

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08), а у вези са Законом о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, број 46/06),

Влада доноси

УРЕДБУ

О УЛАГАЊУ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊУ ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА И ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА У УСЛОВИМА ПОРЕМЕЋАЈА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ

Члан 1.

Овом уредбом се привремено, за време поремећаја на финансијском тржишту, ближе уређује улагање имовине и задуживање друштава за управљање инвестиционим фондовима и инвестиционих фондова, а у циљу ублажавања утицаја кризе на међународном финансијском тржишту и очувања стабилности финансијског система у земљи.

Ова уредба не односи се на друштва за управљање приватним инвестиционим фондовима и на приватне фондове.

Члан 2.

Друштво за управљање инвестиционим фондовима (у даљем тексту: друштво за управљање) и са њим повезано лице може стицати инвестиционе јединице, односно акције инвестиционог фонда (у даљем тексту: фонд) којим управља највише до 20% нето вредности имовине фонда.

Члан 3.

Портфолио менаџер може да управља са више фондова којима управља исто друштво за управљање.

Члан 4.

За време важења ове уредбе до 20% имовине фонда може се улагати у инвестиционе јединице отворених фондова којима не управља исто друштво за управљање.

До 20% имовине фонда може се улагати у уделе једног друштва са ограниченом одговорношћу, односно два или више друштава са ограниченом одговорношћу која су повезана лица.

Друштво за управљање може, искључиво ради одржавања потребног нивоа ликвидности фонда, у своје име а за рачун отвореног фонда, узети кредит са роком отплате до 360 дана, као и закључивати репо уговоре са другим фондовима и

банкама, укупно до 20% вредности имовине фонда, с тим што предмет репо уговора могу бити и акције.

Отворени фонд је дужан да откупи инвестиционе јединице на начин предвиђен проспектом, а најкасније у року од пет радних дана од дана подношења захтева члана фонда за откуп инвестиционих јединица.

Члан 5.

У случају одступања од ограничења улагања из проспекта фонда, а у случајевима поремећаја на тржишту, друштво за управљање је дужно да усклади структуру имовине фонда са ограничењима улагања прописаних актом Комисије за хартије од вредности.

Члан 6.

Приликом стицања инвестиционих јединица члан отвореног фонда не може стећи више од 20% нето вредности имовине отвореног фонда.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:

У Београду, 26. марта 2009. године

В Л А Д А

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ -
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
Ивица Дачић