

STALIŠČE SVETA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV V ZVEZI Z IMPLEMENTACIJO SISTEMA VPLAČIL IN IZPLAČIL V/IZ VZAJEMNIH SKLADOV, KI GA DOLOČA ČETRTE ODSTAVEK 236. ČLENA ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C)

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji 440. seji dne 29. 3. 2012 sprejel naslednje stališče:

Stališče:

Četrty odstavek 236. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu ZISDU-2), ki se na podlagi tretjega odstavka 309. člena ZISDU-2 smiselno uporablja tudi za podsklade krovnega sklada, določa, da če imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada od družbe za upravljanje zahteva izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, ki mu hkrati sledi vplačilo investicijskega kupona v drug vzajemni sklad, ki ga upravlja ista družba za upravljanje, se zahteva za izplačilo in vplačilo upoštevata istočasno. V skladu s petim odstavkom 520. člena ZISDU-2 družbe za upravljanje vzpostavijo sistem sprejemanja vplačil v skladu s četrtyim odstavkom 236. člena ZISDU-2 v 18 mesecih po uveljavitvi ZISDU-2.

Tretji odstavek 318. člena ZISDU-2 določa, da morajo pravila upravljanja krovnega sklada določati pogoje prehajanja med podskladi krovnega sklada in morebitne stroške, povezane s prehajanjem med podskladi.

Družba za upravljanje lahko vzpostavi sistem, kot ga določa četrty odstavek 236. člena ZISDU-2, razen če obstoječa pravila upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na prehajanje med podskladi krovnega sklada, vzpostavitev takšnega sistema prehajanja med podskladi onemogočajo.

dr. Damjan Žugelj
predsednik Sveta Agencije
za trg vrednostnih papirjev