. člena ZISDU-1, četrtega odstavka 138. člena in četrtega odstavka 182. člena ZISDU-1.

D. Vrste drugih, zgoraj navedenih stroškov, ki bodo bremenili krovni sklad v celoti (vse podsklade) in opis načina oziroma metodologije delitve skupnih stroškov med podsklade

Vrste drugih stroškov, ki bremenijo vse podsklade (skupni stroški):

- stroški revidiranja letnih poročil podskladov in stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1.

Skupni stroški se delijo v razmerju povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov.

Uravnoveženi skladi

ALTA PRIMUS

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA PRIMUS

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400815

Spletna

stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Mesani_podskladi/ALTA_PRIMUS

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v

breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vložijo družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;

- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 2,00 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

ILIRIKA MODRA KOMBINACIJA

Družba za upravljanje: ILIRIKA DZU

Investicijski sklad: ILIRIKA MODRA KOMBINACIJA

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400443

Spletna stran: [http://www.ilirika-](http://www.ilirika-dzu.si/krovni_sklad_ilirika/ilirika_modra_kombinacija/osnovni_podatki.aspx)

[dzu.si/krovni_sklad_ilirika/ilirika_modra_kombinacija/osnovni_podatki.aspx](http://www.ilirika-dzu.si/krovni_sklad_ilirika/ilirika_modra_kombinacija/osnovni_podatki.aspx)

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Provizija za upravljanje se izračuna vsak obračunski dan ob izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ter pred izračunom vrednosti enote premoženja posklada. Provizija za upravljanje se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu, ter se izplača iz sredstev podskladov družbi za upravljanje v roku 5 dni v naslednjem mesecu .

B. Provizija za skrbniške storitve

Letna provizija za skrbniške storitve znaša v tabeli navedeni odstotek od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada:

| Oblika podsklada | Osnovna cena v EUR | | Velikost sredstev v podskladu v EUR | | Število podskladov | | Pasivna politika upravljanja | Minimalna možna cena |
|--|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---------|------------------------------|----------------------|
| | do | nad | do | nad | najmanj | najmanj | | |
| | 12.500.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 42.000.000 | 4 | 5 | | |
| Delniški, mešani, podsklad skladov v % | 0,25 | -0,05 | -0,1 | -0,15 | -0,04 | -0,05 | 0 | 0,05 |
| Obvezniški ali denarni podsklad v % | 0,25 | -0,05 | -0,1 | -0,15 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,05 |

Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti sredstev premoženja podskladov vsak delovni dan. Provizijo za skrbniške storitve se obračuna kot vsoto dnevni izračunov provizij, izplačuje pa se iz sredstev podskladov enkrat mesečno, in sicer, v 15 dneh od datuma izstavitve računa s strani skrbniške banke.

Letna provizija za skrbniške storitve znaša največ 0,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Odstotek provizije se ustrezno zmanjša glede na velikost posameznega podsklada, glede na število vseh podskladov v upravljanju in v primeru pasivne politike upravljanja posameznega podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje in provizije za skrbniške storitve je družba za upravljanje v breme premoženja podskladov upravičena do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški), pri vstopanju na organizirane trge drugih

držav članic ali organizirane trge tujih držav pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku,

- stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi,
- stroškov plačilnega prometa,
- stroškov revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroškov obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po določbah ZISDU-1,
- stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode, ki jo skrbnik za račun podskladov, za katere opravlja skrbniške storitve, lahko povzroči premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z določbami ZISDU-1 ali s pravili stroke opravljanja skrbniških storitev,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevki in ugovori za račun podskladov v vseh sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov,
- davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem,
- stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s tem zakonom družba za upravljanje najema v imenu in za račun podskladov.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbniška banka je v breme premoženja podskladov upravičena do povrnitve samo naslednjih stroškov:

- stroškov za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi,
- stroškov hrambe vrednostnih papirjev podskladov pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah, s katerimi se trguje na organiziranih trgih v državah članicah oziroma v tujih državah in drugih vrednostnih papirjev izdajateljev držav članic oziroma tujih izdajateljev,
- drugih stroškov na podlagi 61. a člena ZISDU-1,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevki in ugovori za račun podskladov v vseh sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov,
- stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode, ki jo povzroči družba za upravljanje premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z določbami ZISDU-1, s pravili upravljanja podskladov ali s pravili stroke upravljanja finančnih naložb.

D. Vrste skupnih stroškov, ki bodo bremenili krovni sklad

Krovni sklad v celoti (vse podsklade) bodo skupaj bremenili stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada. Ti stroški se bodo delili med posamezne podsklade glede na velikost sredstev v upravljanju posameznega podsklada.

Letna provizija za upravljanje podsklada znaša 2,00 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Provizija se izračuna vsak obračunski dan ob izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.

INFOND HRAST

Družba za upravljanje: KBM INFOND
Investicijski sklad: INFOND HRAST
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: SI0021400476
Spletna stran: <http://www.infond.si/vzajemni-skladi/infond-hrast/>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje je za upravljanje posameznega podsklada upravičena do letne provizije v breme sredstev tega podsklada. Provizija se izračunava dnevno in se družbi za upravljanje iz sredstev podsklada odvaja do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Provizija se izračunava samo za delovne dni koledarskega leta. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na zadnji obračunski

dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja za obračun provizije za upravljanje med letom.

Družba za upravljanje je za upravljanje podsklada upravičena do letne provizije v višini 1,85 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

B. Provizija za skrbniške storitve

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev upravičen do plačila provizije, ki se izplača iz sredstev posameznega podsklada. Najvišji znesek provizije, do katere je upravičen skrbnik znaša 0,10 % od čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada in se v skladu z dogovorom znižuje. Družba za upravljanje plača provizijo v roku osmih dni od prejema obračuna. Provizija se obračunava samo za delovne dni koledarskega leta, pri čemer se dnevna provizija izračunava od čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada na dan izračuna provizije.

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev upravičen do provizije v višini 0,05 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz sredstev podsklada upravičena izvršiti plačila za naslednje vrste stroškov, ki družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja podsklada:

- stroške posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku), pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav, pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu,
- stroške provizij in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 potrebno plačati klirinško depotni družbi,
- stroške plačilnega prometa,
- stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroške obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1,
- stroške v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1, drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (stroški sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi),
- davke in druge davščine v zvezi s premoženjem podsklada oziroma s prometom s tem premoženjem.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbnik je iz sredstev podsklada upravičen do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroške v zvezi s postopki iz drugega odstavka 58. člena, četrtega odstavka 138. člena ZISDU-1 (stroški sodnih in drugih postopkov pred državnimi organi), ki nastanejo skrbniku pri opravljanju skrbniških storitev. Stroške iz četrtega odstavka 138. člena ZISDU-1 v primeru neuspeha v pravdi nosi družba za upravljanje;
- stroške posredovanja pri nakupu, prodaji in prenosih vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v RS in v tujini (provizije in drugi stroški, ki jih je v zvezi z nakupom ali prodajo treba plačati organizatorju organiziranega trga, KDD ali drugi klirinški hiši ter borznim posrednikom), razen stroškov provizije borznega posrednika, za posle sklenjene na organiziranem trgu v RS;
- provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz 61. člena ZISDU-1 treba plačati KDD;
- stroške hrambe vrednostnih papirjev.

D. Skupni stroški – stroški krovnega sklada

Skupni stroški so stroški krovnega sklada in bremenijo vse podsklade krovnega sklada ter se delijo v razmerju od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov.

Izmed vseh stroškov navedenih v točkah A-Č, tega poglavja se v razmerju od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov delijo stroški:

- stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada ter
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1, v zvezi z objavami krovnega sklada, ki se nanašajo in so zavezujoče za vse podsklade krovnega sklada.

KREKOV SKLAD SKALA

Družba za upravljanje: KBM INFOND
Investicijski sklad: KREKOV SKLAD SKALA
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: SI0021400872
Spletna stran: <http://www.infond.si/ponudba/skladi/krekov-krovni-sklad/vzajemni-skladikrekov-skala/dokumenti/>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje je za opravljanje storitev upravljanja krovnega sklada upravičena do letne provizije za upravljanje v višini 2,00 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov. Provizija se obračunava vsak delovni dan po izračunu vrednosti sredstev podskladov in pred izračunom VEP. Družbi za upravljanje se denarna sredstva izplačajo iz sredstev podskladov in sicer mesečno, z izplačilom do 15. v mesecu za pretekli mesec.

B. Provizija za skrbniške storitve

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev za krovni sklad upravičen do letne provizije za opravljanje skrbniških storitev v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov. Provizija se obračunava vsak delovni dan po izračunu vrednosti sredstev podskladov in pred izračunom VEP. Skrbniku se denarna sredstva izplačajo iz sredstev podskladov in sicer enkrat mesečno, v roku 15 dni od izstavitve računa. Najvišji odstotek letne provizije za opravljanje skrbniških storitev je 0,12 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Navedeni odstotek letne provizije za opravljanje skrbniških storitev je mogoče znižati glede na število podskladov krovnega sklada, glede na obseg sredstev v upravljanju ali zaradi znižanja stroškov tujega podskrbnika. Znižanje provizije za skrbniške storitve je možno s sklenitvijo aneksa k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev med družbo za upravljanje in banko skrbnico. Letna provizija za skrbniške storitve za podsklad znaša 0,07% od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Družba za upravljanje je iz sredstev podskladov upravičena do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku), pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu;
- stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroškov plačilnega prometa;
- stroškov revidiranja letnega poročila podskladov;
- stroškov obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevami in ugovori za račun podsklada v vseh sodnih postopkih in postopkih pred državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podsklada;
- davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem podsklada oziroma s prometom s tem premoženjem.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbnik je iz sredstev podsklada upravičen do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;
- stroškov hrambe vrednostnih papirjev podsklada, s katerimi se trguje na organiziranih trgih v državah članicah oziroma tujih državah, pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah in stroške za provizije in druge stroške na podlagi pogodbe med družbo za upravljanje, skrbnikom in klirinško depotno družbo;

- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevami in ugovori za račun podsklada v vseh sodnih postopkih in postopkih pred državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podsklada.

D. Skupni stroški – stroški krovnega sklada

Skupni stroški, ki bodo bremenili krovni sklad v celoti (vse podsklade), so:

- stroški revidiranja letnih poročil podskladov;
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov podskladov po ZISDU-1;

Skupni stroški so porazdeljeni po podskladih sorazmerno z vrednostjo premoženja oziroma povprečno letno čisto vrednostjo sredstev podsklada krovnega sklada.

PERSPEKTIVA WORLDMIX

Družba za upravljanje: PERSPEKTIVA DZU

Investicijski sklad: PERSPEKTIVA WORLDMIX

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400336

Spletna stran: http://www.perspektiva.si/index.php?id=59&no_cache=1

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Za upravljanje podsklada zaračunava družba za upravljanje letno provizijo, izraženo kot odstotek od povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Družba za upravljanje obračunava provizijo za upravljanje dnevno, upoštevajoč vse delovne dneve. Provizija se obračunava vsak delovni dan po izračunu vrednosti sredstev podsklada in pred izračunom vrednosti enote premoženja. Provizija se izplača družbi za upravljanje iz sredstev podsklada praviloma do osmega dne v mesecu za pretekli mesec.

B. Provizija za skrbniške storitve

Za opravljanje skrbniških storitev za podsklade zaračunava skrbnik 0,05 odstotno letno provizijo, izraženo kot odstotek od povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Morebitno znižanje ni predvideno. Skrbnik obračunava provizijo za skrbniške storitve dnevno, upoštevajoč vse delovne dneve. Provizija se obračunava vsak delovni dan po izračunu vrednosti sredstev podsklada in pred izračunom vrednosti enote premoženja. Provizija se izplača skrbniku iz sredstev podsklada v roku osmih dni od prejema obračuna, ki ga skrbnik izstavi mesečno za pretekli mesec.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Družba za upravljanje je upravičena iz sredstev podskladov izvršiti plačila provizije in plačila za naslednje vrste stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev krovnega sklada:

- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznim posrednikom),
- stroški za provizije in drugi stroški, ki jih je na podlagi pogodbe med družbo za upravljanje in skrbnikom na eni strani ter s klirinško depotno družbo na drugi strani, na podlagi katere postane skrbnik član klirinško depotne družbe (pogodba iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1), treba plačati klirinško depotni družbi,
- stroški revidiranja letnega poročila podskladov,
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov v skladu z ZISDU-1,
- stroški v zvezi s sodnimi postopki zoper skrbnika za škodo, ki jo povzroči premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1 ali s pravili stroke opravljanja skrbniških storitev (postopki iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1) in stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podsklada, ter uveljavljanje zahtevkov in ugovorov za račun podsklada (postopki na podlagi drugega odstavka 58. člena ZISDU-1), in

- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem.

Družba za upravljanje posreduje nalog za plačilo teh stroškov iz sredstev podsklada skrbniku.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbniku je iz premoženja podskladov poleg provizije za skrbniške storitve, dovoljeno povrniti samo naslednje stroške:

- stroške za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na organiziranih trgih in vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih, če so bili ti izdani v nematerializirani obliki,
- stroške hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podskladov pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah, skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1, ter s tem povezane stroške vnosa in izvršitve naloga (transakcijske stroške),
- stroške v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov, ter uveljavljanje zahtevkov in ugovorov za račun podskladov (postopki na podlagi drugega odstavka 58. člena ZISDU-1), v zvezi s tožbo zoper družbo za upravljanje za povrnitev škode, ki jo povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, s pravili upravljanja podskladov ali s pravili stroke upravljanja finančnih naložb.

D. Stroški, ki neposredno bremenijo krovni sklad v celoti

Krovni sklad v celoti bremenijo stroški javnih objav krovnega sklada. Stroški se razdelijo enakomerno glede na število podskladov, na katere se javna objava nanaša.

Upravljaljska provizija: 2,00 %.

PROBANKA ALFA

Družba za upravljanje: KBM INFOND

Investicijski sklad: PROBANKA ALFA

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400161

Spletna stran: <http://www.infond.si/vzajemni-skladi/probanka-alfa/>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje izračunava provizijo za upravljanje za posamezni podsklad za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev posameznega podsklada na obračunski dan, in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne provizije za upravljanje. Družba za upravljanje izračuna čisto vrednost sredstev posameznega podsklada po stanju na obračunski dan (T) najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu (T+1). Čista vrednost sredstev posameznega podsklada po stanju na obračunski dan se izračuna tako, da se od celotnih sredstev podsklada odštejejo obveznosti. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračuna na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja za obračun provizije za upravljanje.

Provizija za upravljanje se obračunava za vsak obračunski dan v koledarskem letu in plačuje družbi za upravljanje enkrat mesečno. Družbi za upravljanje se provizija za upravljanje izplačuje iz sredstev podskladov, najkasneje v petnajstih dneh po preteku meseca. Obračunski dan je delovni dan; med delovne dneve se ne štejejo sobote, nedelje in prazniki.

Višina provizije za upravljanje podsklada: 1,85%.

B. Provizija za skrbniške storitve

Višina provizije za opravljanje skrbniških storitev se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Provizija za skrbniške storitve se izplačuje skrbniku iz sredstev podskladov, ne neposredno iz sredstev imetnika, in sicer enkrat mesečno, najkasneje v petnajstih dneh po preteku meseca.

Najvišja provizija za opravljanje skrbniških storitev, ki jo družba za upravljanje ne bo prekoračila pri nobenem podskladu: 0,05 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz sredstev podskladov upravičena izvršiti plačila za vse oz. posamezne spodaj našete vrste stroškov, ki v družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja posameznih podskladov:

- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oz. s prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi oz. depozitarju in borznemu posredniku),
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi,
- stroški plačilnega prometa,
- stroški revidiranja letnih poročil podskladov,
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1,
- stroški v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1 in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1,
- stroški skrbniških storitev skrbnika,
- stroški obresti in drugi stroški zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s pravili upravljanja družba za upravljanje najema v imenu in za račun posameznih podskladov,
- stroški davkov in davščin v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Stroški skrbnika so opredeljeni s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev. Iz premoženja podskladov bodo skrbniku povrnjeni naslednji stroški:

- za vnos in izvršitev nalogov iz 6. odstavka 61. člena ZISDU-1,
- hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oz. finančnih instrumentov podskladov pri drugih bankah oz. finančnih organizacijah skladno z določbami 61.a člena ZISDU-1,
- v zvezi s sodnimi postopki skrbnika iz drugega odstavka 58. člena ZISDU-1, četrtega odstavka 138. člena in četrtega odstavka 182. člena ZISDU-1.

D. Vrste drugih, zgoraj navedenih stroškov, ki bodo bremenili krovni sklad v celoti (vse podsklade) in opis načina oziroma metodologije delitve skupnih stroškov med podsklade

Vrste drugih stroškov, ki bremenijo vse podsklade (skupni stroški):

- stroški revidiranja letnih poročil podskladov in stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1.

Skupni stroški se delijo v razmerju povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov.

Obvezniški skladi

ALTA BOND

Družba za upravljanje: ALTA SKLADI

Investicijski sklad: ALTA BOND

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: SI0021400823

Spletna stran:

http://www.alta.si/Vzajemni_skladi/Krovni_sklad_ALTA/_Vzajemni_skladi/Obvezniski_podskladi/ALTA_BOND

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Višina upravljalvske provizije se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračunava na obračunski dan kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev obračunskih dni za zadnjih 12 mesecev in se uporablja kot osnova za obračun upravljalvske provizije.

B. Provizija za skrbniške storitve

Družba za upravljanje poravnava skrbniku v breme posameznega podsklada provizijo za opravljanje skrbniških storitev v skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in dogovorom k tej pogodbi. Skrbniška provizija lahko znaša 0,09 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja dnevno, ob vsakem izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada. Izplačuje se iz sredstev posameznega podsklada, in sicer enkrat mesečno.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja podskladov

Drugi stroški iz naslova opravljanja storitev upravljanja podskladov, določeni v pravilih upravljanja podskladov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, so:

- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1;
- stroški v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena (tožbe za povrnitev škode, ki jih v imenu in za račun podsklada vloži družba za upravljanje) in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1 (za uveljavitev zahtevkov v vseh sodnih in drugih postopkih, ki jih za račun podsklada uveljavljata družba za upravljanje in skrbnik);
- davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem;
- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku);
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi;
- stroški plačilnega prometa;
- stroški revidiranja letnega poročila podsklada.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev

Drugi stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev so:

- stroški za vnos in izvršitev nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi;

- stroški hrambe in vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61a. člena ZISDU-1 ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga oziroma prenosov vrednostnih papirjev na organiziranih trgih v tujini (transakcijski stroški);
- stroški v zvezi s sodnimi postopki in postopki pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti in premoženje podskladov;
- stroški v zvezi z vložitvijo tožbe za povrnitev škode, ki jo izključno povzroči družba za upravljanje z ravnanjem, ki je v nasprotju z ZISDU-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi oziroma pravili upravljanja podskladov oziroma drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje podskladov in pravili stroke.

Provizija za upravljanje podsklada znaša 0,95 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

AMUNDI FUNDS BOND US OPP. CORE PLUS-AU

Družba za upravljanje: AMUNDI LUXEMBOURG
 Investicijski sklad: AMUNDI FUNDS BOND US OPP. CORE PLUS-AU
 Valuta sklada: USD
 ISIN koda sklada: LU0568617186
 Spletna stran: <http://www.skladi.com/sklad.php?kod=amfbus>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Provizija za upravljanje lahko znaša največ 0,80 %.

B. Administrativna provizija

Administrativna provizija lahko znaša največ 0,35 % letno od čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Davek »taxe d'abonnement«

Davek »taxe d'abonnement« znaša 0,05 % letno in je edini davek, kateremu je podsklad podvržen. Obračunava se ga tromesečno, na zadnji dan vsakokratnega koledarskega tromesečja, pri čemer je osnova čistva vrednost sredstev podsklada.

D. Provizija za uspešnost

20 % nad ciljem donosnosti: indeks Barclays Capital US Aggregate Bond (TR)*. (Podsklad skuša preseči indeks Barclays Capital US Aggregate Bond (TR)).

Opazovalno obdobje (v nadaljevanju: opazovalno obdobje) traja najmanj eno leto in največ tri leta.

Mehanizem, ki se uporablja za določitev trajanja opazovalnega obdobja, je naslednji:

- Ob koncu prvega leta se natečena provizija za uspešnost za ustrezen razred delnic dokončno obračuna. Začne se novo opazovalno obdobje povsem od začetka.
- Če konec prvega leta provizija za uspešnost ni bila ustvarjena, se opazovalno obdobje podaljša na drugo leto. Ob koncu drugega leta se natečena provizija za uspešnost dokončno obračuna. Začne se novo opazovalno obdobje povsem od začetka.
- Če konec drugega leta provizija za uspešnost ni bila ustvarjena, se opazovalno obdobje podaljša na tretje leto. Konec tega zadnjega leta se novo opazovalno obdobje začne povsem od začetka ne glede na to, ali je bila provizija za uspešnost pridobljena ali ne.

Opazovalno obdobje se začne 1. julija in končna 30. junija naslednje leto.

Provizija za uspešnost se izračuna za vsak razred delnic posebej. Pripiše se dnevno, odbije in plača pa se enkrat letno za vsak razred delnic.

Provizija za uspešnost se izračuna tako, da se čisto vrednost sredstev ustreznega reda delnic podsklada primerja z referenčnim sredstvom (v nadaljevanju: »referenčno sredstvo«).

Začetno referenčno sredstvo prvega opazovalnega obdobja ustreza čisti vrednosti sredstev razreda delnic podsklada na dan 30. junija 2011. Začetno referenčno sredstvo za naslednja opazovalna obdobja ustreza čisti vrednosti sredstev razreda delnic podsklada po odbitku vseh provizij na zadnji trgovni dan predhodnega opazovalnega obdobja.

Vsa naknadna referenčna sredstva med opazovalnim obdobjem ustrezajo referenčnim sredstvom vsakega ustreznega razreda delnic, izračunanem prejšnjega obračunskega dne, po upoštevanju vpisnih in odkupnih vsot trgovnega dne, prilagojenim glede na dnevni cilj donosnosti podsklada.

To zlasti pomeni naslednje:

- Če je v opazovalnem obdobju čista vrednost sredstev ustreznega razreda delnic višja od referenčnega sredstva, provizija za uspešnost znaša 20 % od razlike med temi sredstvi. Če je v opazovalnem obdobju čista vrednost sredstev ustreznega razreda delnic podsklada nižja od referenčnega sredstva, je provizija za uspešnost enaka nič.
- Če je v opazovalnem obdobju čista vrednost sredstev ustreznega razreda delnic višja od referenčnega sredstva, se med postopkom izračuna čista vrednost sredstev naredi rezervacija za provizijo za uspešnost. Če čista vrednost sredstev ustreznega razreda delnic podsklada pade pod vrednost referenčnega sredstva, se vsi predhodno knjiženi pripisi za provizijo za uspešnost razveljavijo. Razveljavljene vrednosti rezervacij ne smejo presegati vsote predhodnih razporeditev.
- V primeru odkupa se delež pripisanih rezervacij, ki ustreza številu odkupljenih delnic, nemudoma izkaže in je plačljiv družbi za upravljanje.
- Navedena provizija za uspešnost se neposredno obračuna v izkazu poslovanja posameznega razreda delnic podsklada.
- Revizor SICAV preveri metodo izračuna provizije za uspešnost.

AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVIES-AE

Družba za upravljanje: AMUNDI LUXEMBOURG
 Investicijski sklad: AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVIES-AE
 Valuta sklada: EUR
 ISIN koda sklada: LU0568616295
 Spletna stran: <http://www.skladi.com/sklad.php?kod=amfbeg>

Informacija

Sklad ALMUNDI FUNDS BOND GOVIES-AE se je s 15. 3. 2012 združil v drug sklad, in sicer AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT-AE.

Pred 15. 3. 2012 pa so se stroški, ki zmanjšujejo VEP sklada, obračunavali na naslednji način:

A. Provizija za upravljanje

Provizija za upravljanje lahko znaša največ 0,80 %.

B. Administrativna provizija

Administrativna provizija lahko znaša največ 0,30 % letno od čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Davek »taxe d'abonnement«

Davek »taxe d'abonnement« znaša 0,05 % letno in je edini davek, kateremu je podsklad podvržen. Obračunava se ga tromesečno, na zadnji dan vsakokratnega koledarskega tromesečja, pri čemer je osnova čistva vrednost sredstev podsklada.

AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT-AE

Družba za upravljanje: AMUNDI LUXEMBOURG
 Investicijski sklad: AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT-AE
 Valuta sklada: EUR
 ISIN koda sklada: LU0518421895
 Spletna stran: <http://www.amundi-funds.com/inst/product/?isin=LU0518421895&doc=FP#tabs>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Provizija za upravljanje lahko znaša največ 0,80 %.

B. Administrativna provizija

Administrativna provizija lahko znaša največ 0,30 % letno od čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Davek »taxe d'abonnement«

Davek »taxe d'abonnement« znaša 0,05 % letno in je edini davek, kateremu je podsklad podvržen. Obračunava se ga tromesečno, na zadnji dan vsakokratnega koledarskega tromesečja, pri čemer je osnova čistva vrednost sredstev podsklada.

PS PIKA

Družba za upravljanje: PRIMORSKI SKLADI
Investicijski sklad: PS PIKA
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: SI0021401235
Spletna stran: <http://www.primorski-skladi.si/vzajemni-sklad-psp-pika>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje je upravičena do letne provizije za upravljanje v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti premoženja podsklada. Provizija za upravljanje se izračunava vsak obračunski dan po izračunu vrednosti sredstev podsklada in pred izračunom VEP.

B. Provizija za skrbniške storitve

Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev za podsklade upravičen do letne provizije za opravljanje skrbniških storitev največ v višini 0,12 % od povprečne letne čiste vrednosti premoženja podsklada. Višina provizije se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti premoženja, izplačuje pa se iz sredstev podskladov, in sicer enkrat mesečno, v roku 15 dni od izstavitve računa.

C. Drugi stroški družbe za upravljanje v breme premoženja podskladov

Družba za upravljanje je iz sredstev posameznega podsklada upravičena do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev, ter stroškov vstopnih in izstopnih provizij pri naložbah v enote premoženja drugih, ciljnih vzajemnih skladov (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku ter drugi družbi za upravljanje pri vstopu ali izstopu ciljnega vzajemnega sklada),
- stroškov za provizije in drugih stroškov, ki jih je treba na podlagi pogodbe med družbo za upravljanje, skrbnikom in klirinško depotno družbo (v nadaljevanju KDD) plačati KDD,
- stroškov plačilnega prometa,
- stroškov revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroškov obveščanja imetnikov investicijskih kuponov podskladov,
- stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za račun podskladov,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevami in ugovori na račun podsklada v vseh sodnih postopkih in postopkih pred državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti ali premoženje podsklada, vključno s postopki zoper skrbnika krovnega sklada, če bi s svojim ravnanjem podskladu povzročil škodo.

Č. Drugi stroški skrbnika v breme premoženja podskladov

Skrbnik je iz sredstev posameznega podsklada upravičen do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji, stroškov vodenja nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD oziroma tuji skrbniški banki,
- stroškov hrambe vrednostnih papirjev podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah, ki opravljajo storitve hrambe materializiranih vrednostnih papirjev,
- stroškov v zvezi z morebitno tožbo za račun podskladov zoper družbo za upravljanje.

D. Delitev stroškov med podskladi

Krovni sklad v celoti (vse podsklade) bodo bremenili naslednji stroški:

- stroški revidiranja krovnega sklada,
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov podskladov.

Navedeni stroški bodo med podsklade razporejeni na osnovi povprečne čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada za zadnje obračunsko obdobje. Višina provizije za upravljanje podsklada je 1,30 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

PROBANKA GAMA

Družba za upravljanje: KBM INFOND
Investicijski sklad: PROBANKA GAMA
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: SI0021400187
Spletna stran: <http://www.infond.si/vzajemni-skladi/probanka-gama/>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Družba za upravljanje izračunava provizijo za upravljanje za posamezni podsklad za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev posameznega podsklada na obračunski dan, in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne provizije za upravljanje. Družba za upravljanje izračuna čisto vrednost sredstev posameznega podsklada po stanju na obračunski dan (T) najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu (T+1). Čista vrednost sredstev posameznega podsklada po stanju na obračunski dan se izračuna tako, da se od celotnih sredstev podsklada odštejejo obveznosti. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračuna na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja za obračun provizije za upravljanje.

Provizija za upravljanje se obračunava za vsak obračunski dan v koledarskem letu in plačuje družbi za upravljanje enkrat mesečno. Družbi za upravljanje se provizija za upravljanje izplačuje iz sredstev podskladov, najkasneje v petnajstih dneh po preteku meseca. Obračunski dan je delovni dan; med delovne dneve se ne štejejo sobote, nedelje in prazniki.

Višina provizije za upravljanje podsklada: 0,9 %.

B. Provizija za skrbniške storitve

Višina provizije za opravljanje skrbniških storitev se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada.

Provizija za skrbniške storitve se izplačuje skrbniku iz sredstev podskladov, ne neposredno iz sredstev imetnika, in sicer enkrat mesečno, najkasneje v petnajstih dneh po preteku meseca.

Najvišja provizija za opravljanje skrbniških storitev, ki jo družba za upravljanje ne bo prekoračila pri nobenem podskladu: 0,05 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz sredstev podskladov upravičena izvršiti plačila za vse oz. posamezne spodaj naštetih vrste stroškov, ki v družbi za upravljanje nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja posameznih podskladov:

- stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oz. s prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi oz. depozitarju in borznemu posredniku),
- stroški za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi,
- stroški plačilnega prometa,
- stroški revidiranja letnih poročil podskladov,
- stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1,
- stroški v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1 in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1,
- stroški skrbniških storitev skrbnika,
- stroški obresti in drugi stroški zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s pravili upravljanja družba za upravljanje najema v imenu in za račun posameznih podskladov,

- stroški davkov in davščin v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Stroški skrbnika so opredeljeni s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev. Iz premoženja podskladov bodo skrbniku povrnjeni naslednji stroški:

- za vnos in izvršitev nalogov iz 6. odstavka 61. člena ZISDU-1,
- hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oz. finančnih instrumentov podskladov pri drugih bankah oz. finančnih organizacijah skladno z določbami 61.a. člena ZISDU-1,
- v zvezi s sodnimi postopki skrbnika iz drugega odstavka 58. člena ZISDU-1, četrtega odstavka 138. člena in četrtega odstavka 182. člena ZISDU-1.

D. Vrste drugih, zgoraj navedenih stroškov, ki bodo bremenili krovni sklad v celoti (vse podsklade) in opis načina oziroma metodologije delitve skupnih stroškov med podsklade

Vrste drugih stroškov, ki bremenijo vse podsklade (skupni stroški):

- stroški revidiranja letnih poročil podskladov in stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1.

Skupni stroški se delijo v razmerju povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov.

Skład skladov

ILIRIKA GLOBALNI SKLAD SKLADOV

Družba za upravljanje: ILIRIKA DZU
Investicijski sklad: ILIRIKA GLOBALNI SKLAD SKLADOV
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: SI0021400377
Spletna stran: http://www.ilirika.si/vzajemni_skladi/modri_sklad_skladov.aspx

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Provizija za upravljanje se izračuna vsak obračunski dan ob izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada ter pred izračunom vrednosti enote premoženja posklada. Provizija za upravljanje se obračuna zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, in sicer kot vsota izračunov provizij za vsak obračunski dan v tekočem mesecu, ter se izplača iz sredstev podskladov družbi za upravljanje v roku 5 dni v naslednjem mesecu.

B. Provizija za skrbniške storitve

Letna provizija za skrbniške storitve znaša v tabeli navedeni odstotek od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada:

| Oblika podsklada | Osnovna cena v EUR | | Velikost sredstev v podskladu v EUR | | Število podskladov | | Pasivna politika upravljanja | Minimalna možna cena |
|--|--------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---------|------------------------------|----------------------|
| | do | nad | do | nad | najmanj | najmanj | | |
| | 12.500.000 | 12.500.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 4 | 5 | | |
| Delniški, mešani, podsklad skladov v % | 0,25 | -0,05 | -0,1 | -0,15 | -0,04 | -0,05 | 0 | 0,05 |
| Obvezniški ali denarni podsklad v % | 0,25 | -0,05 | -0,1 | -0,15 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,05 |

- Višina provizije za skrbniške storitve se ugotavlja ob izračunu čiste vrednosti sredstev premoženja podskladov vsak delovni dan. Provizijo za skrbniške storitve se obračuna kot vsoto dnevniških izračunov provizij, izplačuje pa se iz sredstev podskladov enkrat mesečno, in sicer, v 15 dneh od datuma izstavitve računa s strani skrbniške banke.
- Letna provizija za skrbniške storitve znaša največ 0,25 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Odstotek provizije se ustrezno zmanjša glede na velikost posameznega podsklada, glede na število vseh podskladov v upravljanju in v primeru pasivne politike upravljanja posameznega podsklada.

C. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada

Poleg provizije za upravljanje in provizije za skrbniške storitve je družba za upravljanje v breme premoženja podskladov upravičena do povrnitve naslednjih stroškov:

- stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški), pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na tem trgu, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku,
- stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi,
- stroškov plačilnega prometa,
- stroškov revidiranja letnega poročila krovnega sklada,
- stroškov obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po določbah ZISDU-1,

- stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode, ki jo skrbnik za račun podskladov, za katere opravlja skrbniške storitve, lahko povzroči premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z določbami ZISDU-1 ali s pravili stroke opravljanja skrbniških storitev,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevki in ugovori za račun podskladov v vseh sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov,
- davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem podskladov oziroma s prometom s tem premoženjem,
- stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s tem zakonom družba za upravljanje najema v imenu in za račun podskladov.

Č. Vrste drugih stroškov, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad

Skrbniška banka je v breme premoženja podskladov upravičena do povrnitve samo naslednjih stroškov:

- stroškov za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki pri klirinško depotni družbi,
- stroškov hrambe vrednostnih papirjev podskladov pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah, s katerimi se trguje na organiziranih trgih v državah članicah oziroma v tujih državah in drugih vrednostnih papirjev izdajateljev držav članic oziroma tujih izdajateljev,
- drugih stroškov na podlagi 61. a člena ZISDU-1,
- stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevki in ugovori za račun podskladov v vseh sodnih postopkih in postopkih pred drugimi državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podskladov,
- stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode, ki jo povzroči družba za upravljanje premoženju podskladov z ravnanjem, ki je v nasprotju z določbami ZISDU-1, s pravili upravljanja podskladov ali s pravili stroke upravljanja finančnih naložb.

D. Vrste skupnih stroškov, ki bodo bremenili krovni sklad

Krovni sklad v celoti (vse podsklade) bodo skupaj bremenili stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada. Ti stroški se bodo delili med posamezne podsklade glede na velikost sredstev v upravljanju posameznega podsklada.

Letna provizija za upravljanje podsklada znaša 1,00 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Provizija se izračuna vsak obračunski dan ob izračunu liste vrednosti sredstev podsklada ter pred izračunom vrednosti enote premoženja.

Skladi z garancijo

DWS FLEXPROFIT 80

Družba za upravljanje: DWS INVESTMENTS
Investicijski sklad: DWS FLEXPROFIT 80
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: LU0241500114
Spletna stran: <https://www.dws.com/EN/facts/FactSheetOverview.aspx?FundId=1149>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Podsklad je dolžan plačati skupno (all-in) provizijo v višini 1,5 % letno od čistih sredstev sklada. Osnovo za izračun predstavlja čista vrednost sredstev sklada, izračunana na datum vrednotenja (vsak delovni dan bank v Luksemburgu in Frankfurtu na Majni (Nemčija)). Ta skupna provizija še posebno služi kot nadomestilo za družbo za upravljanje in upravljanje sklada, ter za plačilo razdelitve sklada in storitve skrbnika. Skupna provizija se na splošno ob koncu meseca vzame iz podsklada. Poleg skupne provizije se podskladu lahko zaračunajo naslednji stroški:

- vsi davki zaračunani sredstvom podsklada in samemu podskladu (še posebno davek »taxe d'abonnement«) ter katerikoli davki, ki nastanejo v povezavi z administrativnimi stroški in stroški skrbništva;
- kakršnikoli stroški, ki bi lahko nastali v povezavi s pridobivanjem in odtujitvijo sredstev;
- izredni stroški (npr. sodni stroški), ki bi lahko nastali zaradi zaščite interesov delničarjev podsklada; upravni odbor se v vsakem posameznem primeru odloči ali bo takšne stroške prevzel in o tem ločeno poroča v letnem poročilu.

Družba za upravljanje običajno nekatere svoje stroške upravljanja prenese na posrednike. Takšna plačila so kot nadomestilo za prodajne storitve, ki se izvajajo na agencijski osnovi in lahko predstavljajo precejšnji delež upravljalске provizije.

Poleg tega družba za upravljanje lahko prejme do polovico dohodka od sklenitve posla posojanja vrednostnih papirjev (vključno s posli posojanja sintetičnih vrednostnih papirjev) za račun podsklada v obliki pavšalne dajatve.

Glede trgovalne dejavnosti za investicijski sklad ima družba za upravljanje pravico izkoristiti ugodnosti, ki jih ponujajo borzni posredniki in trgovci, in ki jih družba za upravljanje uporablja za odločitve v zvezi z vlaganji v interesu delničarjev. Takšne storitve vključujejo neposredne storitve, ki jih borzni posredniki in trgovci ponujajo sami, kot so raziskovalne in finančne analize, ter posredne storitve, kot so tržni sistemi in sistemi cenovnih podatkov.

DWS FLEXPROFIT 90

Družba za upravljanje: DWS INVESTMENTS
Investicijski sklad: DWS FLEXPROFIT 90
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: LU0241499788
Spletna stran: <https://www.dws.com/EN/facts/FactSheetOverview.aspx?FundId=1148>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Podsklad je dolžan plačati skupno (all-in) provizijo v višini 0,9 % letno od čistih sredstev sklada. Osnovo za izračun predstavlja čista vrednost sredstev sklada, izračunana na datum vrednotenja (vsak delovni dan bank v Luksemburgu in Frankfurtu na Majni (Nemčija)). Ta skupna provizija še posebno služi kot nadomestilo za družbo za upravljanje in upravljanje sklada, ter za plačilo razdelitve sklada in

storitve skrbnika. Skupna provizija se na splošno ob koncu meseca vzame iz podsklada. Poleg skupne provizije se podskladu lahko zaračunajo naslednji stroški:

- vsi davki zaračunani sredstvom podsklada in samemu podskladu (še posebno davek »taxe d'abonnement«) ter katerikoli davki, ki nastanejo v povezavi z administrativnimi stroški in stroški skrbništva;
- kakršnikoli stroški, ki bi lahko nastali v povezavi s pridobivanjem in odtujitvijo sredstev;
- izredni stroški (npr. sodni stroški), ki bi lahko nastali zaradi zaščite interesov delničarjev podsklada; upravni odbor se v vsakem posameznem primeru odloči ali bo takšne stroške prevzel in o tem ločeno poroča v letnem poročilu.

Družba za upravljanje običajno nekatere svoje stroške upravljanja prenese na posrednike. Takšna plačila so kot nadomestilo za prodajne storitve, ki se izvajajo na agencijski osnovi in lahko predstavljajo precejšnji delež upravljalске provizije.

Poleg tega družba za upravljanje lahko prejme do polovico dohodka od sklenitve posla posojanja vrednostnih papirjev (vključno s posli posojanja sintetičnih vrednostnih papirjev) za račun podsklada v obliki pavšalne dajatve.

Glede trgovalne dejavnosti za investicijski sklad ima družba za upravljanje pravico izkoristiti ugodnosti, ki jih ponujajo borzni posredniki in trgovci, in ki jih družba za upravljanje uporablja za odločitve v zvezi z vlaganji v interesu delničarjev. Takšne storitve vključujejo neposredne storitve, ki jih borzni posredniki in trgovci ponujajo sami, kot so raziskovalne in finančne analize, ter posredne storitve, kot so tržni sistemi in sistemi cenovnih podatkov.

DWS FLEXPENSION II 2021

Družba za upravljanje: DWS INVESTMENTS

Investicijski sklad: DWS FLEXPENSION II 2021

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: LU0412313602

Spletna stran: <https://www.dws.com/EN/facts/FactSheetOverview.aspx?FundId=10395>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Podsklad je dolžan plačati skupno (all-in) provizijo v višini 1,1 % letno od čistih sredstev sklada. Osnovo za izračun predstavlja čista vrednost sredstev sklada, izračunana na datum vrednotenja (vsak delovni dan bank v Luksemburgu in Frankfurtu na Majni (Nemčija).

Ta skupna provizija še posebno služi kot nadomestilo za upravljanje z naložbami, upravljanje sklada, distribucijo in storitve skrbnika. Skupna provizija se na splošno ob koncu meseca vzame iz podsklada. Poleg skupne provizije se podskladu lahko zaračunajo naslednji stroški:

- vsi davki zaračunani sredstvom podsklada in samemu podskladu (še posebno davek »taxe d'abonnement«) ter katerikoli davki, ki nastanejo v povezavi z administrativnimi stroški in stroški skrbništva;
- kakršnikoli stroški, ki bi lahko nastali v povezavi s pridobivanjem in odtujitvijo sredstev;
- izredni stroški (npr. sodni stroški), ki bi lahko nastali zaradi zaščite interesov delničarjev podsklada; upravni odbor se v vsakem posameznem primeru odloči ali bo takšne stroške prevzel in o tem ločeno poroča v letnem poročilu.

Poleg tega družba za upravljanje lahko prejme do polovico dohodka od sklenitve posla posojanja vrednostnih papirjev (vključno s posli posojanja sintetičnih vrednostnih papirjev) za račun podsklada v obliki pavšalne dajatve.

Glede trgovalne dejavnosti za investicijski sklad ima družba za upravljanje pravico izkoristiti ugodnosti, ki jih ponujajo borzni posredniki in trgovci, in ki jih družba za upravljanje uporablja za odločitve v zvezi z vlaganji v interesu delničarjev. Takšne storitve vključujejo neposredne storitve, ki jih borzni posredniki in trgovci ponujajo sami, kot so raziskovalne in finančne analize, ter posredne storitve, kot so tržni sistemi in sistemi cenovnih podatkov.

DWS FLEXPENSION II 2022

Družba za upravljanje: DWS INVESTMENTS
Investicijski sklad: DWS FLEXPENSION II 2022
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: LU0412313867
Spletna stran: <https://www.dws.com/EN/facts/FactSheetOverview.aspx?FundId=10396>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Podsklad je dolžan plačati skupno (all-in) provizijo v višini 1,1 % letno od čistih sredstev sklada. Osnovo za izračun predstavlja čista vrednost sredstev sklada, izračunana na datum vrednotenja (vsak delovni dan bank v Luksemburgu in Frankfurtu na Majni (Nemčija)).

Ta skupna provizija še posebno služi kot nadomestilo za upravljanje z naložbami, upravljanje sklada, distribucijo in storitve skrbnika. Skupna provizija se na splošno ob koncu meseca vzame iz podsklada. Poleg skupne provizije se podskladu lahko zaračunajo naslednji stroški:

- vsi davki zaračunani sredstvom podsklada in samemu podskladu (še posebno davek »taxe d'abonnement«) ter katerikoli davki, ki nastanejo v povezavi z administrativnimi stroški in stroški skrbništva;
- kakršnikoli stroški, ki bi lahko nastali v povezavi s pridobivanjem in odtujitvijo sredstev;
- izredni stroški (npr. sodni stroški), ki bi lahko nastali zaradi zaščite interesov delničarjev podsklada; upravni odbor se v vsakem posameznem primeru odloči ali bo takšne stroške prevzel in o tem ločeno poroča v letnem poročilu.

Poleg tega družba za upravljanje lahko prejme do polovico dohodka od sklenitve posla posojanja vrednostnih papirjev (vključno s posli posojanja sintetičnih vrednostnih papirjev) za račun podsklada v obliki pavšalne dajatve.

Glede trgovne dejavnosti za investicijski sklad ima družba za upravljanje pravico izkoristiti ugodnosti, ki jih ponujajo borzni posredniki in trgovci, in ki jih družba za upravljanje uporablja za odločitve v zvezi z vlaganji v interesu delničarjev. Takšne storitve vključujejo neposredne storitve, ki jih borzni posredniki in trgovci ponujajo sami, kot so raziskovalne in finančne analize, ter posredne storitve, kot so tržni sistemi in sistemi cenovnih podatkov.

DWS FLEXPENSION II 2023

Družba za upravljanje: DWS INVESTMENTS
Investicijski sklad: DWS FLEXPENSION II 2023
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: LU0412314089
Spletna stran: <https://www.dws.com/EN/facts/FactSheetOverview.aspx?FundId=10397>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Podsklad je dolžan plačati skupno (all-in) provizijo v višini 1,1 % letno od čistih sredstev sklada. Osnovo za izračun predstavlja čista vrednost sredstev sklada, izračunana na datum vrednotenja (vsak delovni dan bank v Luksemburgu in Frankfurtu na Majni (Nemčija)).

Ta skupna provizija še posebno služi kot nadomestilo za upravljanje z naložbami, upravljanje sklada, distribucijo in storitve skrbnika. Skupna provizija se na splošno ob koncu meseca vzame iz podsklada. Poleg skupne provizije se podskladu lahko zaračunajo naslednji stroški:

- vsi davki zaračunani sredstvom podsklada in samemu podskladu (še posebno davek »taxe d'abonnement«) ter katerikoli davki, ki nastanejo v povezavi z administrativnimi stroški in stroški skrbništva;
- kakršnikoli stroški, ki bi lahko nastali v povezavi s pridobivanjem in odtujitvijo sredstev;
- izredni stroški (npr. sodni stroški), ki bi lahko nastali zaradi zaščite interesov delničarjev podsklada; upravni odbor se v vsakem posameznem primeru odloči ali bo takšne stroške prevzel in o tem ločeno poroča v letnem poročilu.

Poleg tega družba za upravljanje lahko prejme do polovico dohodka od sklenitve posla posojanja vrednostnih papirjev (vključno s posli posojanja sintetičnih vrednostnih papirjev) za račun podsklada v obliki pavšalne dajatve.

Glede trgovalne dejavnosti za investicijski sklad ima družba za upravljanje pravico izkoristiti ugodnosti, ki jih ponujajo borzni posredniki in trgovci, in ki jih družba za upravljanje uporablja za odločitve v zvezi z vlaganji v interesu delničarjev. Takšne storitve vključujejo neposredne storitve, ki jih borzni posredniki in trgovci ponujajo sami, kot so raziskovalne in finančne analize, ter posredne storitve, kot so tržni sistemi in sistemi cenovnih podatkov.

DWS FLEXPENSION II 2024

Družba za upravljanje: DWS INVESTMENTS
Investicijski sklad: DWS FLEXPENSION II 2024
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: LU0412314162
Spletna stran: <https://www.dws.com/EN/facts/FactSheetOverview.aspx?FundId=10392>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Podsklad je dolžan plačati skupno (all-in) provizijo v višini 1,1 % letno od čistih sredstev sklada. Osnovo za izračun predstavlja čista vrednost sredstev sklada, izračunana na datum vrednotenja (vsak delovni dan bank v Luksemburgu in Frankfurtu na Majni (Nemčija)).

Ta skupna provizija še posebno služi kot nadomestilo za upravljanje z naložbami, upravljanje sklada, distribucijo in storitve skrbnika. Skupna provizija se na splošno ob koncu meseca vzame iz podsklada. Poleg skupne provizije se podskladu lahko zaračunajo naslednji stroški:

- vsi davki zaračunani sredstvom podsklada in samemu podskladu (še posebno davek »taxe d'abonnement«) ter katerikoli davki, ki nastanejo v povezavi z administrativnimi stroški in stroški skrbništva;
- kakršnikoli stroški, ki bi lahko nastali v povezavi s pridobivanjem in odtujitvijo sredstev;
- izredni stroški (npr. sodni stroški), ki bi lahko nastali zaradi zaščite interesov delničarjev podsklada; upravni odbor se v vsakem posameznem primeru odloči ali bo takšne stroške prevzel in o tem ločeno poroča v letnem poročilu.

Poleg tega družba za upravljanje lahko prejme do polovico dohodka od sklenitve posla posojanja vrednostnih papirjev (vključno s posli posojanja sintetičnih vrednostnih papirjev) za račun podsklada v obliki pavšalne dajatve.

Glede trgovalne dejavnosti za investicijski sklad ima družba za upravljanje pravico izkoristiti ugodnosti, ki jih ponujajo borzni posredniki in trgovci, in ki jih družba za upravljanje uporablja za odločitve v zvezi z vlaganji v interesu delničarjev. Takšne storitve vključujejo neposredne storitve, ki jih borzni posredniki in trgovci ponujajo sami, kot so raziskovalne in finančne analize, ter posredne storitve, kot so tržni sistemi in sistemi cenovnih podatkov.

DWS FLEXPENSION II 2025

Družba za upravljanje: DWS INVESTMENTS
Investicijski sklad: DWS FLEXPENSION II 2025
Valuta sklada: EUR
ISIN koda sklada: LU0480050391
Spletna stran: <https://www.dws.com/EN/facts/FactSheetOverview.aspx?FundId=10919>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Podsklad je dolžan plačati skupno (all-in) provizijo v višini 1,1 % letno od čistih sredstev sklada. Osnovo za izračun predstavlja čista vrednost sredstev sklada, izračunana na datum vrednotenja (vsak delovni dan bank v Luksemburgu in Frankfurtu na Majni (Nemčija)).

Ta skupna provizija še posebno služi kot nadomestilo za upravljanje z naložbami, upravljanje sklada, distribucijo in storitve skrbnika. Skupna provizija se na splošno ob koncu meseca vzame iz podsklada. Poleg skupne provizije se podskladu lahko zaračunajo naslednji stroški:

- vsi davki zaračunani sredstvom podsklada in samemu podskladu (še posebno davek »taxe d'abonnement«) ter katerikoli davki, ki nastanejo v povezavi z administrativnimi stroški in stroški skrbništva;
- kakršnikoli stroški, ki bi lahko nastali v povezavi s pridobivanjem in odtujitvijo sredstev;
- izredni stroški (npr. sodni stroški), ki bi lahko nastali zaradi zaščite interesov delničarjev podsklada; upravni odbor se v vsakem posameznem primeru odloči ali bo takšne stroške prevzel in o tem ločeno poroča v letnem poročilu.

Poleg tega družba za upravljanje lahko prejme do polovico dohodka od sklenitve posla posojanja vrednostnih papirjev (vključno s posli posojanja sintetičnih vrednostnih papirjev) za račun podsklada v obliki pavšalne dajatve.

Glede trgovalne dejavnosti za investicijski sklad ima družba za upravljanje pravico izkoristiti ugodnosti, ki jih ponujajo borzni posredniki in trgovci, in ki jih družba za upravljanje uporablja za odločitve v zvezi z vlaganji v interesu delničarjev. Takšne storitve vključujejo neposredne storitve, ki jih borzni posredniki in trgovci ponujajo sami, kot so raziskovalne in finančne analize, ter posredne storitve, kot so tržni sistemi in sistemi cenovnih podatkov.

DWS FLEXPENSION II 2026

Družba za upravljanje: DWS INVESTMENTS

Investicijski sklad: DWS FLEXPENSION II 2026

Valuta sklada: EUR

ISIN koda sklada: LU0595205559

Spletna stran: <https://www.dws.com/EN/facts/FactSheetOverview.aspx?FundId=11484>

Višina in način obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo VEP sklada

A. Provizija za upravljanje

Podsklad je dolžan plačati skupno (all-in) provizijo v višini 1,1 % letno od čistih sredstev sklada. Osnovo za izračun predstavlja čista vrednost sredstev sklada, izračunana na datum vrednotenja (vsak delovni dan bank v Luksemburgu in Frankfurtu na Majni (Nemčija)).

Ta skupna provizija še posebno služi kot nadomestilo za upravljanje z naložbami, upravljanje sklada, distribucijo in storitve skrbnika. Skupna provizija se na splošno ob koncu meseca vzame iz podsklada. Poleg skupne provizije se podskladu lahko zaračunajo naslednji stroški:

- vsi davki zaračunani sredstvom podsklada in samemu podskladu (še posebno davek »taxe d'abonnement«) ter katerikoli davki, ki nastanejo v povezavi z administrativnimi stroški in stroški skrbništva;
- kakršnikoli stroški, ki bi lahko nastali v povezavi s pridobivanjem in odtujitvijo sredstev;
- izredni stroški (npr. sodni stroški), ki bi lahko nastali zaradi zaščite interesov delničarjev podsklada; upravni odbor se v vsakem posameznem primeru odloči ali bo takšne stroške prevzel in o tem ločeno poroča v letnem poročilu.

Poleg tega družba za upravljanje lahko prejme do polovico dohodka od sklenitve posla posojanja vrednostnih papirjev (vključno s posli posojanja sintetičnih vrednostnih papirjev) za račun podsklada v obliki pavšalne dajatve.

Glede trgovalne dejavnosti za investicijski sklad ima družba za upravljanje pravico izkoristiti ugodnosti, ki jih ponujajo borzni posredniki in trgovci, in ki jih družba za upravljanje uporablja za odločitve v zvezi z vlaganji v interesu delničarjev. Takšne storitve vključujejo neposredne storitve, ki jih borzni posredniki in trgovci ponujajo sami, kot so raziskovalne in finančne analize, ter posredne storitve, kot so tržni sistemi in sistemi cenovnih podatkov.