

Obvestilo o spremembi Pravil upravljanja delniškega vzajemnega sklada Infond Europa

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, matična št. 5822416 (v nadaljevanju: Infond) na podlagi 10. odstavka 121. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju: ZISDU-1) obvešča vse imetnike investicijskih kuponov delniškega vzajemnega sklada Infond Europa (v nadaljevanju: vzajemni sklad) o spremembi Pravil upravljanja delniškega vzajemnega sklada Infond Europa (v nadaljevanju: obstoječa Pravila upravljanja):

Infond je dne 01.12.2005 prejel odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) opr. št. 54/53/AG-05-(836) in 74/53/AG-05 z dne 23.11.2005, s katero je Agencija izdala soglasje k spremembi Pravil upravljanja delniškega vzajemnega sklada Infond Europa (v nadaljevanju: nova pravila upravljanja), ki bodo začela veljati s potekom treh mesecev od dneva objave tega obvestila, to je 06.03.2006 do tedaj pa veljajo obstoječa Pravila upravljanja.

Glavna razloga za spremembo obstoječih Pravil upravljanja sta uskladitev s podzakonskimi akti izdanimi na podlagi ZISDU-1 in poenotenje poglavja vstopnih stroškov z ostalimi vzajemnimi skladi v upravljanju Infonda.

Ključne spremembe v novih Pravilih upravljanja so:

- 1.) vključitev pravil upravljanja v prospekt vzajemnega sklada
- 2.) uskladitev celotne vsebine Pravil upravljanja z ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
- 3.) sprememba naložbene politike. Naložbena politika je dopolnjena tako, da predvideva večji nabor naložbenih možnosti, v katere je dopustno nalagati sredstva vzajemnega sklada (enote vzajemnih skladov, ETF), prav tako so se ponekod povišali odstotki sredstev, ki jih lahko vzajemni sklad vloži v posamezne vrste naložb. Med spremembami je tudi širši nabor organiziranih trgov, na katerih lahko vzajemni sklad kupuje posamezne vrednostne papirje.
- 4.) omogočanje večih načinov vplačevanja v vzajemni sklad (možnost enkratnega vplačila in dodatni trije varčevalni načrti), v odvisnosti od katerih se tudi obračunavajo znižani vstopni stroški. Predvideni so pogoji za oprostitev vstopnih stroškov pri prehodu med vzajemnimi skladi in primeri, ko lahko družba za upravljanje dodatno zniža ali oprosti plačila vstopnih stroškov.
- 5.) zniža se upravljalška provizija in skrbniška provizija
- 6.) spremenjena lestvica vstopnih stroškov pri enkratnih vplačilih v vzajemni sklad

obstoječa lestvica

Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila	% od vrednosti investicijskih kuponov
do 3 mio SIT	4,00 %
od vključno 3 mio SIT do 10 mio SIT	3,50 %
od vključno 10 mio SIT do 20 mio SIT	3,00 %
od vključno 20 mio SIT do 40 mio SIT	2,50 %
od vključno 40 mio SIT do 80 mio SIT	2,00 %
od vključno 80 mio SIT naprej	1,50 %

nova lestvica

Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila	% od vrednosti investicijskih kuponov
do 1 mio SIT	3,00 %
od vključno 1 mio SIT do 5 mio SIT	2,50 %
od vključno 5 mio SIT do 10 mio SIT	2,00 %
od vključno 10 mio SIT do 30 mio SIT	1,50 %
od vključno 30 mio SIT do 50 mio SIT	1,00 %
od vključno 50 mio SIT do 60 mio SIT	0,50 %
nad 60 mio SIT	0,25 %

7.) določi se najmanjši znesek vplačila v vzajemni sklad, ki ne sme biti manjši od 3.000,00 SIT.

Nova Pravila upravljanja pozitivno vplivajo na položaj vlagateljev, ki so oziroma bodo pristopili k vzajemnemu skladu na podlagi obstoječih Pravil upravljanja, saj bo znižana upravljalna in skrbniška provizija manj obremenjevala sredstva vzajemnega sklada. Prav tako ima pozitiven vpliv znižanje vstopnih stroškov in možnost vplačil v različne varčevalne načrte. Tudi spremenjena naložbena politika bo pozitivno vplivala na vlagatelje, saj predvideva večji nabor naložbenih možnosti, v katere je dopustno nalagati sredstva vzajemnega sklada, kar omogoča večjo razpršenost naložb.

Infond bo vlagateljem, ki so do dneva te objave pristopili k vzajemnemu skladu na podlagi obstoječih Pravil upravljanja vzajemnega sklada v roku sedmih dni od objave tega obvestila poslal pisno obvestilo o spremembi Pravil upravljanja. Vlagatelji imajo skupaj z obvestilom pravico prejeti tudi besedilo novih Pravil upravljanja vzajemnega sklada, če to v skladu z podzakonskim aktom zahtevajo od Infonda, tako da mu zahtevo sporočijo na naslov Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor ali po elektronski pošti na naslov: info@infond.si.

Nova Pravila upravljanja vzajemnega sklada so od dneva objave tega obvestila dalje dostopna tudi na spletni strani www.infond.si.

Uprava
predsednik
Stanko Brglez

član
Marko Planinšec