Informacija o postopku spremembe skrbniških in upravljavskih provizij posameznega podsklada krovnega sklada ter vstopnih in izstopnih stroškov posameznega podsklada krovnega sklada

Skrbniške in upravljavske provizije ter najvišji vstopni in izstopni stroški posameznega podsklada krovnega sklada, do povrnitve katerih sta upravičeni skrbniška banka ali družba za upravljanje, so navedeni v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in izvlečkih prospektov posameznih podskladov krovnega sklada. Naknadno se lahko spremenijo (zmanjšajo ali povečajo) pod pogoji in po postopkih, ki jih opredeljuje zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

Višina provizije za opravljanje skrbniških storitev in vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podsklada krovnega sklada upravičena skrbniška banka, so določeni s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, ki je sklenjena med družbo za upravljanje in skrbniško banko. Za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se nanaša na spremembo višine skrbniške provizije, je potrebno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevnju: ATVP). Posledično je potrebno spremeniti tudi pravila upravljanja, kjer so navedeni višina skrbniške provizije in vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja podsklada krovnega sklada upravičena skrbniška banka.

Višina upravljavske provizije in višina najvišjih vstopnih in izstopnih stroškov, do katerih je upravičena družba za upravljanje, so določeni v pravilih upravljanja in se spremenijo s spremembo pravil upravljanja.

Veljavne lestvice vstopnih stroškov in izstopnih stroškov ter posebni popusti in oprostitve pri plačilu vstopnih oziroma izstopnih stroškov se nahajajo v dokumentu Podrobnejše informacije o vplačilih in izplačilih v podsklade krovnega sklada, ki je vlagateljem na voljo na vseh vpisnih mestih in na spletni strani družbe. Družba za upravljanje lahko lestvice vstopnih stroškov in izstopnih stroškov spremeni brez spremembe pravil upravljanja krovnega sklada, pri čemer pa je omejena z najvišjimi vstopnimi in izstopnimi stroški, ki so opredeljeni v pravilih upravljanja krovnega sklada.

Spremembe pravil upravljanja, vključno s spremembo višine upravljavske in skrbniške provizije, najvišjih vstopnih in izstopnih stroškov ter kategorij drugih stroškov, do povrnitve katerih sta v breme premoženja podsklada krovnega sklada upravičeni skrbniška banka ali družba za upravljanje, sprejme uprava družbe za upravljanje, za njihovo spremembo pa je potrebno tudi soglasje ATVP. Spremembe pravil upravljanja krovnega sklada, ki se nanašajo na upravljavsko ali skrbniško provizijo, najvišje vstopne ali izstopne stroške, začnejo veljati z iztekom enega meseca od javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja. Obvestilo o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada mora družba za upravljanje javno objaviti v roku 8 dni po prejemu soglasja ATVP k spremembi pravil upravljanja v časniku Finance, v roku 15 dni po prejemu soglasja ATVP k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada pa mora imetnike investicijskih kuponov krovnega sklada obvestiti o spremembi teh pravil. Če družba za upravljanje spremeni ali dopolni pravila upravljanja krovnega sklada le v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad krovnega sklada, družba za upravljanje o spremembi obvesti le imetnike investicijskih kuponov tega podsklada. Družba za upravljanje je dolžna imetnikom na njihovo zahtevo poslati prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja ter jih opozoriti na spremembe v besedilu.

Imetniki investicijskih kuponov imajo v skladu z zakonodajo pravico kadarkoli do izteka veljavnosti prejšnjih pravil upravljanja izstopiti iz podsklada, pod pogoji, ki veljajo pred uveljavitvijo spremenjenih pravil upravljanja.